

Às 09:02:22 horas do dia 03 de Março de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PARA O MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ – MA: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ – MA..**

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:00:00 horas do dia 03/03/2025, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Item 1

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
43768	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 300,00	Classificada	--
30350	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 304,33	Classificada	--
81067	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 301,29	Classificada	--
94384	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 299,77	Classificada	--
91942	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 304,33	Classificada	--
90010	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
90578	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 304,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 200,78	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 200,79	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 201,79	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 201,80	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 202,80	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 202,81	03/03/2025 09:04:32	Automatico

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 203,81	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 203,82	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 204,82	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 204,83	03/03/2025 09:04:32	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 299,77	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 299,99	03/03/2025 09:08:57	Intermediario
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 301,29	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 304,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 304,33	28/02/2025 17:46:20	Classificado
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 304,33	28/02/2025 10:13:41	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 200,78
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 200,79
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 299,77
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 299,99
Empatado	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 304,33
Empatado	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 304,33
7º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

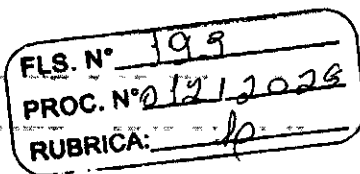
Mensagens

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	03/03/2025 09:02:22	Bom dia Srs. Licitantes, fiquem atentos, iremos iniciar a a etapa de lances.
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:39	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$200,78.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$200,78.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .



Item 2

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
25199	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 300,00	Classificada	--
98636	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 407,00	Classificada	--
91263	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 407,00	Classificada	--
39764	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 402,93	Classificada	--
69673	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 400,90	Classificada	--
13795	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 407,00	Classificada	--
9650	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
87747	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 407,00	Classificada	--

Lances

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 299,99	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 362,00	03/03/2025 09:05:13	Intermediario

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 400,11	03/03/2025 09:09:08	Intermediario
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 400,90	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 402,93	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 407,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 407,00	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 407,00	28/02/2025 15:03:14	Classificado
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 407,00	28/02/2025 10:13:41	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

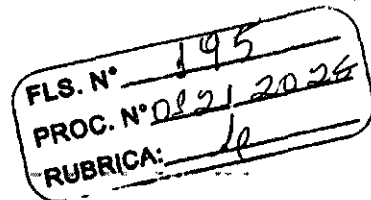
Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 299,99
2º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 362,00
3º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 400,11
4º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 400,90
Empatado	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 407,00
Empatado	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 407,00
Empatado	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 407,00
8º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:39	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 2, foi ACEITA pelo valor de R\$299,99.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.



Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -2 pelo valor de R\$299,99 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: .

Item 3

Propostas Iniciais

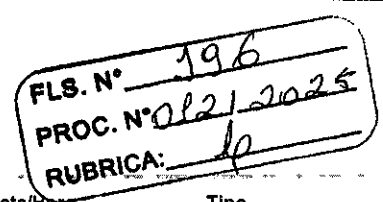
Propostas Iniciais do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
97943	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 400,00	Classificada	--
79801	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 418,33	Classificada	--
31824	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 418,33	Classificada	--
88727	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 414,15	Classificada	--
56539	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 412,06	Classificada	--
5608	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 418,33	Classificada	--
10875	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
45710	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 418,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,00	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 300,01	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,10	03/03/2025 09:05:24	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 300,11	03/03/2025 09:05:24	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 301,01	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 301,02	03/03/2025 09:04:32	Automatico



Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 301,11	03/03/2025 09:05:24	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 301,12	03/03/2025 09:05:24	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 302,02	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 302,03	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 302,12	03/03/2025 09:05:24	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 302,13	03/03/2025 09:05:24	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 303,03	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 303,04	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 303,13	03/03/2025 09:05:24	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 303,14	03/03/2025 09:05:24	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 304,04	03/03/2025 09:04:32	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 304,05	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 304,14	03/03/2025 09:05:24	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 304,15	03/03/2025 09:05:24	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 390,00	03/03/2025 09:05:24	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 400,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 412,06	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 413,01	03/03/2025 09:09:18	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 414,15	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 418,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 418,33	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 418,33	28/02/2025 15:03:14	Classificado
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 418,33	28/02/2025 10:13:41	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,00
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 300,01
3º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 390,00
4º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 412,06

FLS. N° 197
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: 10

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
5ª	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 413,01
Empatado	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 418,33
Empatado	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 418,33
8ª	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:39	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 3, foi ACEITA pelo valor de R\$300,00 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -3 pelo valor de R\$300,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 3 está encerrada. Despacho:

Item 4

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
23561	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 900,00	Classificada	

Propostas Iniciais do Item 4

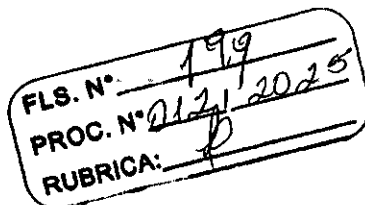
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
14127	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 957,00	Classificada	--
19988	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 952,17	Classificada	--
3030	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 966,67	Classificada	--
93055	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 1.999,99	Classificada	--
94174	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 966,67	Classificada	--

Lances

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,00	03/03/2025 09:04:41	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,01	03/03/2025 09:04:41	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,02	03/03/2025 09:04:41	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,03	03/03/2025 09:04:41	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,04	03/03/2025 09:04:41	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,05	03/03/2025 09:04:41	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,06	03/03/2025 09:04:41	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,07	03/03/2025 09:04:41	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,08	03/03/2025 09:04:41	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,09	03/03/2025 09:04:41	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 884,92	03/03/2025 09:04:32	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 886,93	03/03/2025 09:04:32	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 888,94	03/03/2025 09:04:32	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 890,95	03/03/2025 09:04:32	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 892,96	03/03/2025 09:04:32	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 900,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 952,17	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 955,00	03/03/2025 09:09:30	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 957,00	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 966,67	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 966,67	28/02/2025 17:46:20	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final



Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,00
2ª	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,01
3ª	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 884,92
4ª	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 952,17
5ª	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 955,00
6ª	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99

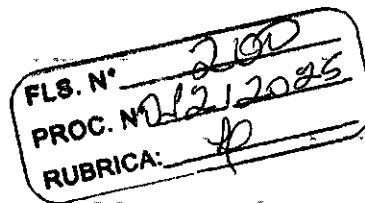
Mensagens

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:39	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 4, foi ACEITA pelo valor de R\$800,00 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para-se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -4 pelo valor de R\$800,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 4 está encerrada. Despacho: .

Item 5

Propostas Iniciais



Propostas Iniciais do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
66624	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 895,00	Classificada	--
67603	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 895,00	Classificada	--
82943	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 886,05	Classificada	--
41844	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 881,58	Classificada	--
35589	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 895,00	Classificada	--
2727	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 1.999,99	Classificada	--
81270	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 895,00	Classificada	--

Lances

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 700,00	03/03/2025 09:04:55	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 700,01	03/03/2025 09:04:55	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 700,02	03/03/2025 09:04:55	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 700,03	03/03/2025 09:04:55	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 700,04	03/03/2025 09:04:55	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 700,05	03/03/2025 09:04:55	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 700,06	03/03/2025 09:04:55	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 700,07	03/03/2025 09:04:55	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 700,08	03/03/2025 09:04:55	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 700,09	03/03/2025 09:04:55	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 767,00	03/03/2025 09:06:47	Intermediario
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 806,20	03/03/2025 09:04:41	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 808,21	03/03/2025 09:04:41	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 810,22	03/03/2025 09:04:41	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 812,23	03/03/2025 09:04:41	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 814,24	03/03/2025 09:04:41	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 881,58	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 885,00	03/03/2025 09:09:47	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 886,05	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 895,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 895,00	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 895,00	28/02/2025 15:03:14	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 895,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 700,00
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 700,01
3º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 767,00
4º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 806,20
5º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 881,58
6º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 885,00
7º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:39	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 5, foi ACEITA pelo valor de R\$700,00.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -5 pelo valor de R\$700,00.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 5

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 06/03/2025 09:06:39 **Despacho:** Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Sistema 10/03/2025 16:41:44 A disputa do ITEM 5 está encerrada. **Despacho:** .

FLS. N° 202
PROC. N° 2021/2028
RUBRICA: 40

Item 6

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33745	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 960,00	Classificada	--
79888	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 960,00	Classificada	--
87259	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 960,00	Classificada	--
87766	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 950,40	Classificada	--
51272	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 945,60	Classificada	--
85690	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 960,00	Classificada	--
60033	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 1.999,99	Classificada	--
67546	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 960,00	Classificada	--

Lances

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,00	03/03/2025 09:05:07	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,01	03/03/2025 09:05:07	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,02	03/03/2025 09:05:07	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,03	03/03/2025 09:05:07	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,04	03/03/2025 09:05:07	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,05	03/03/2025 09:05:07	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,06	03/03/2025 09:05:07	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,07	03/03/2025 09:05:07	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,08	03/03/2025 09:05:07	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,09	03/03/2025 09:05:07	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 801,00	03/03/2025 09:07:23	Intermediario

FLS. N° 203
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: 10

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 898,36	03/03/2025 09:04:55	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 900,37	03/03/2025 09:04:55	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 902,38	03/03/2025 09:04:55	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 904,39	03/03/2025 09:04:55	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 906,40	03/03/2025 09:04:55	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 945,60	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 950,11	03/03/2025 09:09:59	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 950,40	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 960,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 960,00	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 960,00	28/02/2025 15:03:14	Classificado
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 960,00	28/02/2025 10:13:41	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 960,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

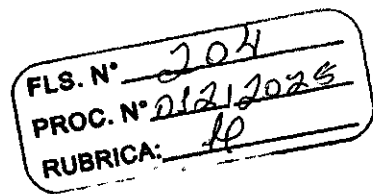
Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,00
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,01
3º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 801,00
4º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 898,36
5º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 945,60
6º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 950,11
7º	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 960,00
8º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6 será encerrado automaticamente!



Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:14:39	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 6 , foi ACEITA pelo valor de R\$800,00 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -6 pelo valor de R\$800,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 6 está encerrada. Despacho: .

Item 7

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
79553	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 955,00	Classificada	--
22564	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 955,00	Classificada	--
82289	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 945,45	Classificada	--
69884	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 940,68	Classificada	--
44927	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 955,00	Classificada	--
50135	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 1.999,99	Classificada	--
64524	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 955,00	Classificada	--

Lances

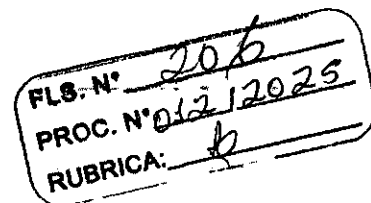
Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 600,00	03/03/2025 09:14:10	Manual

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 649,98	03/03/2025 09:12:56	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 649,99	03/03/2025 09:07:52	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 650,00	03/03/2025 09:07:52	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 699,99	03/03/2025 09:07:44	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 700,00	03/03/2025 09:07:44	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 799,99	03/03/2025 09:05:13	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,00	03/03/2025 09:05:13	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,01	03/03/2025 09:05:13	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,02	03/03/2025 09:05:13	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,03	03/03/2025 09:05:13	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,04	03/03/2025 09:05:13	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,05	03/03/2025 09:05:13	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,06	03/03/2025 09:05:13	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,07	03/03/2025 09:05:13	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,08	03/03/2025 09:05:13	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 871,33	03/03/2025 09:05:07	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 873,34	03/03/2025 09:05:07	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 875,35	03/03/2025 09:05:07	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 877,36	03/03/2025 09:05:07	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 879,37	03/03/2025 09:05:07	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 940,68	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 944,00	03/03/2025 09:10:08	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 945,45	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 955,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 955,00	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 955,00	28/02/2025 15:03:14	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 955,00	28/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final



Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 600,00
2º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 649,98
3º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,00
4º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 871,33
5º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 940,68
6º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 944,00
7º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 7 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:39	A etapa de envio de lances do ITEM 7 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:16:47	A prorrogação automática do ITEM 7 está encerrada.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 7, foi ACEITA pelo valor de R\$600,00 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no Instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -7 pelo valor de R\$600,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 7 está encerrada. Despacho: .

Item 8

FLS. N° 207
PROC. N° 06212025
RUBRICA: 12

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
71531	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 799,33	Classificada	--
62302	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 799,33	Classificada	--
16562	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000108			R\$ 791,34	Classificada	--
18851	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 787,34	Classificada	--
56440	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 799,33	Classificada	--
63894	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 1.999,99	Classificada	--
90704	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 799,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 450,00	03/03/2025 09:14:16	Manual
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 499,98	03/03/2025 09:12:57	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 499,99	03/03/2025 09:10:48	Manual
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 500,00	03/03/2025 09:08:11	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 650,00	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 650,01	03/03/2025 09:05:17	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 650,02	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 650,03	03/03/2025 09:05:17	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 650,04	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 650,05	03/03/2025 09:05:17	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 650,06	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 650,07	03/03/2025 09:05:17	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 650,08	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 650,09	03/03/2025 09:05:17	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 715,98	03/03/2025 09:05:13	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 717,99	03/03/2025 09:05:13	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 720,00	03/03/2025 09:05:13	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 722,01	03/03/2025 09:05:13	Automatico

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 724,02	03/03/2025 09:05:13	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 787,34	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 790,11	03/03/2025 09:10:16	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 791,34	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 799,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 799,33	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 799,33	28/02/2025 15:03:14	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 799,33	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

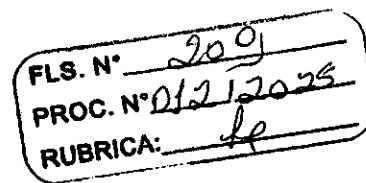
Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 450,00
2ª	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 499,98
3ª	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 650,01
4ª	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 715,98
5ª	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 787,34
6ª	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 790,11
7ª	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 8 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:39	A etapa de envio de lances do ITEM 8 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:16:48	A prorrogação automática do ITEM 8 está encerrada.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 8, foi ACEITA pelo valor de R\$450,00.



Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -8 pelo valor de R\$450,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para Intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 8 está encerrada. Despacho: .

Item 9

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
1165	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 955,33	Classificada	--
91162	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 955,33	Classificada	--
88058	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 955,33	Classificada	--
38357	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 945,78	Classificada	--
84632	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 941,00	Classificada	--
53242	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 955,33	Classificada	--
70142	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 1.999,99	Classificada	--
38956	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 955,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 759,99	03/03/2025 09:08:57	Automatico
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 760,00	03/03/2025 09:08:57	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 769,99	03/03/2025 09:08:49	Automatico
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 770,00	03/03/2025 09:08:48	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 780,99	03/03/2025 09:08:23	Automatico

FLS. N° 210
PROC. N° 012/2028
RUBRICA: 10

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 781,00	03/03/2025 09:08:23	Manual
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 800,00	03/03/2025 09:08:53	Intermediario
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,60	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,61	03/03/2025 09:05:17	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 801,61	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 801,62	03/03/2025 09:05:17	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 802,62	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 802,63	03/03/2025 09:05:17	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 803,63	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 803,64	03/03/2025 09:05:17	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 804,64	03/03/2025 09:05:17	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 804,65	03/03/2025 09:05:17	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 941,00	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 944,01	03/03/2025 09:10:25	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 945,78	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 955,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 955,33	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 955,33	28/02/2025 15:03:14	Classificado
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 955,33	28/02/2025 10:13:41	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 955,33	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

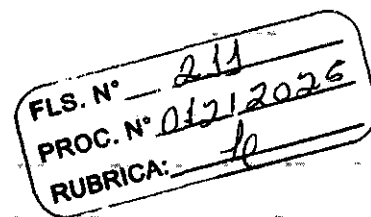
Classificação Final

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 759,99
2º	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 760,00
3º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 800,00
4º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,61
5º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 941,00
6º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 944,01
7º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 955,33
8º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 9



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:40	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 9, foi ACEITA pelo valor de R\$759,99.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -9 pelo valor de R\$759,99.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 9 está encerrada. Despacho: .

Item 10

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44874	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 975,00	Classificada	--
79558	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 975,00	Classificada	--
38707	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 975,00	Classificada	--
10868	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 965,25	Classificada	--
79632	STRADA AUTO PECAS LTDA	29916783000179			R\$ 960,38	Classificada	--
57262	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 975,00	Classificada	--
38222	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 1.999,99	Classificada	--
14420	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 975,00	Classificada	--

Lances

FLS. N° 282
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,00	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,01	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,02	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,03	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,04	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,05	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,06	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,07	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,08	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,09	03/03/2025 09:05:33	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 877,00	03/03/2025 09:09:04	Intermediario
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 937,26	03/03/2025 09:05:17	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 939,27	03/03/2025 09:05:17	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 941,28	03/03/2025 09:05:17	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 943,29	03/03/2025 09:05:17	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 945,30	03/03/2025 09:05:17	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 960,38	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 965,01	03/03/2025 09:10:34	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 965,25	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 975,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 975,00	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 975,00	28/02/2025 15:03:14	Classificado
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 975,00	28/02/2025 10:13:41	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 975,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,00

FLS. N° 213
PROC. N° 212/2024
RUBRICA: 10

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2ª	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 800,01
3ª	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 877,00
4ª	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 937,26
5ª	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 960,38
6ª	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 965,01
7ª	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 975,00
8ª	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.999,99

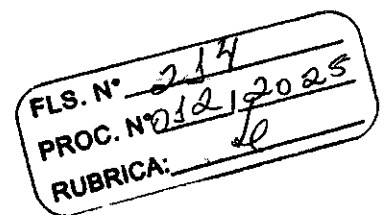
Mensagens

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 10 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 10 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 10 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:40	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 10 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 10 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 10, foi ACEITA pelo valor de R\$800,00 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver Interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -10 pelo valor de R\$800,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 10 está encerrada. Despacho: .

Item 11

Propostas Iniciais



Propostas Iniciais do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
2104	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 585,00	Classificada	--
97694	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 585,00	Classificada	--
899	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 585,00	Classificada	--
99850	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 579,15	Classificada	--
83559	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 576,23	Classificada	--
31976	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 585,00	Classificada	--
42903	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 1.499,99	Classificada	--
46237	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 585,00	Classificada	--

Lances

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 450,00	03/03/2025 09:11:41	Manual
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 460,00	03/03/2025 09:11:17	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 470,00	03/03/2025 09:11:01	Manual
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 475,00	03/03/2025 09:08:42	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 500,47	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 500,48	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 501,48	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 501,49	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 502,49	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 502,50	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 503,50	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 503,51	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 504,51	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 504,52	03/03/2025 09:05:33	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 560,00	03/03/2025 09:09:20	Intermediario
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 576,23	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 579,00	03/03/2025 09:11:49	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 579,15	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 585,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado

FLS. N° 245
PROC. N° 212/2025
RUBRICA: lp

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 585,00	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 585,00	28/02/2025 15:03:14	Classificado
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 585,00	28/02/2025 10:13:41	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 585,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.499,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 450,00
2º	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 460,00
3º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 500,48
4º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 560,00
5º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 576,23
6º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 579,00
7º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 585,00
8º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 1.499,99

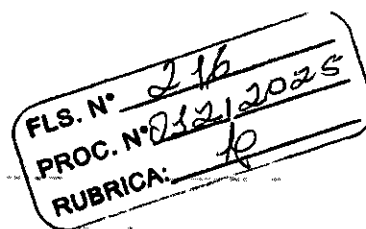
Mensagens

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 11 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 11 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 11 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:40	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 11 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 11 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 11, foi ACEITA pelo valor de R\$450,00.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -11 pelo valor de R\$450,00.

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 11 está encerrada. Despacho: .



Item 12

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
14676	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 2.186,00	Classificada	--
87933	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 2.186,33	Classificada	--
43636	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 2.186,33	Classificada	--
28920	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 2.164,47	Classificada	--
73488	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 2.153,54	Classificada	--
94581	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 2.186,33	Classificada	--
97460	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 3.999,99	Classificada	--
77708	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 2.186,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.600,00	03/03/2025 09:11:49	Manual
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 1.709,00	03/03/2025 09:11:30	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.800,00	03/03/2025 09:11:06	Manual
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 1.890,00	03/03/2025 09:09:19	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.000,01	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.000,02	03/03/2025 09:05:33	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 2.001,00	03/03/2025 09:09:41	Intermediario
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.001,02	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.001,03	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.002,03	03/03/2025 09:05:33	Automatico

FLS. N° 247
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 10
 Data/Hora: 10

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.002,04	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.003,04	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.003,05	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.004,05	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.004,06	03/03/2025 09:05:33	Automatico
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 2.101,11	03/03/2025 09:11:35	Intermediario
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 2.153,54	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 2.164,47	28/02/2025 17:03:37	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.186,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.186,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 2.186,33	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 2.186,33	28/02/2025 15:03:14	Classificado
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 2.186,33	28/02/2025 10:13:41	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 3.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.600,00
2º	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 1.709,00
3º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.000,02
4º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 2.001,00
5º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 2.101,11
6º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 2.153,54
7º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 2.186,33
8º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 3.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 12 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 12 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 será encerrado automaticamente!

FLS. N° 218
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 1p

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:14:40	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 12 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 12 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 12 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.600,00 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -12 pelo valor de R\$1.600,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 12 está encerrada. Despacho: .

Item 13

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
1065	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 1.954,33	Classificada	--
6698	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 1.934,79	Classificada	--
78085	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 1.925,02	Classificada	--
71319	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 1.954,33	Classificada	--
8869	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 3.999,99	Classificada	--
46304	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 1.954,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.700,00	03/03/2025 09:11:56	Manual
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 1.800,11	03/03/2025 09:11:10	Manual

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	RUBRICA:	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.800,78	03/03/2025 09:05:33		Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.800,79	03/03/2025 09:05:33		Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.801,79	03/03/2025 09:05:33		Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.801,80	03/03/2025 09:05:33		Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.802,80	03/03/2025 09:05:33		Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.802,81	03/03/2025 09:05:33		Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.803,81	03/03/2025 09:05:33		Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.803,82	03/03/2025 09:05:33		Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.804,82	03/03/2025 09:05:33		Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.804,83	03/03/2025 09:05:33		Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 1.925,02	28/02/2025 17:20:24		Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 1.934,79	28/02/2025 17:03:37		Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.954,33	03/03/2025 07:00:18		Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.954,33	28/02/2025 17:46:20		Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.954,33	26/02/2025 17:38:42		Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 3.999,99	02/03/2025 13:34:04		Classificado

Classificação Final

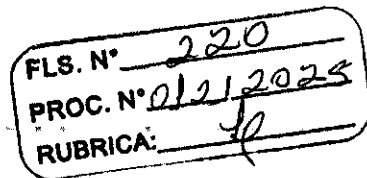
Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.700,00
2º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 1.800,11
3º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.800,79
4º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 1.925,02
5º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.954,33
6º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 3.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 13 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 13 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 será encerrado automaticamente!



Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:14:40	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 13 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 13 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 13 , foi ACEITA pelo valor de R\$1.700,00 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -13 pelo valor de R\$1.700,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para Intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:08:39	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 13 está encerrada. Despacho: .

Item 14

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
10775	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 1.799,67	Classificada	--
84673	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 1.781,67	Classificada	--
86551	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 1.772,67	Classificada	--
22374	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 1.799,67	Classificada	--
44849	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 3.999,99	Classificada	--
74079	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 1.799,67	Classificada	--

Lances

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.560,42	03/03/2025 09:05:33	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.560,43	03/03/2025 09:05:33	Automatico

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.561,43	03/03/2025 09:05:33	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.561,44	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.562,44	03/03/2025 09:05:33	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.562,45	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.563,45	03/03/2025 09:05:33	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.563,46	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.564,46	03/03/2025 09:05:33	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.564,47	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.601,82	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.603,83	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.605,84	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.607,85	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.609,86	03/03/2025 09:05:33	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 1.772,67	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 1.780,11	03/03/2025 09:11:03	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 1.781,67	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.799,67	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.799,67	28/02/2025 17:46:20	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.799,67	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 3.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

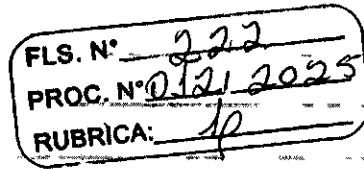
Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.560,42
2º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.560,43
3º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.601,82
4º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 1.772,67
5º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 1.780,11
6º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 3.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 14 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 14 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 14 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:40	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 14 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 14 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:18	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 14, foi ACEITA pelo valor de R\$1.560,42.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -14 pelo valor de R\$1.560,42.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 14 está encerrada. Despacho: .



Item 15

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
51603	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 5.276,67	Classificada	--
31997	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 5.223,90	Classificada	--
18512	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 5.197,52	Classificada	--
3220	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 5.276,67	Classificada	--
94527	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 9.999,99	Classificada	--
78012	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 5.276,67	Classificada	--

Lances

FLS. 223
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: 10

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.000,56	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.000,57	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.001,57	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.001,58	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.002,58	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.002,59	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.003,59	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.003,60	03/03/2025 09:05:33	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.004,60	03/03/2025 09:05:33	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.004,61	03/03/2025 09:05:33	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 5.197,52	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 5.200,01	03/03/2025 09:10:54	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 5.223,90	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.276,67	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 5.276,67	28/02/2025 17:46:20	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.276,67	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 9.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

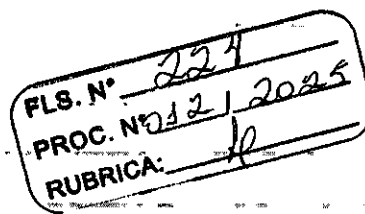
Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.000,56
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.000,57
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 5.197,52
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 5.200,01
5º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 5.276,67
6º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 9.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:03:59	O ITEM 15 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:04:31	O ITEM 15 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 15 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:14:40	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 15 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 15 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:19	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 15, foi ACEITA pelo valor de R\$5.000,56.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -15 pelo valor de R\$5.000,56.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 15 está encerrada. Despacho: .



Item 16

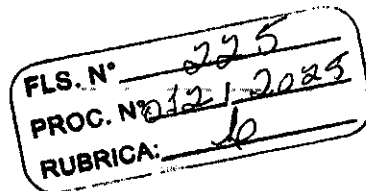
Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
44493	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 1.056,67	Classificada	---
87062	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 1.056,67	Classificada	---
54551	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 1.046,10	Classificada	---
89226	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 1.040,82	Classificada	---
95700	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 1.056,67	Classificada	---
25425	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 2.999,99	Classificada	---
71051	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 1.056,67	Classificada	---

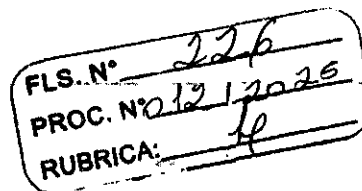
Lances

Lances do Item 16



Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,00	03/03/2025 09:30:10	Manual
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 809,98	03/03/2025 09:29:24	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 809,99	03/03/2025 09:21:57	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 810,00	03/03/2025 09:21:56	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 889,99	03/03/2025 09:21:49	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 890,00	03/03/2025 09:21:49	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 900,00	03/03/2025 09:21:22	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 900,01	03/03/2025 09:21:22	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 900,02	03/03/2025 09:21:22	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 900,03	03/03/2025 09:21:22	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 900,04	03/03/2025 09:21:22	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 900,05	03/03/2025 09:21:22	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 900,06	03/03/2025 09:21:22	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 900,07	03/03/2025 09:21:22	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 900,08	03/03/2025 09:21:22	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 900,09	03/03/2025 09:21:22	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.001,62	03/03/2025 09:21:01	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.003,63	03/03/2025 09:21:01	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.005,64	03/03/2025 09:21:01	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.007,65	03/03/2025 09:21:01	Automatico
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.009,66	03/03/2025 09:21:01	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 1.040,82	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 1.046,10	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 1.056,67	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.056,67	28/02/2025 17:46:20	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 1.056,67	28/02/2025 15:03:14	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 1.056,67	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 2.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final



Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 800,00
2º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 809,98
3º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 900,01
4º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 1.001,62
5º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 1.040,82
6º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 1.046,10
7º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 2.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 16 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 16 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 16 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:07	A etapa de envio de lances do ITEM 16 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:33:14	A prorrogação automática do ITEM 16 está encerrada.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 16 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:19	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 16, foi ACEITA pelo valor de R\$800,00 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -16 pelo valor de R\$800,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 16 está encerrada. Despacho: .

Item 17

FLS. N° 223
 PROC. N° 012/2023
 RUBRICA: 10

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 17

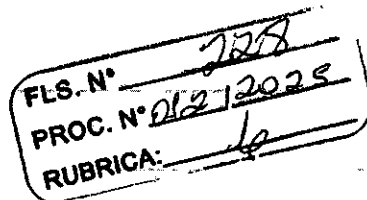
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
62455	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 2.828,33	Classificada	--
53279	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 2.838,33	Classificada	--
14199	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 2.800,05	Classificada	--
22093	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 2.785,91	Classificada	--
37285	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 2.828,33	Classificada	--
49856	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 2.828,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.300,00	03/03/2025 09:24:06	Manual
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 2.400,00	03/03/2025 09:22:10	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.500,07	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.500,08	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.501,08	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.501,09	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.502,09	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.502,10	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.503,10	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.503,11	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.504,11	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.504,12	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 2.785,91	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 2.800,05	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.828,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 2.828,33	28/02/2025 17:46:20	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.828,33	26/02/2025 17:38:42	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 2.838,33	28/02/2025 15:03:14	Classificado

Classificação Final



Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 2.300,00
2º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 2.400,00
3º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 2.500,08
4º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 2.785,91
5º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 2.800,05
6º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 2.828,33

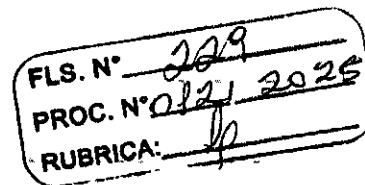
Mensagens

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 17 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 17 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 17 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:07	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 17 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 17 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:19	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 17, foi ACEITA pelo valor de R\$2.300,00.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -17 pelo valor de R\$2.300,00.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 17 está encerrada. Despacho: .

Item 18

Propostas Iniciais



Propostas Iniciais do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
63474	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 5.561,67	Classificada	--
39186	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 5.506,05	Classificada	--
54020	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 5.478,24	Classificada	--
96016	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 5.561,67	Classificada	--
86657	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 9.999,99	Classificada	--
43669	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 5.561,67	Classificada	--

Lances

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 4.172,32	03/03/2025 09:24:06	Automatico
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 4.172,33	03/03/2025 09:24:06	Manual
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.200,48	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.200,49	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.201,49	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.201,50	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.202,50	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.202,51	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.203,51	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.203,52	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.204,52	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.204,53	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 5.478,24	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 5.506,05	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.561,67	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 5.561,67	28/02/2025 17:46:20	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 5.561,67	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 9.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

FLS. N° 230
 PROC. N° 01212025
 RUBRICA: h

Classificação Final do Item 18

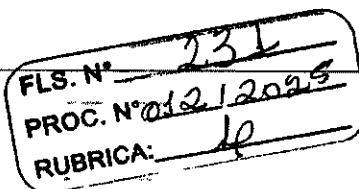
Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 4.172,32
2º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 4.172,33
3º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 5.200,49
4º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 5.478,24
5º	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 5.561,67
6º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 9.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 18 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 18 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 18 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:25:42	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 39186 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 4.172,33. Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
Sistema	03/03/2025 09:31:07	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 18 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:33:29	o CONDUTOR DO PROCESSO rejeitou o pedido de cancelamento do lance do Fornecedor: 39186 no valor de R\$ 4.172,33.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 18 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:19	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 18, foi ACEITA pelo valor de R\$4.172,32.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -18 pelo valor de R\$4.172,32 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 18 está encerrada. Despacho: .

Item 19



Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
89642	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 4.236,67	Classificada	--
30461	CPX DISTRIBUIDORA S/A	10158356001930			R\$ 1.056,67	Desclassificada	--
97313	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 4.194,30	Classificada	--
31239	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 4.173,12	Classificada	--
81457	PNEU ZERO LTDA	18335071000100			R\$ 4.236,67	Classificada	--
41426	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 9.999,99	Classificada	--
11874	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 4.236,67	Classificada	--

Lances

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.158.356/0019-30	R\$ 1.056,67	28/02/2025 10:13:41	Lance Excluído
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 4.000,00	03/03/2025 09:25:44	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 4.171,00	03/03/2025 09:24:58	Intermediario
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 4.172,01	03/03/2025 09:24:45	Intermediario
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 4.173,12	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 4.194,30	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 4.236,67	03/03/2025 07:00:18	Classificado
PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 4.236,67	28/02/2025 17:46:20	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 4.236,67	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 9.999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 4.000,00
2º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 4.171,00
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 4.173,12
Empatado	PNEU ZERO LTDA	18.335.071/0001-00	R\$ 4.236,67
Empatado	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 4.236,67
6º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 9.999,99

Mensagens

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 19 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 19 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 19 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:28:12	Fornecedor: 30461, sua proposta inicial no valor de R\$ 1.056,67, foi RECUSADA pelo motivo abaixo: valor inexequível!
Sistema	03/03/2025 09:31:07	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 19 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 19 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:19	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 19, foi ACEITA pelo valor de R\$4.000,00.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -19 pelo valor de R\$4.000,00.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 19 está encerrada. Despacho: .

Item 20

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
88876	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 145,00	Classificada	--
58107	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 143,55	Classificada	--
74849	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 142,83	Classificada	--
37805	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
34578	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 145,00	Classificada	--

Lances

FLS. N° 233
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 46

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 140,80	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 140,81	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 141,81	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 141,82	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 142,82	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 142,83	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 143,55	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 145,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 145,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1ª	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 140,80
2ª	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 140,81
3ª	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 142,83
4ª	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 143,55
5ª	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

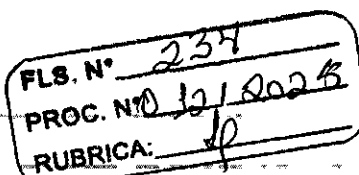
Mensagens

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 20 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 20 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 20 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:07	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 20 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 20 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:19	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 20, foi ACEITA pelo valor de R\$140,80.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer nesse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -20 pelo valor de R\$140,80 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 20 está encerrada. Despacho: .



Item 21

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
8486	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 127,67	Classificada	--
91050	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 126,39	Classificada	--
74155	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 125,75	Classificada	--
82661	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
14608	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 124,67	Classificada	--

Lances

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 120,62	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 120,63	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 121,63	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 121,64	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 122,64	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 122,65	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 123,65	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 123,66	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 124,66	03/03/2025 09:21:23	Automatico

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 124,67	03/03/2025 07:00:18	Classificado
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 125,75	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 126,39	28/02/2025 17:03:37	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 127,67	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 120,62
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 120,63
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 125,75
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 126,39
5º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens

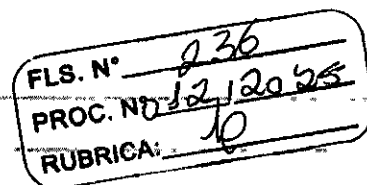
Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 21 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 21 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 21 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:07	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 21 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 21 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:19	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 21, foi ACEITA pelo valor de R\$120,62.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -21 pelo valor de R\$120,62.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Mensagens do Item 21

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 10/03/2025 16:41:44 A disputa do ITEM 21 está encerrada. Despacho: .



Item 22

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
55538	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 400,00	Classificada	--
86177	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 400,00	Classificada	--
21387	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 396,00	Classificada	--
18972	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 394,00	Classificada	--
90260	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
52543	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 400,00	Classificada	--

Lances

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,06	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 300,07	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 301,07	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 301,08	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 302,08	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 302,09	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 303,09	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 303,10	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 304,10	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 304,11	03/03/2025 09:21:23	Automatico
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 388,00	03/03/2025 09:22:34	Intermediario
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 394,00	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 396,00	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 400,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 400,00	28/02/2025 15:03:14	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 400,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 22

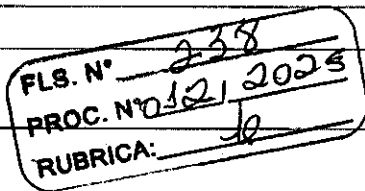
Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,06
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 300,07
3º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 388,00
4º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 394,00
5º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 396,00
6º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 22 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 22 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 22 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:07	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 22 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 22 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:19	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 22, foi ACEITA pelo valor de R\$300,06 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -22 pelo valor de R\$300,06 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 22 está encerrada. Despacho: .

Item 23



Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
48280	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 185,00	Classificada	--
8255	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 183,15	Classificada	--
50641	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 182,23	Classificada	--
90358	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
26255	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 185,00	Classificada	--

Lances

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 180,20	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 180,21	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 181,21	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 181,22	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 182,22	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 182,23	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 183,15	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 185,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 185,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 180,20
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 180,21
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 182,23
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 183,15
5º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens

FLS. N° 239
PROC. Nº 012.12024
RUBRICA: 10

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 23 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 23 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 23 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:07	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 23 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 23 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 23, foi ACEITA pelo valor de R\$180,20 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -23 pelo valor de R\$180,20 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 23 está encerrada. Despacho: .

Item 24

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
50936	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 358,33	Classificada	--
97480	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 358,13	Classificada	--
81346	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 354,75	Classificada	--
65273	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 352,96	Classificada	--
9410	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
66625	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 358,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 24

FLS. N° 280
PROC. N° 01212023
RUBRICA: 0

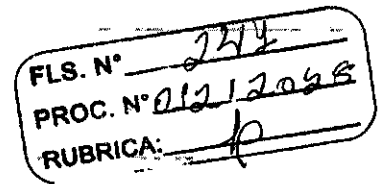
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 280,00	03/03/2025 09:24:21	Manual
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 299,43	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,43	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 300,44	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 301,44	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 301,45	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 302,45	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 302,46	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 303,46	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 303,47	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 304,47	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 352,96	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 354,75	28/02/2025 17:03:37	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 358,13	28/02/2025 15:03:14	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 358,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 358,33	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 280,00
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 299,43
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 352,96
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 354,75
5º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 358,13
6º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens



Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 24 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 24 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 24 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:07	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 24 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 24 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 24, foi ACEITA pelo valor de R\$280,00.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -24 pelo valor de R\$280,00 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 24 está encerrada. Despacho: .

Item 25

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
82768	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 361,67	Classificada	--
26551	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44116889000142			R\$ 361,67	Classificada	--
77166	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 358,05	Classificada	--
55787	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 356,24	Classificada	--
46700	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
3697	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 361,67	Classificada	--

Lances

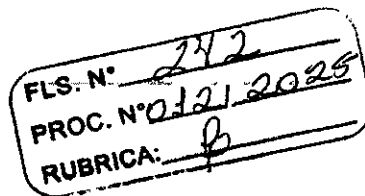
Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,68	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 300,69	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 301,69	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 301,70	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 302,70	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 302,71	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 303,71	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 303,72	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 304,72	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 304,73	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 356,24	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 358,05	28/02/2025 17:03:37	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 359,00	03/03/2025 09:23:04	Intermediario
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 361,67	03/03/2025 07:00:18	Classificado
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 361,67	28/02/2025 15:03:14	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 361,67	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 300,68
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 300,69
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 356,24
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 358,05
5º	RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42	R\$ 359,00
6º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99



Mensagens

FLS. N° 273
 PROC. N° 012/2024
 RUBRICA: lp

Mensagens do Item 25

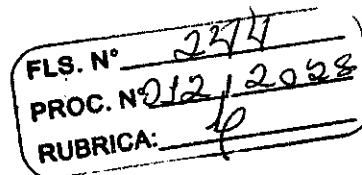
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 25 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 25 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 25 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:08	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 25 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 25 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 25, foi ACEITA pelo valor de R\$300,68 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. Ilciantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -25 pelo valor de R\$300,68 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 25 está encerrada. Despacho: .

Item 26

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
79878	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 455,00	Classificada	--
75558	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 450,45	Classificada	--
27430	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 448,18	Classificada	--
3215	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
89726	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 455,00	Classificada	--



Lances

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 400,70	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 400,71	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 401,71	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 401,72	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 402,72	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 402,73	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 403,73	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 403,74	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 404,74	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 404,75	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 448,18	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 450,45	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 455,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 455,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

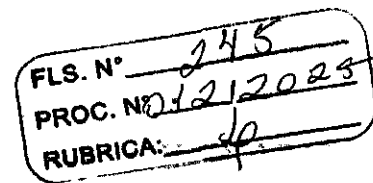
Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 400,70
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 400,71
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 448,18
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 450,45
5º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 26 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 26 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 26 será encerrado automaticamente!



Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:31:08	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 26 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 26 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 26 , foi ACEITA pelo valor de R\$400,70 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -26 pelo valor de R\$400,70 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 26 está encerrada. Despacho: .

Item 27

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
17166	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 86,33	Classificada	--
31011	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 85,47	Classificada	--
71748	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 85,04	Classificada	--
73150	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
19667	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 86,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 80,99	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 81,00	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 82,00	03/03/2025 09:21:23	Automatico

FLS. N° 236
 PROC. N° 01212028
 RUBRICA: 10

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 82,01	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 83,01	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 83,02	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 84,02	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 84,03	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 85,03	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 85,04	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 85,47	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 86,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 86,33	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 27

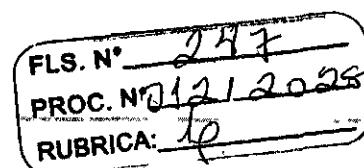
Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 80,99
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 81,00
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 85,04
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 85,47
5º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 27 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 27 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 27 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:08	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 27 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 27 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 27, foi ACEITA pelo valor de R\$80,99 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 27



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -27 pelo valor de R\$80,99 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 27 está encerrada. Despacho: .

Item 28

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
90871	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 58,33	Classificada	--
46037	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 57,75	Classificada	--
35362	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 57,46	Classificada	--
60433	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
44055	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 58,33	Classificada	--

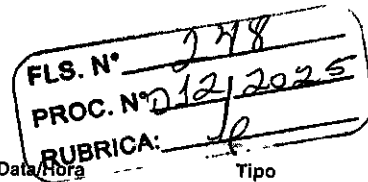
Lances

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 50,38	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 50,39	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 51,39	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 51,40	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 52,40	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 52,41	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 53,41	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 53,42	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 54,42	03/03/2025 09:21:23	Automatico

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 54,43	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 57,46	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 57,75	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 58,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 58,33	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado



Classificação Final

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 50,38
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 50,39
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 57,46
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 57,75
5º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

Mensagens

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 28 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 28 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 28 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:08	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 28 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 28 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 28, foi ACEITA pelo valor de R\$50,38 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -28 pelo valor de R\$50,38 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 28 está encerrada. Despacho: .

FLS. N° 249
 PROC. N° 01212025
 RUBRICA: 10

Item 29

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
9368	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 84,33	Classificada	--
1534	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000108			R\$ 83,49	Classificada	--
21769	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 83,07	Classificada	--
62987	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56124875000150			R\$ 999,99	Classificada	--
79987	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 84,33	Classificada	--

Lances

Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 80,03	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 80,04	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 81,04	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 81,05	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 82,05	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 82,06	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 83,06	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 83,07	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 83,49	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 84,33	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 84,33	26/02/2025 17:38:42	Classificado
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99	02/03/2025 13:34:04	Classificado

Classificação Final

FLS. N° 260
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 10

Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 80,03
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 80,04
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 83,07
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 83,49
5º	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/0001-50	R\$ 999,99

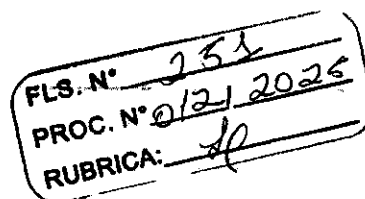
Mensagens

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 29 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 29 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 29 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:08	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 29 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 29 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 29, foi ACEITA pelo valor de R\$80,03 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -29 pelo valor de R\$80,03 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 29 está encerrada. Despacho: .

Item 30

Propostas Iniciais



Propostas Iniciais do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
26506	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 65,00	Classificada	--
14651	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 64,35	Classificada	--
47787	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 64,03	Classificada	--
42545	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 65,00	Classificada	--

Lances

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 60,99	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 61,00	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 62,00	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 62,01	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 63,01	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 63,02	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 64,02	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 64,03	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 64,35	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 65,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 65,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 60,99
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 61,00
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 64,03
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 64,35

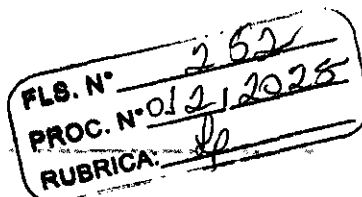
Mensagens

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 30 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 30 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 30 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:08	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 30 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 30 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 30, foi ACEITA pelo valor de R\$60,99.
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver Interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -30 pelo valor de R\$60,99.
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 30 está encerrada. Despacho: .



Item 31

Propostas Iniciais

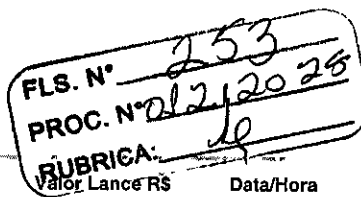
Propostas Iniciais do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
54735	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 60,00	Classificada	--
83039	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 59,40	Classificada	--
29903	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 59,10	Classificada	--
87910	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 60,00	Classificada	--

Lances

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 54,05	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 55,05	03/03/2025 09:21:23	Automatico



Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 55,06	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 56,06	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 56,07	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 57,07	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 57,08	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 58,08	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 58,09	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 59,09	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 59,10	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 59,40	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 60,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 60,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado

Classificação Final

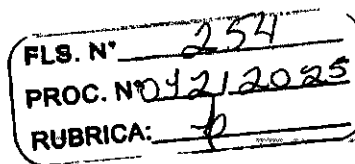
Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 54,05
2º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 55,05
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 59,10
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 59,40

Mensagens

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 31 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 31 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 31 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:08	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 31 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 31 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	03/03/2025 09:45:20	A proposta do fornecedor R & C DA MATA LTDA do ITEM - 31, foi ACEITA pelo valor de R\$54,05.
Sistema	08/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.



Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:56:07	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R & C DA MATA LTDA-30.043.774/0001-60 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor R & C DA MATA LTDA -30.043.774/0001-60 venceu o ITEM -31 pelo valor de R\$54,05 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 31 está encerrada. Despacho: .

Item 32

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
66539	ODILON M COELHO LTDA	00909822000190			R\$ 85,00	Classificada	--
75106	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13445031000106			R\$ 84,15	Classificada	--
32064	STRADA AUTO PECAS LTDA	29918783000179			R\$ 83,73	Classificada	--
70084	R & C DA MATA LTDA	30043774000160			R\$ 85,00	Classificada	--

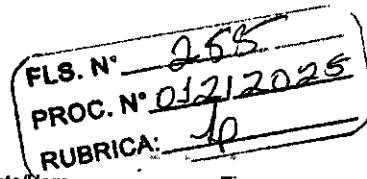
Lances

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 80,69	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 80,70	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 81,70	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 81,71	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 82,71	03/03/2025 09:21:23	Automatico
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 82,72	03/03/2025 09:21:23	Automatico
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 83,72	03/03/2025 09:21:23	Automatico
STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 83,73	28/02/2025 17:20:24	Classificado
F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 84,15	28/02/2025 17:03:37	Classificado
R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 85,00	03/03/2025 07:00:18	Classificado

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 85,00	26/02/2025 17:38:42	Classificado



Classificação Final

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	ODILON M COELHO LTDA	00.909.822/0001-90	R\$ 80,69
2º	R & C DA MATA LTDA	30.043.774/0001-60	R\$ 80,70
3º	STRADA AUTO PECAS LTDA	29.918.783/0001-79	R\$ 83,73
4º	F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA	13.445.031/0001-06	R\$ 84,15

Mensagens

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:20:47	O ITEM 32 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	03/03/2025 09:20:59	O ITEM 32 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 32 será encerrado automaticamente!
Sistema	03/03/2025 09:31:08	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 32 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	03/03/2025 09:34:35	O ITEM 32 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	03/03/2025 09:44:38	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	03/03/2025 09:45:21	A proposta do fornecedor ODILON M COELHO LTDA do ITEM - 32 , foi ACEITA pelo valor de R\$80,69 .
Sistema	06/03/2025 08:37:52	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 08:47:54	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	06/03/2025 08:55:14	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor ODILON M COELHO LTDA-00.909.822/0001-90 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor ODILON M COELHO LTDA -00.909.822/0001-90 venceu o ITEM -32 pelo valor de R\$80,69 .
Sistema	06/03/2025 08:56:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	06/03/2025 09:06:39	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	10/03/2025 16:41:44	A disputa do ITEM 32 está encerrada. Despacho: .

Mensagem Geral

FLS. N° 256
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/03/2025 09:04:31	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 às 09:04:31
Pregoeiro	03/03/2025 09:20:28	Srs. Licitantes! Informamos que para lances considerados inexequíveis será aberta diligências, para a devida comprovação de exequibilidade.
Sistema	03/03/2025 09:20:59	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 às 09:20:59
Pregoeiro	03/03/2025 09:52:17	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/03/2025 10:00:00hs até o dia 03/03/2025 12:00:00hs para o(s) fornecedor(es): ODILON M COELHO LTDA R & C DA MATA LTDA.
Sistema	03/03/2025 10:07:04	O fornecedor R & C DA MATA LTDA acabou de ENVIAR licitanet_proposta_final_fornecedor_barao_ro_da_mata_1741007223.pdf no proposta final.
Sistema	03/03/2025 10:22:25	O fornecedor ODILON M COELHO LTDA acabou de ENVIAR licitanet_proposta_final_odilon_coelho_1741008145.pdf no proposta final.
Sistema	03/03/2025 12:00:02	O prazo para o fornecedor ODILON M COELHO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	03/03/2025 12:00:02	O prazo para o fornecedor R & C DA MATA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Pregoeiro	05/03/2025 13:54:07	Boa tarde Srs. Licitantes! daremos continuidade na nossa sessão as 14 hrs!
Pregoeiro	05/03/2025 13:55:15	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 05/03/2025 14:00:00hs até o dia 05/03/2025 16:00:00hs para o(s) fornecedor(es): ODILON M COELHO LTDA R & C DA MATA LTDA.
Sistema	05/03/2025 14:27:16	O fornecedor R & C DA MATA LTDA acabou de ENVIAR auto_rodas_2025_1741195635.rar no habilitanet.
Sistema	05/03/2025 14:28:05	O fornecedor ODILON M COELHO LTDA acabou de ENVIAR odilon_1741195684.rar no habilitanet.
Sistema	05/03/2025 16:00:02	O prazo para o fornecedor ODILON M COELHO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	05/03/2025 16:00:02	O prazo para o fornecedor R & C DA MATA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	06/03/2025 08:37:32	Bom dia Srs. licitantes! vamos dar continuidade na sessão.
Sistema	06/03/2025 13:17:28	O fornecedor R & C DA MATA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	06/03/2025 13:18:36	O fornecedor ODILON M COELHO LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

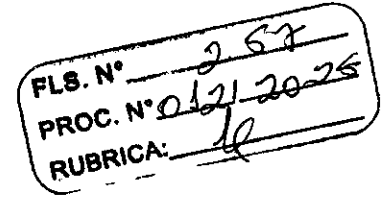
PROPOSTA E HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 012

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR



Fornecedor: R & C DA MATA LTDA

CNPJ: 30.043.774/0001-60

Representante: CLEITON SANTOS DA MATA

Telefone: 893522222

E-mail: autorodaslicitacao@gmail.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, 119 - , Floriano - Piauí - 64804-330

Item	Quant.	Unid.	Descrição
31	800,00	UND	BALANCEAMENTO DE RODAS

Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
	BALAN		
	CEAM		
serviço	ENTO	R\$	R\$
s	DE	54,05	43.240,00
	RODA		
	S		
			Total R\$ 43.240,00

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

R E C DA MATA
LTDA:300437740
00160

Assinado de forma digital por
R E C DA MATA
LTDA:30043774000160
Data: 2025.03.03 10:06:32
-03'00'

R & C DA MATA LTDA
30.043.774/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos, para todos os fins de direito, que a empresa R & C DA MATA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 30.043.774/0001-60 estabelecida na Av. Doutor Jose Ribamar Pacheco Nº 119, Bairro: Cancela, Floriano – PI, CEP: 64-804-330 por intermédio do seu representante legal o Senhor Cleiton Santos da Mata portador do CPF:030.733.923-86 forneceu para a Prefeitura Municipal de Flores do Piauí – PI, material de consumo como Pneus, Câmara de ar, Baterias e Protetores de Ar como também prestou serviços de Alinhamento e Balanceamento para os carros da frota oficiais da Prefeitura Municipal de Flores do Piauí – PI, atestamos que a empresa cumpriu rigorosamente com os contratos firmados com a Prefeitura e atendeu de forma satisfatória toda a demanda do Município de Flores do Piauí – PI e não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ORIGEM DO ATESTADO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.055 /2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2023

Contrato Nº 005/2024

FLS. N° _____
PROC. N° ____/_____
RUBRICA: _____

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo (pneus, câmara de ar e baterias) para atender as necessidades da Prefeitura e todas as Secretarias do Município de Flores do Piauí – PI.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 16 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Quantidade comprada
pneu 900-20 direcional westlake	18
pneu 900-20 tração westlake	15
pneu 275\80 r22,5 direcional trazano	4
pneu 275\80 r22,5 tração trazano	5
pneu 1000-20 direcional apolo	11
pneu 1000-20 tração apolo	8
pneu 265\70 r16 magnum	20
pneu 185\70 r14 gt radial	24
pneu 175\70 r13 xbri	24
pneu 215\65 r16 gt radial	14
pneu 245\70 r16 trazano	15
pneu 12.5\80 r18 magnum	5
pneu 1400x24 marcher L2	6

☎ (89) 99451-3003

✉ prefeituradefloresdopiaui@hotmail.com

pneu 17,5\25 marcher L2	9
pneu 265\65 r17 dunlop	10
pneu 265\75 r16 austone	20
pneu 90\90 r18 magion	5
pneu 90\90 r17 magion	2
camara de ar para pneu 900-20 magnum	15
camara de ar para pneu 1000-20 magnum	17
bateria 100 amp heliar	7
bateria 150 amp jupiter	2
bateria moto 6 amp moura	4

FLS. N° 259
PROC. N° 01212025
RUBRICA: JP

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024

Contrato Nº 11/2024

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para os veículos do município de Flores do Piauí – PI.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 de fevereiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Por ser verdade firmo o presente.

Flores do Piauí 05 de fevereiro de 2025.

EVANDRO FERREIRA
DA
COSTA:45167338387

Assinado de forma digital por
EVANDRO FERREIRA DA
COSTA:45167338387
Dados: 2025.02.05 21:51:40 -03'00'

Evandro Ferreira da Costa
Prefeito Municipal de Flores do Piauí – PI

☎ (89) 99451-3003

✉ prefeituradefloresdopiaui@hotmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. N° 260
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: 12

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.043.774/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/03/2018

NOME EMPRESARIAL R & C DA MATA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO RODAS	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO	NÚMERO 119	COMPLEMENTO LETRA A

CEP 64.804-330	BAIRRO/DISTRITO CANCELA	MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTORODASFLORIANO@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (89) 9401-9491

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/03/2018

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 27/01/2025 às 16:04:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22101205323		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) RICARDO SANTOS DA MATA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS		(mãe) JOSEFA DA MATA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/06/1989	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 2839144	UF PI	CPF (número) 034.554.813-29
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AVENIDA Deputado Raimundo de Sá Urtiga		NÚMERO 880	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Bomba	CEP 64601-385	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usado na Junta Comercial) 005665 - Picos
MUNICÍPIO Picos	UF PI		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL R S DA MATA		ENQUADRAMENTO: ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA Deputado Raimundo de Sá Urtiga		NÚMERO 880	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Bomba	CEP 64601-385	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usado na Junta Comercial) 005665 - Picos
MUNICÍPIO Picos	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LUAN@RRCONTAS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fictício) Atividade Principal 4530705 Atividade Secundária 4520001, 4520003, 4520004, 4520005, 4530703, 4530704, 5229002	Descrição do Objeto Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de reboque de veículos; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/03/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30.043.774/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR ☐	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☒ SIM ☐ NÃO
DATA ASSINATURA 13/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ricardo Santos da Mata</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO; PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PI2190002395961	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB Nº 20190068612.
PROTOCOLO: 190068612 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875805. NIRE: 22101205323.
R S DA MATA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

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



CARTÓRIO LEAL 2º OFÍCIO DE NOTAS,
PROTESTOS, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES
E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rua Fernando Marques, 819 - Centro
Florianópolis - CEP 64800-000
Fone/Fax: (091) 3241-1111
e-mail: cartorioleal2@pi.gov.br

RECONHECIMENTO

Reconheço a(s) firma(s) de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR

Como ☒ Verdadeira ☐ Autêntica ☐ Semelhante

Dou-fê. Florianópolis, 25/02/2019.

☐ Glidete Ferreira da Silva Almeida - Tabelião

☒ Givane Ferreira de Silva - Tab. Substituto

☐ Juallje Nunes Gomes Cavalcante - Escrivão



FLS. N° 262
PROC. N° 12/2025
RUBRICA: [assinatura]



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB Nº 20190068612.
PROTOCOLO: 190068612 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875805. NIRE: 22101205323.
R S DA MATA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22101205323		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não registrada a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) RICARDO SANTOS DA MATA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS		(mãe) JOSEFA DA MATA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/06/1989	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 2839144	Órgão emissor SSP	CPF (número) 034.554.813-29
EMANCIPADO POR (forma de emancipação, somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA Deputado Raimundo de Sá Urtiga		NÚMERO 880	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Bomba	CEP 64601-385	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005665 - Picos
MUNICÍPIO Picos		UF PI	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL R S DA MATA		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA Deputado Raimundo de Sá Urtiga		NÚMERO 880	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Bomba	CEP 64601-385	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005665 - Picos
MUNICÍPIO Picos		UF PI	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4530705 Atividade Secundária		Descrição do Objeto	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/03/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 30.043.774/0001-60	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ SIM ☒ NÃO
DATA ASSINATURA 13/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Raimundo de Sá Urtiga</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PI2190002395961	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB Nº 20190068612.
PROTOCOLO: 190068612 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875805. NIRE: 22101205323.
R S DA MATA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



CARTÓRIO LEAL 2º OFÍCIO DE NOTAS
PROTESTOS, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES
E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rua Fernando Marques, 819 - Centro
Florianópolis - CEP 84806-0023
Fone/Fax: (50)
e-mail: cartorioleal2@h

RECONHECIMENTO

Reconheço a(s) firma(s) de Ricardo Santos da

Mata

Como ☒ Verdadeira ☐ Autêntica ☐ Semelhança

Dou fe, Florianópolis, 22/02/19

Gillete



☐ Gillete Ferreira da Silva Almeida - Tabelião

☐ Gilvane Ferreira da Silva - Tab. Substituto
☐ Juélio Nunes Gomes Cavalcante - Escrivão

FLS. N° 264
PROC. N° 01212028
RUBRICA: 10



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB N° 20190068612.
PROTOCOLO: 190068612 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875805. NIRE: 22101205323.
R S DA MATA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

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

FLS. N° 265
PROC. N° 01212025
RUBRICA: *he*



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RICARDO SANTOS DA MATA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS		(mãe) JOSEFA DA MATA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/06/1989	IDENTIDADE (número) 2839144	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 034.554.813-29			
IMPLANTADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA Deputado Raimundo de Sá Urtiga			NÚMERO 880
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Bomba	CEP 64601-385	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 005665 - Picos
MUNICÍPIO Picos			UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL R S DA MATA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA Deputado Raimundo de Sá Urtiga			NÚMERO 880
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Bomba	CEP 64601-385	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 005665 - Picos
MUNICÍPIO Picos	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LUAN@RRCONTAS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4530705 Atividade Secundária 4520001, 4520003, 4520004, 4520006, 4530703, 4530704, 5229802	Descrição da Objeto Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de reboque de veículos; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 09/03/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ricardo Santos da Mata</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PI2180001540530	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2018 23:47 SOB Nº 22101205323.
PROTOCOLO: 180091417 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801097466. NIRE: 22101205323.
R S DA MATA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/03/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FLS. N° 267
PROC. N° 012/2018
RUBRICA: 16

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RICARDO SANTOS DA MATA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE IENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS		(mãe) JOSEFA DA MATA SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/06/1989	IDENTIDADE (número) 2839144	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 034.554.813-29			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) AVENIDA Deputado Raimundo de Sá Urtiga			NÚMERO 880
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Bomba	CEP 64601-385	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 005665 - Picos
MUNICÍPIO Picos			UF PI
declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL R S DA MATA			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA Deputado Raimundo de Sá Urtiga			NÚMERO 880
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO Bomba	CEP 64601-385	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 005665 - Picos
MUNICÍPIO Picos	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LUAN@RRCONTAS.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4530705 Atividade Secundária	Descrição do Objeto automotores.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE INTERMEDIARIEDADE ☐ SIM ☒ NÃO
DATA ASSINATURA 09/03/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ricardo Santos da Mata</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 PI2180001540530	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2018 23:47 SOB N° 22101205323.
PROTOCOLO: 180091417 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801097466. NIRE: 22101205323.
R S DA MATA

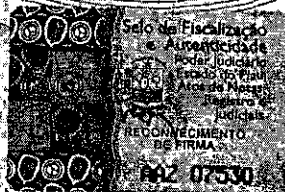
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 26/03/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS - ZONA NORTE
 CNPJ Nº 08.734.500/0001-51 - Avenida Getúlio Vargas, 813 centro CEP 64000-000 - Picos PI
 RUA MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA - TABELA INTERINA

RECEBIMOS POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE RICARDO SANTOS
 DA MATA DOU. PE. EM TEST. P. DA VERDADE.
 DATA: 19/03/2018. Hora: 13:21. Valor: R\$ 0,20
 RUA MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA - TABELA INTERINA

FLS. N° 268
 PROC. N° 012/2028
 RUBRICA: lf



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
 TABELA INTERINA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2018 23:47 SOB Nº 22101205323.
 PROTOCOLO: 180091417 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801097466. NIRE: 22101205323.
 R S DA MATA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 26/03/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

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



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI Nº 12.699 DE 02/08/2012, COMPLEMENTAR 128/08.

FLS. Nº 269
PROC. Nº 12.12023
RUBRICA: le

RICARDO SANTOS DA MATA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Canto do Buriti - PI em 19/06/1989, portador da Cédula de Identidade RG: nº 2839144, expedida pela SSP/PI em 04/04/2006 e CPF: nº 034.554.813-29, residente e domiciliado na Avenida Doutor José Ribamar Pacheco, nº 420, Bairro Cancela, Floriano - PI, CEP: 64804-330, Empresário, com sede social, na Avenida Deputado Raimundo de Sá Urtiga, nº 880, Bomba, Picos - PI, CEP: 64.601-385; inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE nº 22101205323 e CNPJ nº 30.043.774/0001-60, fazendo uso que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002 com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO, EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admite o sócio: **CLEITON SANTOS DA MATA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido na cidade de Floriano - PI em 20/05/1987, portador da Cédula de Identidade RG: nº 2761560, expedida pela SSP/PI em 22/09/2005 e CPF: nº 030.733.923-86, residente e domiciliado na Avenida Doutor José Ribamar Pacheco, nº 420, Bairro Cancela, Floriano - PI, CEP: 64804-330, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA I - A sociedade terá sua sede na Avenida Doutor José Ribamar Pacheco, nº 119, Letra A, Bairro Cancela, Floriano - PI, CEP: 64804-330.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLÁUSULA I - NOME EMPRESARIAL

A sociedade empresária girará sob a Firma Social de: **R & C DA MATA LTDA**

CLÁUSULA II - SEDE

A sociedade terá sua sede na Avenida Doutor José Ribamar Pacheco, nº 119, Letra A, Bairro Cancela, Floriano - PI, CEP: 64804-330.

CLÁUSULA III - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade empresária tem como objeto social: *Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de reboque de veículos; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.*

CLÁUSULA IV - DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES

O início da atividade empresarial individual ocorreu em 26/03/2018, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária Ltda., a partir



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB Nº 22200497918.
PROTOCOLO: 190068647 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875813. NIRE: 22200497918.
R & C DA MATA LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

FLS. N° 270
PROC. N° 1212026
RUBRICA:



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEPI. Seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL

A sociedade empresária terá um capital social de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, sendo que o sócio ingressante integraliza suas quotas neste ato, e o sócio que permanece utiliza o capital social de da empresa anteriormente constituída, ficando o capital social distribuído entre os sócios por força sessão e transferência da seguinte forma:

- a) RICARDO SANTOS DA MATA n° de quotas 24.000 (vinte e quatro mil) quotas no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) correspondente a 30% do capital;
- b) CLEITON SANTOS DA MATA n° de quotas 56.000 (cinquenta e seis mil) quotas no valor de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) correspondente a 70% do capital.

CLAUSULA VI - RESPONSABILIDADE

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA VII - ADMINISTRAÇÃO

A Administração da sociedade será exercida pelo sócio, CLEITON SANTOS DA MATA, devidamente qualificada neste instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais. Fica autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes específicos.

CLAUSULA VIII - EXPRESSÃO DE FANTASIA

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: AUTO RODAS.

CLAUSULA IX - RETIRADA DE PRO - LABORE

FLS. N° _____
PROC. N° _____
RUBRICA: _____



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB N° 22200497918.
PROTOCOLO: 190068647 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875813. NIRE: 22200497918.
R & C DA MATA LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE
ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI
COMPLEMENTAR 128/08.**

CLAUSULA IX - RETIRADA DE PRO - LABORE

Os sócios no exercício da sociedade terão direito a uma retirada mensal a título de pro-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA X - INDIVISIBILIDADE DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos outros sócios, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente.

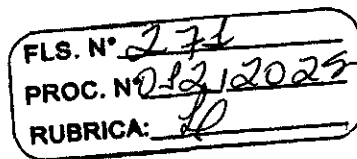
CLAUSULA XI - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único - a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei nº. 6.404/76.

CLAUSULA XII - DAS FILIAIS

A sociedade não possui uma filial no momento, podendo quando servir aos interesses, abrir ou fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB Nº 22200497918.
PROTOCOLO: 190068647 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875813. NIRE: 22200497918.
R & C DA MATA LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE
ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI
COMPLEMENTAR 128/08.**

CLAUSULA XIII - FALECIMENTO

No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pre-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

CLAUSULA XIV - DAS DELIBERAÇÕES.

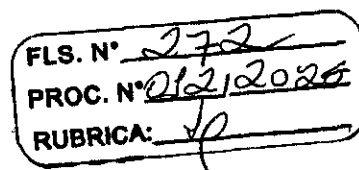
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará o sócio consoante o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

CLAUSULA XV - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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 XVI - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de Janeiro de 2002 - Novo Código Civil.



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB Nº 22200497918.
PROTOCOLO: 190068647 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875813. NIRE: 22200497918.
R & C DA MATA LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE
ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI
COMPLEMENTAR 128/08.**

CLAUSULA XVII - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Floriano - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em via única o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Floriano - PI, 13 de fevereiro de 2019.

2º OFÍCIO

Claiton Santos da Mata
CLAITON SANTOS DA MATA
Sócio Administrador

2º OFÍCIO

Ricardo Santos da Mata
RICARDO SANTOS DA MATA
Sócio - Quotista

FLS. Nº 273
PROC. Nº 01212008
RUBRICA: tp



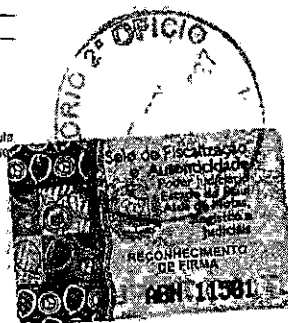
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB Nº 22200497918.
PROTOCOLO: 190068647 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875813. NIRE: 22200497918.
R & C DA MATA LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

RECONHECIMENTO
Reconheço a(s) firma(s) de Clerton Santos
da MATA
Como ☒ Verdadeira ☐ Autêntica ☐ Semelhança
Dou fé. Florianópolis, 20/02/2019
Gilvane

☐ Gilvane Ferreira da Silva Almeida - Tabelião

☒ Gilvane Ferreira da Silva - Tab. Substituto
☐ Juellie Nunes Gomes Cavalcante - Escrivão

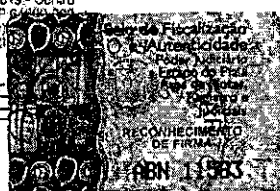


FLS. N° 274
PROC. N° 012.12025
RUBRICA: 10

RECONHECIMENTO
Reconheço a(s) firma(s) de Clerton Santos
da MATA
Como ☒ Verdadeira ☐ Autêntica ☐ Semelhança
Dou fé. Florianópolis, 20/02/2019
Gilvane

☐ Gilvane Ferreira da Silva Almeida - Tabelião

☒ Gilvane Ferreira da Silva - Tab. Substituto
☐ Juellie Nunes Gomes Cavalcante - Escrivão



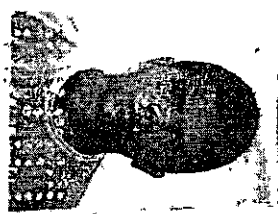
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 12:45 SOB Nº 22200497918.
PROTOCOLO: 190068647 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900875813. NIRE: 22200497918.
R & C DA MATA LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/02/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS



Ricardo Santos da Mata

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.839.144 DATA DE EXPECIAÇÃO 04/04/06

NOME RICARDO SANTOS DA MATA

FILIAÇÃO JOSEFA DA MATA SANTOS
RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS

NATURALIDADE CANTO DO BURITI-PI DATA DE NASCIMENTO 19/06/1989

DOC ORIGEM CERT.NASC. 3126 L A08 F 68V
CPF EXP FLORES DO PIAUI PI 01/07/92

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
TABELA INTERINA

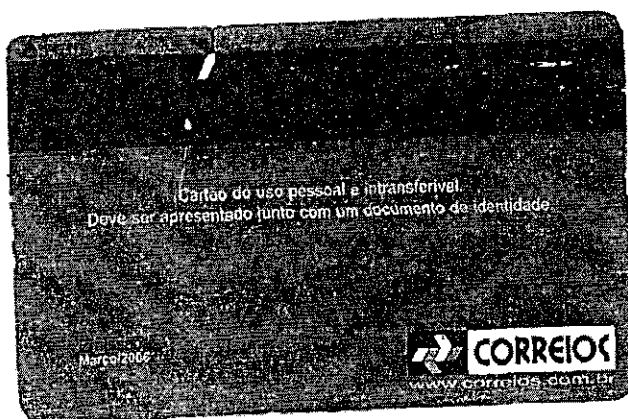


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS - ZONA NORTE

CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS DO FE EM 19/03/2018.

MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA TAB. INTERINA

CPF: 2.839.144 Selo: 0,25 Total: 3,12 Selo: ABR. 694



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF 034.554.813-29

RICARDO SANTOS DA MATA

19/06/1989

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
TABELA INTERINA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS - ZONA NORTE

CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS DO FE EM 19/03/2018.

MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA TAB. INTERINA

CPF: 2.839.144 Selo: 0,25 Total: 3,12 Selo: ABR. 695

FLS. N° 275
PROC. N° 01212026
RUBRICA: 10

POLEGAR DIREITO

Selo de Fiscalização e Autenticidade do Poder Judiciário do Estado do Piauí, Atos de Notas, Registro e Judicial. ABR 00696

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA
TABELA INTERINA

Ricardo Santos da Mata

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR RICARDO SANTOS DA MATA

DATA DE NASCIMENTO 19/06/1989 Nº INSCRIÇÃO 0363 6200 1503 ZONA 072 SEÇÃO 0076

MUNICÍPIO / UF FLORES DO PIAUÍ/PI DATA DE EMISSÃO 26/08/2017

PRESIDENTE DO TRE-PI

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS - ZONA NORTE

CERTIFICADO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM A ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS DO FE EM 19/03/2018.

MARIA ISIS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA TAB. INTERINA

CPF: 2.839.144 Selo: 0,25 Total: 3,12 Selo: ABR. 696

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PI

NOME: CLEITON SANTOS DA MATA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 2761560 SSB PI

CPR: 030.733.923-86 DATA NASCIMENTO: 20/05/1987

FILIAÇÃO: RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS
JOSEFA DA MATA SANTOS

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 05509388516 VALIDADE: 22/05/2021 1ª HABILITAÇÃO: 23/05/2012

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Cleiton Santos da Mata*

LÓCAL: ELÓRIANO, PI DATA EMISSÃO: 11/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

56255965150
P1221145720

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL: 2309258885

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

FLS. N° 276
PROC. Nº 012/2025
RUBRICA: *lp*

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

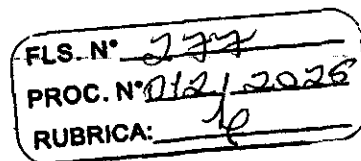
30.043.774/0001-60

NOME EMPRESARIAL:

R & C DA MATA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$80.000,00 (Oitenta mil reais)



O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RICARDO SANTOS DA MATA

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

CLEITON SANTOS DA MATA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 27/01/2025 às 16:06 (data e hora de Brasília).

Voltar

Imprimir

FLS. N° 278
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: [assinatura]**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.043.774/0001-60**Razão Social:** R C DA MATA LTDA**Endereço:** AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO 119 LETRA A / CANCELA /
FLORIANO / PI / 64804-330

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: 05/02/2025 a 06/03/2025**Certificação Número:** 2025020519365115484172

Informação obtida em 19/02/2025 09:20:51

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



FLS. N° 279
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

Dúvidas mais frequentes | Início | V - 1.7

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 30.043.774/0001-60

Razão social: R C DA MATA LTDA

Nome fantasia: AUTO RODAS

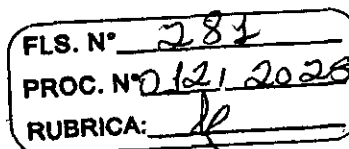
Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/02/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	2025020519365115484172
17/01/2025	17/01/2025 a 15/02/2025	2025011702475115484120
29/12/2024	29/12/2024 a 27/01/2025	2024122902185115484180
09/12/2024	09/12/2024 a 07/01/2025	2024120903595115484140
20/11/2024	20/11/2024 a 19/12/2024	2024112003555115484150
01/11/2024	01/11/2024 a 30/11/2024	2024110121295115484114
13/10/2024	13/10/2024 a 11/11/2024	2024101304365115484122
24/09/2024	24/09/2024 a 23/10/2024	2024092422485115484150
05/09/2024	05/09/2024 a 04/10/2024	2024090509275115484131
17/08/2024	17/08/2024 a 15/09/2024	2024081703505115484100
28/07/2024	28/07/2024 a 26/08/2024	2024072805005115484112
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070909335115484105
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062022595115484146
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060104535115484142
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051308525115484110
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042422423525543590
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040506030218709472
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031604243424475056
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022606032482023255
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020721264713008680
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011909234125927805
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123103252586459510
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121221370735955310
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112309380247864540
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110404142978511346
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101607555726365681
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092711173274806889
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090822102051144338
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082004305876478807
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080122183246021579

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071322094960358399
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062404374183704826
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060503250820385903
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051704274173710009
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042804060125451971
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040903103198716479
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032103583723106656
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030204252278654979

Resultado da consulta em 19/02/2025 09:21:22

Voltar

FLS. N° 280
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330,

Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	544.005,37 D
1.01	Ativo Circulante	544.005,37 D
1.01.01	Disponibilidades	7.155,37 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.155,37 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.155,37 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.155,37 D
1.01.03	Clientes	461.500,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	461.500,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	461.500,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	461.500,00 D
1.01.15	Estoques	75.350,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	75.350,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	75.350,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	75.350,00 D
2	*** Passivo ***	544.005,37 C
2.01	Passivo Circulante	26.387,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	26.387,53 C
2.01.01.01	Fornecedores	23.799,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	23.799,00 C
2.01.01.01.01.0007	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.498,70 C
2.01.01.01.01.0008	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4.688,15 C
2.01.01.01.01.0014	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	225,22 C
2.01.01.01.01.0018	ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.007,33 C
2.01.01.01.01.0019	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	1.610,97 C
2.01.01.01.01.0021	GP PNEUS LTDA	6.135,63 C
2.01.01.01.01.0022	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	8.633,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.588,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	358,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	212,32 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	146,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.229,71 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	2.229,71 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 544.005,37 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 65 do livro nº 001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12400241199 em 09/01/2024, protocolo 240018486.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

FLS. N°	282
PROC. Nº	012/2023
RUBRICA:	

Pág.: 2

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330,

Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07	Patrimônio Líquido	517.617,84 C
2.07.01	Capital Realizado	140.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	140.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	140.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	140.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	377.617,84 C
2.07.07.01	Outras Contas	377.617,84 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	408.029,92 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	408.029,92 C
2.07.07.01.05	LUCRO E/OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	30.412,08 D
2.07.07.01.05.0001	LUCRO NO EXERCÍCIO	2.159,02 C
2.07.07.01.05.0002	(-) PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	32.571,10 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 544.005,37 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 65 do livro nº 001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12400241199 em 09/01/2024, protocolo 240018486.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

FLS. N° 283
 PROC. Nº 012/2025
 RUBRICA: 4

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330, Telefone: (89) 35211017

Pág.: 3

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	602.875,71
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	602.875,71
010.01.02	Vendas de Mercadorias	601.435,71
010.01.03	Vendas de Serviços	1.440,00
(-) 020	Deduções da Receita	19.016,36
020.01	Impostos Faturados	19.016,36
020.01.05	Simplex	19.016,36
(=) 030	Receita Líquida	583.859,35
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	279.144,64
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	279.144,64
(=) 060	Lucro Bruto	304.714,71
(-) 070	Despesas Operacionais	48.538,01
070.01	Despesas Administrativas	45.233,48
070.03	Despesas Tributárias	3.031,02
070.04	Resultado Financeiro	273,51
070.04.02	Despesas Financeiras	273,51
(-) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	256.176,70
(-) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	256.176,70
(-) 200	Resultado Líquido do Exercício	256.176,70

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 65 do livro nº 001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12400241199 em 09/01/2024, protocolo 240018486.
 c) A empresa não possui Auditoria Independente.
 d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

CLEITON SANTOS DA MATA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 CONTADOR
 CPF: 273.568.333-87
 CRC: 005769/O-8/PI

Análise pelos Índices do Balanço

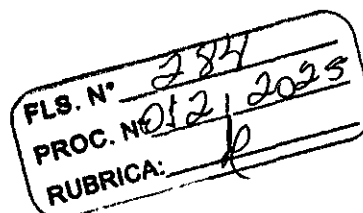
Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330, Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018



Pág.: 4

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 583.859,35 / 544.005,37 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,07
IE	Índice de Endividamento (26.387,53 + 0,00) / (544.005,37 + 0,00) Quanto a empresa tem de capital de terceiros em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor melhor.	(c201+c203)/(c101+c107)	0,05
LC	Liquidez Corrente 544.005,37 / 26.387,53 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	20,62
LG	Índice de liquidez geral (544.005,37 + 0,00) / (26.387,53 + 0,00) Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Longo Prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	20,62
LS	Índice da Liquidez Seca (544.005,37 - 75.350,00) / 26.387,53 Quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	17,76
SG	Índice de Solvência Geral 544.005,37 / (26.387,53 + 0,00) Quanto a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor	c1/(c201+c203)	20,62

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 65 do livro nº 001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12400241199 em 09/01/2024, protocolo 240018486.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

FLS. N°	285
PROC. N°	01212025
RUBRICA:	10

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 5

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330,

Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa R & C DA MATA LTDA, com o nome de Fantasia de AUTO RODAS, é constituída sob a forma de Sociedade Empresarial limitada, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamento, conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí em 26 de março de 2018 com sede na Av. Doutor José Ribamar Pacheco, 119 - letra A - Cancela na cidade de Floriano - PI, CEP- 64.804.330. Tem Objeto social as seguintes atividades econômicas executadas: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores. Nas atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa R & C DA MATA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no SPED contábil.

Balanco patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor

3.2 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item imobilizado.

3.3 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência

3.4 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 65 do livro nº 001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUÍ sob a autenticidade nº 12400241199 em 09/01/2024, protocolo 240018486.
- c) A empresa não possui Auditoria Independente.
- d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

FLS. N°	286
PROC. N°	0121 2025
FUBRICA:	20

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330,

Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início da atividade desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 65 do livro nº 001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12400241199 em 09/01/2024, protocolo 240018486.
- c) A empresa não possui Auditoria Independente.
- d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N°	287
PROC. N°	012/2025
RUBRICA:	

Certificamos que o ato da empresa R & C DA MATA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03073392386	CLEITON SANTOS DA MATA
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2024 09:53 SOB Nº 20240019636.
PROTOCOLO: 240019636 DE 09/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400298573. CNPJ DA SEDE: 30043774000160.
NIRE: 22200497918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.
R & C DA MATA LTDA

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

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



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

FLS. N°

REC. N°

RUBRICA:

JUCEPI
PÚBLICA COMPANHIA DE REGISTROS DO PIAUÍ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer sousa almeida, sob a autenticidade nº 12400241199 em 09/01/2024, protocolo 240018486. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: R & C DA MATA LTDA
Número de Registro: 22200497918
CNPJ: 30043774000160
Município: Floriano

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

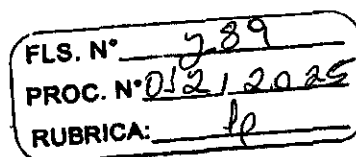
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES	PI00576908
30043774000160	R & C DA MATA LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/01/2024 10:43 SOB Nº 20240018486.
PROTOCOLO: 240018486 DE 08/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12400241199. NIRE: 22200497918.
R & C DA MATA LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 09/01/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330, Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	636.849,05 D
1.01	Ativo Circulante	619.349,05 D
1.01.01	Disponibilidades	13.598,75 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	13.598,75 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	13.598,75 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	13.598,75 D
1.01.03	Clientes	521.500,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	521.500,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	521.500,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	521.500,00 D
1.01.15	Estoques	84.250,30 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	84.250,30 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	84.250,30 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	84.250,30 D
1.07	Ativo não Circulante	17.500,00 D
1.07.04	Imobilizado	17.500,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	17.500,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	17.500,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	17.500,00 D
2	*** Passivo ***	636.849,05 C
2.01	Passivo Circulante	64.344,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	64.344,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	62.327,87 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	62.327,87 C
2.01.01.01.01.0007	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	8.958,36 C
2.01.01.01.01.0008	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.895,90 C
2.01.01.01.01.0014	BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	225,22 C
2.01.01.01.01.0017	DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PIAU	10.708,96 C
2.01.01.01.01.0018	ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	4.479,34 C
2.01.01.01.01.0019	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	4.086,00 C
2.01.01.01.01.0021	GP PNEUS LTDA	19.254,92 C
2.01.01.01.01.0022	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	4.207,62 C
2.01.01.01.01.0026	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	3.406,68 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 636.849,05 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos) .

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 81 do livro nº002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12501206168 em 23/01/2025, protocolo 250062330.
- c) A empresa não possui Auditoria Independente.
- d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF:030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

Continua...

FLS. N°	290
PROC. Nº	12.1.2025
RUBRICA:	40

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330,
Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Pag.: 2

Fortes Contábil 8.8.2

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.01.01.0027	MIRANDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI	2.100,00 C
2.01.01.01.01.0029	R_D_L_ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA_EP	2.004,87 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.016,67 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.016,67 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.016,67 C
2.07	Patrimônio Líquido	572.504,51 C
2.07.01	Capital Realizado	140.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	140.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	140.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	140.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	432.504,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	432.504,51 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	462.916,59 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	462.916,59 C
2.07.07.01.05	LUCRO E/OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	30.412,08 D
2.07.07.01.05.0001	LUCRO NO EXERCÍCIO	2.159,02 C
2.07.07.01.05.0002	(-) PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	32.571,10 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 636.849,05 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos) .

Declaração de Veracidade:

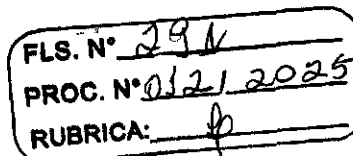
- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 81 do livro nº002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12501206168 em 23/01/2025, protocolo 250062330.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF:030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

Fim



Pag.: 3

Fortes Contábil 8.8.2

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330, Telefone: (89) 35211017

Estabelecimentos: 0001 - R & C DA MATA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	503.543,83
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	503.543,83
010.01.02	Vendas de Mercadorias	500.663,83
010.01.03	Vendas de Serviços	2.880,00
(-) 020	Deduções da Receita	18.548,20
020.01	Impostos Faturados	18.548,20
020.01.05	Simples	18.548,20
(=) 030	Receita Líquida	484.995,63
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	409.663,80
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	409.663,80
(=) 060	Lucro Bruto	75.331,83
(-) 070	Despesas Operacionais	20.445,16
070.01	Despesas Administrativas	20.445,16
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	54.886,67
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	54.886,67
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	54.886,67

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 81 do livro nº002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12501206168 em 23/01/2025, protocolo 250062330.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF:030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

Fim

FLS. N° 292
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: SP

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330,

Telefone: (89) 35211017, NIRE:22200497918 - Data:26/03/2018

Pag.: 4

Fortes Contábil 8.8.2

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 484.995,63 / 636.849,05 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,76
IE	Índice de Endividamento (64.344,54 + 0,00) / (619.349,05 + 17.500,00) Quanto a empresa tem de capital de terceiros em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor melhor.	(c201+c203)/(c101+c107)	0,10
LC	Liquidez Corrente 619.349,05 / 64.344,54 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	9,63
LG	Índice de liquidez geral (619.349,05 + 17.500,00) / (64.344,54 + 0,00) Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Longo Prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	9,90
LS	Índice da Liquidez Seca (619.349,05 - 84.250,30) / 64.344,54 Quanto dispomos imediatamente para saldar dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	8,32
SG	Índice de Solvência Geral 636.849,05 / (64.344,54 + 0,00) Quanto a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor	c1/(c201+c203)	9,90

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 81 do livro nº002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12501206168 em 23/01/2025, protocolo 250062330.
 c) A empresa não possui Auditoria Independente.
 d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

CLEITON SANTOS DA MATA
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF:030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
 CONTADOR
 CPF: 273.568.333-87
 CRC: 005769/O-8/PI

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 5

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 8.8.2

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330, Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa R & C DA MATA LTDA, com o nome de Fantasia de AUTO RODAS, é constituída sob a forma de Sociedade Empresarial limitada, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamento, conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí em 26 de março de 2018 com sede na Av. Doutor José Ribamar Pacheco, 119 - letra A - Cancela na cidade de Floriano - PI, CEP- 64.804.330. Tem Objeto social as seguintes atividades econômicas executadas: Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de reboque de veículos. Nas atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa R & C DA MATA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no SPED contábil.

Balanco patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor

3.2 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido de depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No). 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.3 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência

3.4 - Obrigações Fiscais

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 81 do livro nº 002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12501206168 em 23/01/2025, protocolo 250062330.
- c) A empresa não possui Auditoria Independente.
- d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

Continua...

FLS. N° 294
PROC. N° 212/2028
RUBRICA: JQ

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Pag.: 6

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fortes Contábil 8.8.2

Empresa: R & C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/0001-60

Endereço: AV DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO, Complemento: LETRA A, N.º: 119, Bairro: CANCELA, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64804330,
Telefone: (89) 35211017

NIRE: 22200497918 - Data: 26/03/2018

retidos na fonte a serem pagos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início da atividade desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Declaração de Veracidade:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas 1 a 81 do livro nº002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12501206168 em 23/01/2025, protocolo 250062330.
- c) A empresa não possui Auditoria Independente.
- d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

CLEITON SANTOS DA MATA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF:030.733.923-86

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC: 005769/O-8/PI

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N° 295
PROC. Nº 12/2028
RUBRICA: 10

Certificamos que o ato da empresa R & C DA MATA LTDA consta assinado digitalmente por:

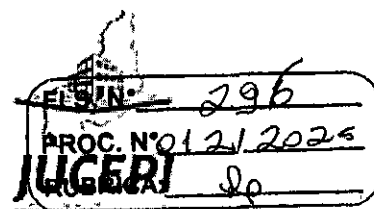
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03073392386	CLEITON SANTOS DA MATA
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 11:01 SOB Nº 20250062402.
PROTOCOLO: 250062402 DE 24/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501244248. CNPJ DA SEDE: 30043774000160.
NIRE: 22200497918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
R & C DA MATA LTDA

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12501206168 em 23/01/2025, protocolo 250062330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R & C DA MATA LTDA
Número de Registro:	22200497918
CNPJ:	30043774000160
Município:	Floriano

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03073392386	CLEITON SANTOS DA MATA	
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES	PI00576908



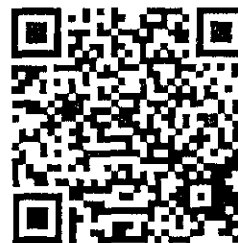
CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/01/2025 18:41 SOB N°
20250062330.
PROTOCOLO: 250062330 DE 23/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501206168. NIRE: 22200497918.
R & C DA MATA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/01/2025
piauidigital.pi.gov.br

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO

FLS. N° 297
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: 10

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: R E C DA MATA LTDA

NOME FANTASIA: AUTO RODAS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: Avenida Doutor José Ribamar Pacheco, 119

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: Canela

CNPJ: 30.043.774/0001-60

ATIVIDADE: 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências, débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 013775/2025

Emitido via Internet em: 16/01/2025

Válida até: 16/04/2025



FLS. N° 298
PROC. N° 01212025
RUBRICA: [assinatura]



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036330123

CPF/CNPJ: 30.043.774/0001-60

Nome/Razão Social: R & C DA MATA LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2025 15:49:18
VÁLIDA ATÉ 07/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 7C62FF69-1127-4DB9-A639-4E3206A06B97



FLS. N°	299
PROC. N°	01212023
RUBRICA:	10



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001026330199

CPF/CNPJ: 30.043.774/0001-60
Nome/Razão Social: R & C DA MATA LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2025 15:48:48
VÁLIDA ATÉ 07/04/2025

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

Código de Autenticação: A7623F51-BD99-4A7C-96D6-3B389EC7D887

- o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
 - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Janeiro de 2025 às 22 h 15 min

FLS. N°	306
PROC. N°	012/2025
RUBRICA:	



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão N° 3700627. Código verificador: 38EC8.C168A.8542C.B9396



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

SECRETARIA DAS SESSÕES
Diretoria de Gestão Processual
Divisão de Acompanhamento e Controle das Sessões

FLS. N°	307
PROC. Nº	012/2025
RUBRICA	lp



CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 3791/2025

AUTO RODAS

CNPJ: 30.043.774/0001-60

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

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 30/03/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 30/01/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

3322-DC35-05BE-B525



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FLS. N° 308
PROC. Nº 012/2025
RUBRICA: b

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

Consultado: R & C DA MATA LTDA

CPF/CNPJ: 30.043.774/0001-60

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 22:28:25 do dia 30/01/2025, com validade até o dia 01/03/2025.

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

Código de controle da certidão: evTRTHVbLJw7KCEZ2ch7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3700629

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: R & C DA MATA LTDA - (AUTO RODAS)

CNPJ: 30043774000160, REPRESENTANTE LEGAL: CLEITON SANTO DA MATA

ENDEREÇO: AV. DOUTOR JOSE RIBAMAR PACHECO Nº 119 - LETRA A

BAIRRO: Cancela, MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 30 de Janeiro de 2025 às 22 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3700629. Código verificador: 84CC1.CD2DE.14CF5.44AC4

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa pelos dados digitados (CNPJ: 30.043.774/0001-60) nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público do Estado do Piauí, que:

NADA CONSTA

Contra CNPJ: 30.043.774/0001-60

Observações:

- a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página de Consulta Pública do site do Ministério Público do Estado do Piauí (www.mppi.mp.br/consulta-publica/valida_certidao), informando-se a chave de autenticação impressa;
- d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPPI.

Emitida em: 30/01/2025 22:22:37 (Válida por 30 dias)

Data da última atualização do banco de dados: 30/01/2025 21:49:54

Chave de autenticação: MPPI679C25DDBD6AC



FLS. N° 311
PROC. Nº 12 12026
RUBRICA: 10

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra R & C DA MATA LTDA - AUTO RODAS (CNPJ nº 30043774000160)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 30/01/2025 22:23 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 30/01/2025 22:23

Selo digital de segurança: AF0F67E56986B1D52EA817BEBF8EBC58



FLS. N°	312
PROC. Nº	012/2025
RUBRICA:	lp

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: R & C DA MATA LTDA

CNPJ: 30.043.774/0001-60

CERTIDÃO EMITIDA em 30/01/2025, às 22:11:49

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 27/01/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **SN9T5t2WqetYqPo**.

2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.

3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 27/01/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.

4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 27/01/2025 podem não se refletir nesta certidão.

5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FLS. N° 343
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: 10

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/01/2025 22:07:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R & C DA MATA LTDA**
CNPJ: **30.043.774/0001-60**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data da consulta: 30/01/2025 22:27:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 30.043.774/0001-60

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

FLS. N° 344
PROC. N° 01212098
RUBRICA: 10

Nome Empresarial: R & C DA MATA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 26/03/2018

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

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

FLS. N°	315
PROC. Nº	012/2023
RUBRICA:	10

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

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Sociedade **R & C DA MATA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 26/03/2018, NIRE: 22200497918, CNPJ: 30.043.774/0001-60, estabelecido(a) na AVENIDA Doutor José Ribamar Pacheco, 119 LETRA A;, Cancela, Floriano - PI, CEP: 64804-330, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

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

Floriano - PI, 08/08/2023

CLEITON SANTOS DA MATA
Sócio/Administrador

RICARDO SANTOS DA MATA
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N° 346
PROC. N° 012/2023
RUBRICA: 10

Certificamos que o ato da empresa R & C DA MATA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03073392386	CLEITON SANTOS DA MATA
03455481329	RICARDO SANTOS DA MATA



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2023 17:00 SOB Nº 20230580165.
PROTOCOLO: 230580165 DE 31/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312992380. CNPJ DA SEDE: 30043774000160.
NIRE: 22200497918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/08/2023.
R & C DA MATA LTDA

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

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ
Avenida São João, 1668, Centro - CEP: 64.615-000
Santana do Piauí - PI
CNPJ Nº 41.522.137/0001-93
www.santanadopiauipi.gov.br

Id:0738452962073A2C



MADEIRO

deverá ser submetida à autoridade máxima do órgão antes do encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município.

Seção X

Decisões Sobre a Execução Dos Contratos

Art. 26. As decisões sobre as solicitações e as reclamações relacionadas à execução dos contratos e os indeferimentos aos requerimentos manifestamente imprprios, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data do protocolo do requerimento, exceto se houver disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico.

§1º O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que motivado.

§2º As decisões de que trata o caput serão tomadas pelo Fiscal do Contrato, pelo Gestor do Contrato ou pela autoridade superior, nos limites de suas competências.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Seção I

Orientações Gerais

Art. 27. Os órgãos e as entidades, no âmbito de suas competências, poderão editar normas internas relativas a procedimentos operacionais a serem observados, na área de licitações e contratos, pelo agente de Contratação, pela Equipe de Apoio, pela Comissão de Contratação, pelos Gestores e pelos Fiscais de Contratos, observado o disposto nesta Lei.

Art. 28. As eventuais despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal, consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), suplementadas, se necessário.

Art. 29. A Secretaria de Licitações promoverá a capacitação dos Pregoeiros, Agentes de Contratação e das Equipes de Apoio, bem como de todos os agentes públicos essenciais à execução do processo de licitação e contratação dos órgãos da Administração Municipal.

Art. 30. As disposições deste decreto aplicam-se, no que for cabível, aos Gestores e Fiscais de atas do registro do preço, além das regras e normas próprias relativas à matéria.

Art. 31. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos no dia 02 de janeiro de 2024.

Santana do Piauí/PI, 16 de janeiro de 2024.

MARIA JOSÉ DE SOUSA MOURA
Prefeita Municipal de Santana do Piauí/PI

Id:167C415566F53A2A



MADEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - PMLP/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - PMLP/PI
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 - PMLP/PI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MADEIRO-PI, CNPJ nº 01.612.583/0001-74
CONTRATADO: CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPessoal LTDA, CNPJ nº 50.288.682/0001-58
FONTE DE RECURSOS: FPM/ ICMS/ ISS E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
VALOR MENSAL: R\$ 1.970,00 (dois mil reais)
VALOR GLOBAL: R\$ 23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2024
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 17 de Janeiro de 2024.

Madeiro-PI, 17 de Janeiro de 2024.

PEDRO TEIXEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, CONSIDERANDO a existência de dotação orçamentária para a referida aquisição, e que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, RATIFICO a presente dispensa de Licitação.

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos da adjudicação expedida pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
PÚBLICA:

CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPessoal LTDA,
CNPJ Nº 50.288.682/0001-58.

VALOR MENSAL: R\$ 1.970,00 (dois mil reais)

VALOR GLOBAL: R\$ 23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais)

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitação.

FonTE de Recursos: FPM/ ICMS/ ISS e OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, e que após seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Seja também notificada a empresa proponente para assinatura do respectivo contrato.

Madeiro-PI, 17 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,

PEDRO TEIXEIRA JÚNIOR
-Prefeito Municipal-

Id:073845296207381E



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ
Rua Castro Alves, 362, Centro, Flores do Piauí CEP: 64.815-000 CNPJ:06.554.158/0001-90

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.055/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARA DE AR E BATERIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ - PI.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ - PI.

CONTRATADO: R & C DA MATA LTDA CNPJ: 30.043.774/0001-60

VIGÊNCIA: DE 16 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

VALOR R\$: R\$ 490.615,00 (quatrocentos e noventa mil e seiscentos e quinze reais),

FONTE DE RECURSOS: RECURSO PRÓPRIOS DOS ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO 2024.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/01/2024

Id:089B8A164863842C



ESTADO DO PIAUÍ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES- PI
JVL CONCURSOS



ERRATA Nº 01/2024 - EDITAL DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO

A JVL Concursos, vem fazer a seguinte alteração ao edital:

Onde se lê:

2-DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E ISENÇÃO DE TAXA
2.1 DO PAGAMENTO DO BOLETO

2.1.1 Período de inscrição: 09 a 17 de fevereiro de 2023.

Leia-se:

2-DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E ISENÇÃO DE TAXA
2.1 DO PAGAMENTO DO BOLETO

2.1.1 Período de inscrição: 09 a 19 de fevereiro de 2024.

Alteração já incorporada ao edital.

Teresina, 09 de fevereiro de 2024.

Comissão Organizadora do Teste Seletivo

Id:030E7434D23B87A3



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ
Rua Castro Alves, 362, Centro, Flores do Piauí CEP: 64.815-000 CNPJ:06.554.158/0001-90

DISPENSA N.º 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI 14.133/2021 Art. 75, caput, inciso I

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ - PI.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Com fundamento no Art. 71 Inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, e conforme o que consta do Processo Administrativo nº 005/2024 e Dispensa de Licitação nº 005/2024, resolve HOMOLOGAR o procedimento licitatório de Dispensa de Licitação, cujo o objeto é contratação de empresa para prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para os veículos do município de Flores do Piauí - PI, constante no processo e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa R&C DA MATA LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.043.774/00011-60, pela proposta mais vantajosa para Administração Pública Municipal no valor global de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)

EVANDRO
FERREIRA DA
COSTA 451673387

Assinatura de forma digital
de EVANDRO FERREIRA
DA COSTA 451673387
12/02/2024 07:57

Evandro Ferreira da Costa
Prefeito Municipal de Flores do Piauí - PI

Flores do Piauí -PI, 09 de fevereiro de 2024.

FLS. N.º 318
PROC. Nº 012/2028
RUBRICA: 10

Id:0047E944172787AD



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ
Rua Castro Alves, 362, Centro, Flores do Piauí CEP: 64.815-000 CNPJ:06.554.158/0001-90

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024
CONTRATO Nº 011/2024

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, I, DA LEI 14.133/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para os veículos do município de Flores do Piauí - PI.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ - PI

CONTRATADO: R&C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/00011-60

DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)

VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento Geral do Município de Flores do Piauí - Recurso Próprios do Orçamento Municipal ano 2024.

DATA DA ASSINATURA: 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Id:01AB2EBC74B187A4



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ
Rua Castro Alves, 362, Centro, Flores do Piauí CEP: 64.815-000 CNPJ:06.554.158/0001-90

Processo Administrativo Nº 005/2024
Dispensa de Licitação nº 005/2024

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para os veículos do município de Flores do Piauí - PI.

RAZÃO DA ESCOLHA DA EMPRESA

A empresa R&C DA MATA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 30.043.774/00011-60, apresentou proposta com o valor de **R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)**, o fornecedor acima foi escolhido porque é do ramo pertinente ao objeto demandado, apresentou toda a documentação referente a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista; ofertou o menor preço global dentre aqueles que participaram da pesquisa de preços, o que caracteriza a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA EMPRESA

EMPRESA	VALOR PROPOSTO (R\$)
R&C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/00011-60	R\$ 98.000,00

Verifica-se que todas as propostas apresentaram preços para os itens, de acordo com os valores de mercado, e, portanto, dentro da possibilidade legal de contratação mediante dispensa de licitação, como preceitua o art. 75, I, Lei n. 14.133/2021.

Os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, sem maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no mercado, notadamente considerando-se a pesquisa de preço em apenso aos autos, uma vez que os preços ofertados estão na média praticada no mercado, conforme se verifica comparando-o com os dados constantes nas Propostas apresentadas em apenso aos autos.

AUTORIZAÇÃO

Diante disso, AUTORIZO a contratação da empresa R&C DA MATA LTDA - CNPJ: 30.043.774/00011-60, conforme estabelecido no inciso VIII, do art. 72 da Lei n. 14.133/2021.

EVANDRO FERREIRA
DA COSTA 451673387

Evandro Ferreira da Costa
Prefeito Municipal de Flores do Piauí - PI

Flores do Piauí - PI, 09 de fevereiro de 2024



Tribunal de Contas
do Estado do Piauí

SECRETARIA DAS SESSÕES

FLS. N°	319
PROC. N°	012/2023
RUBRICA:	



INIDONEIDADE

Nº 3790/2025

AUTO RODAS

CNPJ: 30.043.774/0001-60

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

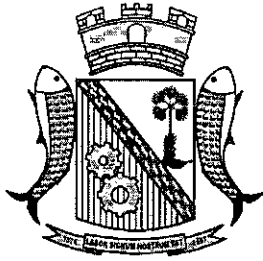
A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 30/03/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

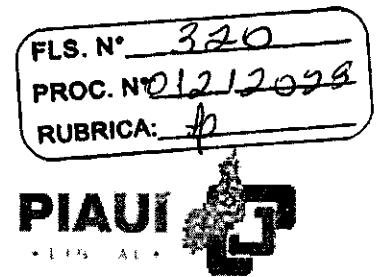
Secretária das Sessões, em 30/01/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

38FE-5C01-EFA3-ED26



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
FISCALIZAÇÃO E RECEITA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número PIP1901895941

Nome Fantasia: AUTO RODAS

Razão Social: R & C DA MATA LTDA

CNPJ: 30.043.774/0001-60

Atividade Principal: 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Município: Floriano **Endereço:** AVENIDA Doutor José Ribamar Pacheco, 119, Cancela

CEP: 64804330

Local e data: Floriano, quarta, 27 de fevereiro de 2019

ANTONIA MARIA DA COSTA
Departamento Municipal de Fiscalização e Receita

Código de Autenticidade: 19NHJDNYU2

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

FLS. N° 321
PROC. Nº 12/2023
RUBRICA: 10



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

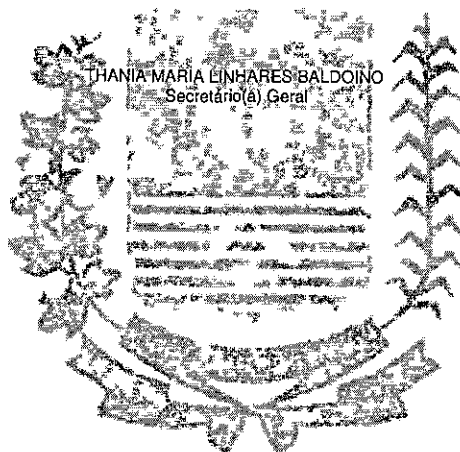
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que R & C DA MATA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2500015934	
NIRE 22200497918 CNPJ 30.043.774/0001-60		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida Doutor José Ribamar Pacheco, Nº 119, LETRA A, Cancela - Floriano/PI - CEP 64804-330			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240019636	10/01/2024	BALANÇO
307	20230580165	31/08/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
315	20190068671	25/02/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	20190068647	25/02/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200497918	25/02/2019	TRANSFORMAÇÃO
090	22200497918	25/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190068612	25/02/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20190068612	25/02/2019	TRANSFORMAÇÃO
080	22101205323	26/03/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/01/2025, às 08:18:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código Q3EVMGGE.



PIC2500015934





Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

FLS. N° 322
PROC. N° 212026
RUBRICA: JP **PIAUI**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

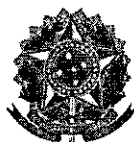
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R & C DA MATA LTDA NIRE : 22200497918 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PIC2500015900		
NIRE (Sede) 22200497918	CNPJ 30.043.774/0001-60	Data de Ato Constitutivo 26/03/2018	Início de Atividade 26/03/2018		
Endereço Completo Avenida Doutor José Ribamar Pacheco, Nº 119, LETRA A,; Cancela - Floriano/PI - CEP 64804-330					
Objeto Social Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de reboque de veículos; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.					
Capital Social R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome CLEITON SANTOS DA MATA		CPF/CNPJ 030.733.923-86	Participação no capital R\$ 56.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome RICARDO SANTOS DA MATA		CPF/CNPJ 034.554.813-29	Participação no capital R\$ 24.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Dados do Administrador					
Nome CLEITON SANTOS DA MATA		CPF 030.733.923-86	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 10/01/2024		Número 20240019636	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/01/2025, às 08:17:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 5PL5DWIP.

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário(a) Geral



FLS. N°	323
PROC. N°	01212025
RUBRICA:	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.043.774/0001-60 DUNS®: 91*****75
Razão Social: R & C DA MATA LTDA
Nome Fantasia: AUTO RODAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/02/2025
Receita Municipal	Validade:	16/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 31/01/2025 05:39

CPF: 030.XXX.XXX-86 Nome: CLEITON SANTOS DA MATA

Ass: _____



FLS. N°	324
PROC. Nº	1212025
RUBRICA:	10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.043.774/0001-60 DUNS®: 91*****75
Razão Social: R & C DA MATA LTDA
Nome Fantasia: AUTO RODAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/01/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/02/2025
Receita Municipal	Validade:	16/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/01/2025 21:17

CPF: 030.XXX.XXX-86 Nome: CLEITON SANTOS DA MATA

Ass: _____

FLS. N° 325
PROC. N° 0121/2025
RUBRICA: 16

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 30.043.774
R & C DA MATA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF	Endereço
PI -	<u>30.043.774/0001-</u>	<u>196174910</u>	IE	Habilitado	Sem	PI	
22	<u>60</u>		Normal		restrição		

UF CNPJ IE Tipo IE IE Situação Situação UF
CNPJ CNPJ Endereço

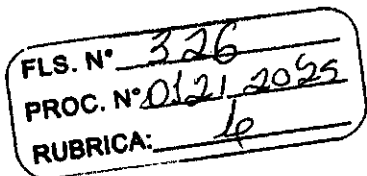
Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa: R & C DA MATA LTDA
UF: PI - 22
CNPJ: 30.043.774/0001-60
Situação CNPJ: Sem restrição
Inscrição Estadual (IE): 196174910
Situação IE: Habilitado
Tipo IE: IE Normal
CNAE 4530705
Principal
Data Situação na UF: 02/05/2023

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia: AUTO RODAS
Data Início: 02/04/2018
Data Fim
Atividade:
Regime de Tributação: Simples Nacional
Informação da IE como Destinatário: Obrigatória
Porte da Empresa: Demais empresas
CNAE Principal: 4530705
Crédito Presumido: Não informado
Tipo Produtor: Não



UF CNPJ IE Tipo IE Situação Situação UF
CNPJ CNPJ Endereço

Dados de Endereço

Município IBGE: 2203909 - Floriano UF de PI
Localização:
Logradouro: AVE DOUTOR JOSÉ Nro: 119
RIBAMAR
PACHECO
Complemento: LETRA A;
CEP: 64804330 Bairro: Canela

FLS. N° 327
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: *lp*

Voltar

FLS. N° 328
PROC. N° 012/2025
RUBRICA:

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 01/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 31/01/2025 05:54:53

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 30043774000160

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FLS. N°	329
PROC. N°	012/2025
RUBRICA:	10

Certifico que nesta data (31/01/2025 às 05:57) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 30.043.774/0001-60.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 679C.9074.332E.8844 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FLS. N° 330
PROC. N° 22/2023
RUBRICA: JP

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2025/00000470

Nome: ROGERIO DE HOLANDA SOARES CPF: 273.568.333-87

CRC/UF n.º PI-005769/O Categoria: CONTADOR

Validade: 30/04/2025

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 273.568.333-87 Controle : 9122.1378.1692.1006

FLS. N° 331
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2025/00000472
Nome: ROGERIO DE HOLANDA SOARES CPF: 273.568.333-87
CRC/UF n.º PI-005769/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/04/2025
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 273.568.333-87 Controle : 1131.2386.2700.3327

FLS. N° 332
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2025/00000471
Nome: ROGERIO DE HOLANDA SOARES CPF: 273.568.333-87
CRC/UF n.º PI-005769/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/04/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 273.568.333-87 Controle : 8075.9016.9644.9958



FLS. N°	333
PROC. N°	01212025
RUBRICA:	1p

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROGERIO DE HOLANDA SOARES
REGISTRO.....	: PI-005769/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.568.333-**

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

Emissão: PIAUÍ, 31/01/2025 as 07:37:08.

Válido até: 01/05/2025.

Código de Controle: 208937.

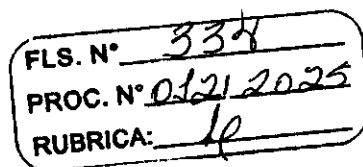
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

PROCESSO LICITATÓRIO 012

**Fornecedor: ODILON M COELHO LTDA****CNPJ: 00.909.822/0001-90**

Representante: ODILON MADEIRA COELHO

Telefone: (89) 3522-3210

E-mail: renanpnuslicitacao2021@gmail.com

Endereço: ROD PI 05, 181 - , Floriano - Piauí - 64800-002

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	25,00	UND	PNEU 175/70 R13	goody ear	PNEU 175/70 R13	R\$ 200,78	R\$ 5.019,50
2	25,00	UND	PNEU 175/65 R14	goody ear	PNEU 175/65 R14	R\$ 299,99	R\$ 7.499,75
3	50,00	UND	PNEU 185/70 R14	goody ear	PNEU 185/70 R14	R\$ 300,00	R\$ 15.000,00
4	25,00	UND	PNEU 750 R16	goody ear	PNEU 750 R16	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
5	40,00	UND	PNEU 245/70 R16	goody ear	PNEU 245/70 R16	R\$ 700,00	R\$ 28.000,00
6	40,00	UND	PNEU 265/70 R16	goody ear	PNEU 265/70 R16	R\$ 800,00	R\$ 32.000,00
7	40,00	UND	PNEU 225/75 R16	goody ear	PNEU 225/75 R16	R\$ 600,00	R\$ 24.000,00
8	35,00	UND	PNEU 205/75 R16	goody ear	PNEU 205/75 R16	R\$ 450,00	R\$ 15.750,00
9	35,00	UND	PNEU 215/75 R17,5	goody ear	PNEU 215/75 R17,5	R\$ 759,99	R\$ 26.599,65
10	25,00	UND	PNEU 265/65 R17	goody ear	PNEU 265/65 R17	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
11	25,00	UND	PNEU 215/65 R16	onyx	PNEU 215/65 R16	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00
12	50,00	UND	PNEU 275/80 R22,5	onyx	PNEU 275/80 R22,5	R\$ 1.600,00	R\$ 80.000,00
13	50,00	UND	PNEU 1000 R20	onyx	PNEU 1000 R20	R\$ 1.700,00	R\$ 85.000,00
14	50,00	UND	PNEU 900 R20	onyx	PNEU 900 R20	R\$ 1.560,42	R\$ 78.021,00
15	20,00	UND	PNEU 17.5 R25	onyx	PNEU 17.5 R25	R\$ 5.000,56	R\$ 100.011,20
16	20,00	UND	PNEU 265/60 R18	onyx	PNEU 265/60 R18	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
17	20,00	UND	PNEU 12.4 R24	onyx	PNEU 12.4 R24	R\$ 2.300,00	R\$ 46.000,00
18	20,00	UND	PNEU 18.4 R34	onyx	PNEU 18.4 R34	R\$ 4.172,32	R\$ 83.446,40
19	20,00	UND	PNEU 14.00 R24	onyx	PNEU 14.00 R24	R\$ 4.000,00	R\$ 80.000,00
20	50,00	UND	CÂMARA DE AR 1000 R20	maggi on	CÂMARA DE AR	R\$ 140,80	R\$ 7.040,00

21 50,00 UND CÂMARA DE AR 900 R20

22 40,00 UND CÂMARA DE AR 17.5 R25

23 40,00 UND CÂMARA DE AR 12.5.80 R18

24 30,00 UND CÂMARA DE AR KM 24

25 30,00 UND CÂMARA DE AR 14.00 R24

26 25,00 UND CÂMARA DE AR 18.4 R34

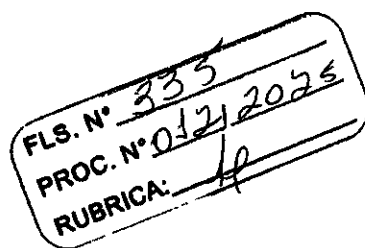
27 25,00 UND CÂMARA DE AR 750 R16

28 80,00 UND CÂMARA DE AR R13/R14

29 80,00 UND PROTETOR ARO 20

30 400,00 UND ALINHAMENTO DE DIREÇÃO

32 100,00 UND CAMBAGEM



1000 R20			
maggi on	CÂMARA DE AR 900 R20	R\$ 120,62	R\$ 6.031,00
maggi on	CÂMARA DE AR 17.5 R25	R\$ 300,06	R\$ 12.002,40
maggi on	CÂMARA DE AR 12.5.80 R18	R\$ 180,20	R\$ 7.208,00
maggi on	CÂMARA DE AR KM 24	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
maggi on	CÂMARA DE AR 14.00 R24	R\$ 300,68	R\$ 9.020,40
maggi on	CÂMARA DE AR 18.4 R34	R\$ 400,70	R\$ 10.017,50
maggi on	CÂMARA DE AR 750 R16	R\$ 80,99	R\$ 2.024,75
maggi on	CÂMARA DE AR R13/R14	R\$ 50,38	R\$ 4.030,40
maggi on	PROTECTOR ARO 20	R\$ 80,03	R\$ 6.402,40
serviç os	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	R\$ 60,99	R\$ 24.396,00
serviç os	CAMBAGEM	R\$ 80,69	R\$ 8.069,00

Total R\$ 878.239,35

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

ODILON M COELHO
LTDA:00909822000190Assinado de forma digital por
ODILON M COELHO
LTDA:00909822000190
Dados: 2025.03.03 10:14:45 -03'00'ODILON M COELHO LTDA
00.909.822/0001-90ODILON MADEIRA
COELHO:1605174
2387Assinado de forma digital
por ODILON MADEIRA
COELHO:16051742387
Dados: 2025.03.03 10:15:04
-03'00'

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

ODILON MADEIRA COLIHO

NOME DO TITULAR

natural de SÃO JOSÉ DO PRINCE-PI

BRASIL

CASADO

filho de TERESINHA DE JESUS

FILIAÇÃO

nascido em 15.05.60

DATA DO NASCIMENTO

profissão COMERCIANTE

CPF 011.60.517.423/87

NÚMERO

Identidade 427.448

ESP

PI

Residente RUA PADRE RUIZ, 338 CENTRO FLORIANO PIAUI 64.800-000

RUA, AVENIDA, ETC, NÚMERO E COMPLEMENTO, BAIRRO, CEP, MUNICÍPIO, UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

02 5

1. CONSTITUIÇÃO
2. INSCR. DE TRANS. DE SEDE DE OUTRA UF
3. ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE

7. TRANSFERÊNCIA DE SPDE PARA OUTRA UF
8. CANCELAMENTO DE SEDE
9. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

2. ABERTURA DE FILIAL
3. ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
4. ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
5. CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03 O D I L O N M A D E I R A C O L I H O M E

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE

04 2.210.033.948/2

PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC, NÚMERO E COMPLEMENTO, BAIRRO, SALA, ETC

06 A V B U C A R N E T O 511

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07 C E N T R O

CEP

08 64.800000

NOME DO MUNICÍPIO

08 64.800000 FLORIANO

SIGLA UF

PI

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09 20.000.000

VINTE MIL REAIS

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

INÍCIO DAS ATIVIDADES

10

(CONTINUAÇÃO)

USO DA JUNTA

11

CSC - NÚMERO

12

OBJETO (ATIVIDADES ECONÔMICAS)

COMERCIO VA BUSTA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

IND. DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E VEÍCULOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13 2

14 5 2 4 9 3

15 5 2 1 3 2

16 1 6 0 7

17 5

DATA

18.08.95

ASSINATURA DO TITULAR

Odilon Madeira Coliho

USO DA JUNTA

DATA DO DESEMPENHO

18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

FLS. N° 936

PROC. N° 0122025

RUBRICA:

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, a máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos de informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo, cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo Q2 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

FLS. N° 337
 PROC. N° 012.12028
 RUBRICA: le

ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

JUEGAMENTO SINGULAR

APROVADO EM 08/09/95

Arquivado Sob N.º 226009 11949

Georgina Santos, Uchoa
 PZ Secretária Geral

Recebo em duplicado

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

FLS. N° 338

PROC. N° 0121.202

RUBRICA: *b*

NÃO PREENCHER

OTILION MADRIRA COSTA
NOME DO TITULAR

natural de **SAO JOSE DO RIO PRETO - SP** **BRASIL** **CASADO**
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAIS ESTADO CIVIL

filho de **TERESINHA DE JESUS**
FILIAÇÃO

nascido em **15.05.60** profissão **COMERCIAL**
DATA DO NASCIMENTO

CPF **011.605.174.23-8** Identidade **427.448** **SP**
NUMERO NUMERO ORGAO EXPEDIDOR SIGLA UF

residência **RUA PADRE REIS, 338 CENTRO FLORIANO PIATI 64.800-000**
RUA AVENIDA ETC NUMERO E COMPLEMENTO BAIRRO/CEP/MUNICIPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 1 - CONSTITUIÇÃO 2 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF 3 - ABERTURA DE FILIAL 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE 6 - CANCELAMENTO DE SEDE 7 - CANCELAMENTO DE FILIAL 8 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL 9 - CANCELAMENTO DE FILIAL

03 **O TILION MADRIRA COSTA**
NOME COMERCIAL

NUMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE
NIRE DA SEDE **04** **22700339482** **05**

RUA AVENIDA ETC NUMERO E COMPLEMENTO APTOS. SALA ETC. **06** **AV. DUCAR N.º 511**

NOME DO BAIRRO/DISTRITO **07** **CENTRO**

CEP **08** **64800000** NOME DO MUNICÍPIO **FLORIANO** SIGLA UF **PI**

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL **09** **200.000,00** **VINCEITE MIL REAIS**
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

INÍCIO DAS ATIVIDADES **10** **13.12.95** **11** **1200909822000190**
DIA MES ANO USO DA JUNTA ENQUADRAMENTO ME DESENVOLVIMENTO ME

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA) **12** **IND. DE RODOV. DIETOL. E DE PISQUE PARA VEÍCULOS**
COMERCIALIZAÇÃO DE PISQUES, CÂMARA DE AR COVOS E
USADOS EM VEÍCULOS DE VARIOS

CODIGO DE ATIVIDADE **13** **25.12-7** **2**
14 **0**
15 **52.49-3** **9**
16 **7**
17 **5**

DATA **13.12.95** ASSINATURA DO TITULAR **18**
DATA DO DEFERIMENTO DIA MES ANO

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, a máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

FLS. N° 339
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: *lp*

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

JULGAMENTO SINGULAR

APROVADO EM 20/12/95

Arquivado Sob N.º 22600012017

Georgina Santos Uchoa
Secretária Geral

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER

ODILON MADEIRA COELHO

NOME DO TITULAR

natural de

SÃO JOSÉ DO PRATA

BRASIL

CABANO DAZ DEL

CIDADE E SIGLA DO ESTADO

NACIONALIDADE

PAIS

ESTADO CIVIL

filho de

TERESILHA DE JESUS

FILIAÇÃO

nascido em

15.05.60

DATA DO NASCIMENTO

profissão

COMERCIANTE

CPF

011.605.174.2387

identidade

427.440

982

PI

NÚMERO

NÚMERO

ÓRGÃO EXPEDIDOR/SIGLA

UF

residência

RUA PADRE REIS, 330 CENTRO FLORIANO PIAUI 64.800-000 FONE

RUA/AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

522 2447

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

025

1. CONSTITUIÇÃO
3. INSCRIÇÃO DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
5. ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE7. TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
9. CANCELAMENTO DE SEDE
0. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL2. ABERTURA DE FILIAL
4. ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6. ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8. CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03 ODILON MADEIRA COELHO UNIA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRE

04 22100339452

PREENCHER SOMENTE SE ATIVO DE FILIAL

05

RUA/AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO (ARTOS, SALA, ETC)

06 R. D. P. 05. 181

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07 T. B. H. 20

CEP

08 64.800-000

NOME DO MUNICÍPIO

FLORIANO

SIGLA UF

PI

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09 20000000

VINTE MIL REAIS

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

INÍCIO DAS ATIVIDADES

1001 04 88

CONTINUAÇÃO

USO DA JUNTA

11

1. ENQUADRAMENTO ME
2. DESENQUADRAMENTO ME

CNPJ

12 00909822000190

OBJETO ATIVIDADE ECONÔMICA

IND. DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS P/ VEÍCULOS
COMERCIALIZAÇÃO DE PNEUS NOVOS E USADOS E CAMARA
DE AR

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13	25.12-7	2
14		0
15	52.43-3	9
16		7
17		5

DATA

22.11.88

ASSINATURA DO TITULAR

Odilon Madeira Coelho

USO DA JUNTA

DATA DO DEFEITAMENTO

DIA MES ANO

18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

FLS. N° 340

PROC. N° 012/2025

RUBRICA: b

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher os(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

FLS. N° 341
PROC. N° 012,2025
RUBRICA: sp

04 NOV 1998

2260033152



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2210033948-2		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ODILON MADEIRA COELHO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) SÃO JOSÉ DO PEIXE		UF PI	NACIONALIDADE BRASILEIRO
SEXO ☒ M ☐ F		ESTADO CIVIL Divorciado(a)	
FILHO DE (pai) TERESINHA DE JESUS			
NASCIDO EM (data de nascimento) 15-05-1960	IDENTIDADE número 427.448	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 160.517.423-87			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA PADRE REIS			NÚMERO 476
COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (ver tabela anexa)
MUNICÍPIO FLORIANO			UF PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do PIAUÍ:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTER. DADOS (EX. NOME, EMPR.)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL ODILON MADEIRA COELHO-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA PI 05			NÚMERO 181
COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO TIBERÃO	CEP 64800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (ver tabela anexa)
MUNICÍPIO FLORIANO		UF PI	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por estenso) (VINTE MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 2512-7/00 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO RECONDICIONAMENTO DE PNEUMÁTICOS		

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01-04-1988	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.909.822/0001-90	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal - advogado, procurador) x <i>Odilon Madeira Coelho ME</i>			
DATA DA ASSINATURA 13-06-2005	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Odilon Madeira Coelho ME</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ <i>Dr. Teresinha de Jesus A. Lima</i> Líder do S. P. S. - Junta Comercial Mat. 010727-1 04/07/2005

AUTENTICAÇÃO

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/07/2005 SOB N°: 194529 Protocolo: 05/008509-3 Empresa: 22 1 0033948 2 ODILON MADEIRA COELHO ME JOSÉ EDUARDO FERREIRA FILHO SECRETÁRIO-GERAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO.

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura.
- 2 - Não preencher os campos destinados a uso da Junta Comercial.
- 3 - **ESTADO CIVIL** - Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado.
- 4 - **REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO** - Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, a qual deverá instruir o processo.
- 5 - **IDENTIDADE** - Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação mencionados no documento de identidade. São aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.
- 6 - **EMANCIPADO POR** - Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipado, deverá indicar a forma de emancipação e arquivá-la em separado. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; colação de grau em curso de ensino superior; exercício de emprego público efetivo; estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
- 7 - **DECLARAÇÃO** (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não possui outra inscrição de empresário) e **REQUERIMENTO** - Complementar o nome da Junta Comercial.
- 8 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 9 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
080	INSCRIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
046	REABILITAÇÃO
052	REATIVAÇÃO
208	EMANCIPAÇÃO
981	AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR SUCESSÃO
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

PLS. N° 343
PROC. N° 121202
RUBRICA: 10

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 10 - **NOME EMPRESARIAL** - Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa (apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem ser excluído qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome e não podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco.
- 11 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-Fiscal. Ordenar os códigos das atividades indicando a principal e as secundárias. A atividade principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando da alteração).
- 12 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO** - Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gênero e a espécie do negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades, exceto quando não houver termo correspondente em português. O objeto não poderá ser ilóito, contrário aos bons costumes ou à ordem pública. No caso de filial, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
- 13 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** - Preencher com a data prevista para o início das atividades a qual não poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de Empresário. Se o Requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura pelo empresário, a data da inscrição será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades não poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
- 14 - **ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO** - Deverá ser aposta a assinatura da firma de acordo com o nome da empresa indicado no campo nome empresarial.
- 15 - **DATA DA ASSINATURA** - Indicar o dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2210033948-2		NIRE DA FILIAL (preencher somente se o requerente a tiver)		FLS. N° 344	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ODILON MADEIRA COELHO				PROC. N° 012 2008	
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Divorciado(a)		RUBRICA:	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado)				
FILHO DE (pai) JOÃO BATISTA MADEIRA COELHO		(mãe) TERESINHA DE JESUS			
NASCIDO EM (data de nascimento) 15-05-1960	IDENTIDADE número 427.448	Órgão emissor SSP	UF PI	CPF (número) 160.517.423-87	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PADRE REIS				NÚMERO 476	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)		
MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do PIAUÍ:					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DE DADOS (EXC. NOME EMPRE		
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL ODILON MADEIRA COELHO-ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) ROD PI 05				NÚMERO 181	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO TIBERÃO	CEP 64800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)		
MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) (VINTE E CINCO MIL REAIS)			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 2212-9/00 Atividades secundárias	DESCRIÇÃO DO OBJETO REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01-04-1988	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.909.822/0001-90	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNAMENTO SIM ☐ NÃO ☒
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/porste) x					
DATA DA ASSINATURA 25-11-2008		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO x			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE!

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
DE JUIZ GONÇALVES PEREIRA FILHO
Juiz de Direito do 1º Juízo de Direito
10.12.08

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/12/2008 SOB Nº: 228430
Protocolo: 08/021552-1, DE 28/11/2008

Empresa: 22.1 0033948-2
ODILON MADEIRA COELHO - ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO.

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura.
- 2 - Não preencher os campos destinados a uso da Junta Comercial.
- 3 - **ESTADO CIVIL** - Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado.
- 4 - **REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO** - Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, a qual deverá instruir o processo.
- 5 - **IDENTIDADE** - Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação mencionados no documento de identidade. São aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.
- 6 - **EMANCIPADO POR** - Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipado, deverá indicar a forma de emancipação e arquivá-la em separado, a qual deverá ser anteriormente averbada no Registro Civil. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; colação de grau em curso de ensino superior; exercício de emprego público efetivo; estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
- 7 - **DECLARAÇÃO** (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não possui outra inscrição de empresário) e **REQUERIMENTO** - Complementar o nome da Junta Comercial.
- 8 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 9 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO / DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
048	RETRATIFICAÇÃO
052	REATIVAÇÃO
961	AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR SUCESSÃO
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

FLS. N° 345
 PROC. Nº 1212025
 RUBRICA: lp

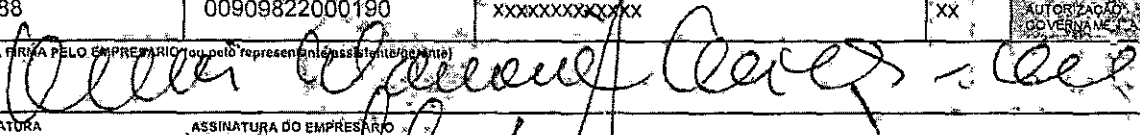
EXEMPLO:

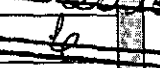
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 10 - **NOME EMPRESARIAL** - Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, adotando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa (apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem ser excluído qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome e não podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco.
- 11 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-Fiscal. Ordenar os códigos das atividades indicando a principal e as secundárias. A atividade principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando da alteração).
- 12 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO** - Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gênero e a espécie do negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades, exceto quando não houver termo correspondente em português. O objeto não poderá ser ilícito, contrário aos bons costumes ou à ordem pública. No caso de filial, vide orientação no Manual de Atos de Registro de Empresário.
- 13 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** - Preencher com a data prevista para o início das atividades a qual não poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de Empresário. Se o Requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura pelo empresário, a data da inscrição será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades não poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos de Registro de Empresário.
- 14 - **ASSINATURA DA FIRMA PÉLO EMPRESÁRIO** - Deverá ser aposta a assinatura da firma de acordo com o nome da empresa indicado no campo nome empresarial.
- 15 - **DATA DA ASSINATURA** - Indicar o dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.
- 16 - **ASSINATURA DO EMPRESÁRIO** - A assinatura deve ser a que o empresário, ou no caso de incapaz autorizado judicialmente a continuar a empresa, e seu assistente ou representante ou gerente usa normalmente para o nome civil.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22100339482		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ODILON MADEIRA COELHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL DIVORCIADO	
SEXO M ☒ F ☐	RÉGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOÃO BATISTA MADEIRA COELHO		(mãe) TERESINHA DE JESUS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/05/1960	IDENTIDADE (número) 427.448	Órgão emissor SSP	UF PI
CPF (número) 160.517.423-87			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PADRE REIS			NÚMERO 476
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa da Junta Comercial) 5589
MUNICÍPIO FLORIANO			UF PI
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL ODILON MADEIRA COELHO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RODOVIA PI 05			NÚMERO 181
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TIBERÃO	CEP 64.800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa da Junta Comercial) 5589
MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) marciotem@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 2212900 Atividade secundária 4530705 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/04/1988	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00909822000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente de direito) 			
DATA DA ASSINATURA 09/11/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		

FLS. N° 346
PROC. N° 01212018
RUBRICA: 

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Assinado digitalmente por
Odilon Madeira Coelho
Data: 09/11/2012



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 06/12/2012 SOB Nº: 283561
Protocolo: 12/031207-7, DE 12/11/2012

Empresa: 22 1 0033948 2
ODILON MADEIRA COELHO - ME

JOSE EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

CONTRATO SOCIAL

**POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
ODILON M COELHO LTDA.**

ODILON MADEIRA COELHO, Brasileiro, divorciado, nascido em 15/05/1960, Empresário, 427.448 SSP PI, CPF nº 160.517.423-87, residente e domiciliado na Rua padre reis, Bairro: Sambaíba vella, Floriano – Piauí, CEP: 64.803-165. Empresário Individual com sede Rodovia PI 05, 181, Bairro, Tiberão, CEP: 64.800- 000, cidade Floriano - PI. Inscrito na Junta Comercial do Estado do PIAUI - JUCEP, sob NIRE 22100339482 e no CNPJ sob nº 00.909.822/0001-90, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todo o sócio:

Cláusula Primeira – Fica a partir desta alterado o objetivo social para:

22.12-9-00 - Reforma de Pneumaticos usados

45.30-7-05 - Comercio a varejo de Pneumaticos e Camara de ar.

**A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE
REDAÇÃO.**

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **ODILON M COELHO LTDA.**

Cláusula Segunda – A sociedade tem sede na Rodovia PI 05, 181, Bairro, Tiberão, CEP: 64.800- 000, cidade Floriano - PI

Cláusula Terceira - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Quarta – O objeto da sociedade é:

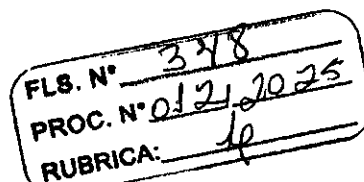
22.12-9-00 - Reforma de Pneumaticos usados

45.30-7-05 - Comercio a varejo de Pneumaticos e Camara de ar.

Cláusula Quinta – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula Sexta – O capital social será de **R\$ 140.000,00** (CENTO E QUARENTA MIL REAIS) divididos em 140.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1 real cada uma, totalmente integralizadas, neste ato, em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

Paragrafo Único: O capital Social integralizado de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) foi cedido e transferido pela Empresa Individual **ODILON MADEIRA COELHO**, a ela pertencente.



Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ODILON MADEIRA COELHO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

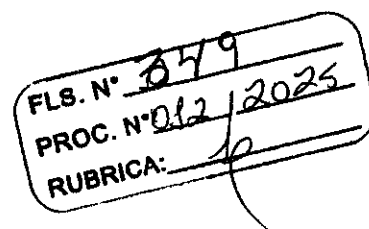
Cláusula Nona – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Primeira– Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Segunda – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da Empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994).



Cláusula Décima Quarta – As partes elegem o foro de Floriano-PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Floriano (PI), 24 de Novembro de 2021.

ODILON MADEIRA COELHO



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

FLS. N°	350
PROC. N°	03212025
RUBRICA:	<i>[assinatura]</i>

Certificamos que o ato da empresa ODILON M COELHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16051742387	ODILON MADEIRA COELHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 09:11 SOB N° 22200591361.
PROTOCOLO: 210752254 DE 25/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109015477. CNPJ DA SEDE: 00909822000190.
NIRE: 22200591361. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/11/2021.
ODILON M COELHO LTDA

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

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

FLS. N° 351
PROC. N° 01212028
RUBRICA: Jo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ODILON MADEIRA COELHO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
427448 SSP PI

CPF
160.517.423-87

DATA NASCIMENTO
15/05/1960



FILIAÇÃO
TERESINHA DE JESUS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

D

N° REGISTRO
00990764839

VALIDADE
23/02/2027

1ª HABILITAÇÃO
24/08/1994

OBSERVAÇÕES

Odilon Madeira Coelho
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANO, PI

DATA DE EMISSÃO
08/03/2022

Garcia Dúrcio Rodrigues Junior
GARCIA DÚRCIO RODRIGUES JUNIOR
DIRETOR GERAL DO DETRAN - PI

14080069704
PI321207159

ASSINATURA DO EMISSOR

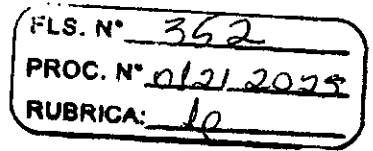
PIAUI

DETRAN - CONTRA

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2315391990

PROIBIDO PLASTIFICAR

2315391990



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

00.909.822/0001-90

NOME EMPRESARIAL:

ODILON M COELHO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ODILON MADEIRA COELHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 28/02/2025 às 05:51 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceliros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

FLS. N°	353
PROC. N°	0.621.2078
RUBRICA:	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. N° 354
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.909.822/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/09/1995

NOME EMPRESARIAL ODILON M COELHO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RENAN PNEUS	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD PI 05	NÚMERO 181	COMPLEMENTO *****

CEP 64.800-002	BAIRRO/DISTRITO TIBERAO	MUNICÍPIO FLORIANO	UF PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

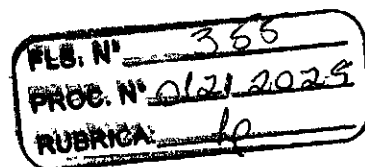
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/02/2025 às 05:51:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: ODILON M COELHO LTDA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:45:03 do dia 28/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2025.
Código de controle da certidão: **7884.72B8.6CE1.CB77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



FLS. N° 356
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001027046687

CPF/CNPJ: 00.909.822/0001-90

Nome/Razão Social: ODILON M COELHO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 14:51:38
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://sijatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 1AAE3BAF-CFA8-4E00-ACF5-758EAC2211BC



FLS. N° 357
PROC. N° 01212025
RUBRICA: lo



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001037047144

CPF/CNPJ: 00.909.822/0001-90

Nome/Razão Social: ODILON M COELHO LTDA

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

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/02/2025 14:52:38
VÁLIDA ATÉ 29/04/2025

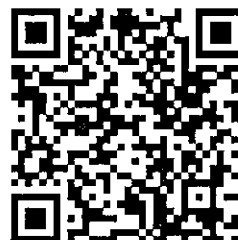
Documento expedido gratuitamente.

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

Código de Autenticação: 70A63274-02E2-4016-AD14-DD7AFA3AF29A



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO

FLS. N° 368
PROC. N° 0121/2025
RUBRICA: 40

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: ODILON MADEIRA COELHO - ME

NOME FANTASIA: RENAN PNEUS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

ENDEREÇO: PI 05, 181

CIDADE: Floriano ESTADO: Piauí

BAIRRO: TIBERÃO

CNPJ: 00.909.822/0001-90

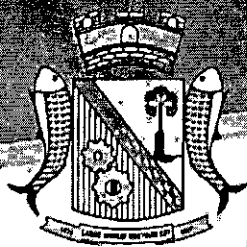
ATIVIDADE: 2212-9/00 - Reforma de pneumáticos usados

CERTIFICAÇÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados conforme estabelece parágrafo único do Art. 302, do CTM, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal de Finanças, constatamos não existir pendências/débitos fiscais e dívida ativa em nome do contribuinte supraqualificado. Consequentemente, a tramitação de cobrança tributária, contra o referido contribuinte, em cartórios dos feitos da fazenda.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 014459/2025
Emitido via Internet em: 27/02/2025
Válida até: 28/05/2025



FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
SECRETARIA DE FINANÇAS

FLS. N° 359
PROC. N° 0121.2025
RUBRICA: *[assinatura]*



Alvará de Licença

Inscrição	Cód. Contribuinte	N° do Alvará	Validade	Emissão
30978	17831	1356/2025	31/12/2025	27/02/2025

Contribuinte

Nome: ODILON M COELHO LTDA
CPF/CNPJ: 00909822000190
Nome Fantasia: RENAN PNEUS

Endereço

Logradouro: RODOVIA PI 05
Bairro: TIBERAO
Cidade: Floriano
Complemento: 01.04.0023.0060.01

Número: 181
CEP: 64800002
Estado: PI

Atividade Principal

2212-9/00 - REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS

Observações

O presente alvará somente concede ao requerente o direito de localização e funcionamento. Não sendo válido como quitação de tributo. É necessário renovar este documento a partir de janeiro de 2026.

[assinatura]
Tiago Itamar de Souza Moreira
Diretor de Receitas
Tiago Itamar de S. Moreira
Diretor de Receitas
Mar 2025

CNPJ: 06.554.067/0001-54
Praça Petronio Portela Nunes, S/N - Fone: (89) 3515-1100
www.floriano.pi.gov.br

**AUTO SOCORRO FLORIANO
E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Avenida Bucar Neto, 2086
Bom Lugar, Floriano-PI
CNPJ: 08.405.263/0001-92

FLS. N°	360
PROC. Nº	1212225
RUBRICA:	lp

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa ODILON MADEIRA COELHO EPP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 00.909.822/0001-90, estabelecida na cidade de Floriano-PI, à ROD PI 05. Nº 184, Bairro: TIBERÃO, trabalha com fornecimento de pneus.

Atestamos que tais fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nosso registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

3º OFÍCIO

Murilo Fernandes Murada

Floriano PI, 19 de março de 2021.

3º SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
CNPJ-31.686-979/0001-27

Rua São Pedro, 154 - Floriano-PI

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE FLORIANO-PI
DELMÁ VIEIRA SOARES - Tabelião Interina
CNPJ: 08.878.881-22 - CNES: 885-5
RUA SÃO PEDRO, 154, CENTRO, CEP: 64800-000, FLORIANO-PI

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MURILLO FERNANDES MURADA
NETO. DOU. RE. EM TEST. DA VERDADE.
FLORIANO-PI, 07/04/2021. 15/03/2021
www.3ooficiofloriano.com.br
CLEITON MACHADO ROCHA - TAP. SUBSTITUTO
Emol: 4,16 TJ: 0,83 FMMP/PI: 0,10 Selo: 0,26 Total: 5,35 - QP: 31
REC FIRMA

08.405.263/0001-92
**AUTO SOCORRO FLORIANO
E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Av. Bucar Neto, 2086 - Bom Lugar
CEP: 64800-000 - Floriano-PI



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 06.477.822/0002-25



FLS. Nº 362
PROC. Nº 0121-2025
RUBRICA: hp

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa ODILON MADEIRA COELHO EPP, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.909.822/0001-90, estabelecida na cidade de Floriano - PI, à ROD PI 05, n.º 181, Bairro: TIBERÃO, forneceu os pneus e acessórios.

Atestamos que tais fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manoel do C. Aires
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PO Nº 08/2017 - BAR. GRAJAU

Manoel do Carmo Aires

Secretaria Municipal de Administração



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44



BARÃO DE
GRAJAÚ

FLS. Nº 362
PROC. Nº 012/2025
RUBRICA: 10

CONTRATO Nº 54/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO E A EMPRESA ODILON MADEIRA COELHO - EPP, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ENUMERADAS.

Aos 11 (onze) do mês de maio do ano de 2018 (dois mil e dezoito), de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA**, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.477.822/0001-44, com sede na Rua Seroa da Mota, nº 414, Bairro: Centro, Barão de Grajaú - MA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, neste ato representado pelo Sr. Venâncio Pio Barros Rezende, Secretário Municipal, domiciliado na Av. Nacor da Costa Ribeiro, S/N, Bairro: Do Campo, Barão de Grajaú - MA, portador da Carteira de Identidade nº 1.018.447 SSP - PI, CPF nº 386.794.773-20, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **ODILON MADEIRA COELHO - EPP**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 00.909.822/0001-90 estabelecida na cidade de Floriano - PI à Rod. PI 05, nº 181, Bairro Tiberão, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado pelo Sr. Odilon Madeira Coelho, portador da Carteira de Identidade nº 427.448 SSP - PI, CPF nº 160.517.423-87e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 60 e ss, da Lei nº 8.666/93, **CONTRATO Nº XX/2018**, conforme especificações constantes do termo referencia do edital, e da proposta da contratada, integrantes do procedimento licitatório **Pregão Presencial nº 27/2018 e Processo Administrativo nº 57/2018**, observadas as disposições da Lei nº 10.520/2002, e alterações posteriores; pelos Decretos nº 3.555/2000, nº 3.693/2000 e nº 3.784/2001, bem como o Decreto Municipal nº 10/2013, Lei Complementar 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO

1.1 - Constitui-se objeto deste contrato, **Contratação de empresa especializada para fornecimento de PNEUS E ACESSÓRIOS** destinados à **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação**, conforme especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, e proposta da licitante vencedora, como se aqui estivessem transcritos.

1.2 - A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Único – A **CONTRATADA** executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

2. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

2.1 – Os **PNEUS E ACESSÓRIOS** deverão ser entregues de acordo com a solicitação da **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação** mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do seu recebimento.

2.2 Os **PNEUS E ACESSÓRIOS**, entregues pela **CONTRATADA** serão recebidos pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação**, da seguinte forma:

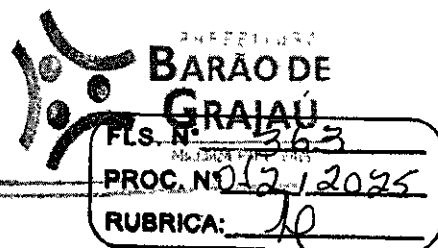
9.1 Os **PNEUS E ACESSÓRIOS**, entregues pela **CONTRATADA** serão recebidos pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação** da seguinte forma:

a) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

9.2 Os **PNEUS E ACESSÓRIOS** deverão ser entregues no almoxarifado de cada secretaria municipal, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação**.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44



3. DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor global do presente CONTRATO é de R\$ 269.766,00 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais), para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

3.2 - O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Barão de Grajaú - MA, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, Ordem de Fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

3.3 - A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os materiais fornecidos a que se referir.

3.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega dos materiais.

3.6 - A Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

3.7

4. DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:

Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
Projeto/Atividade:	15.122.0052.2.057 – Manut. e Func. da Secretaria de Infraestrutura e Habitação
Elemento de despesa:	3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte de Recursos	010000
Valor suplementado	R\$ 269.766,00

5. DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial, com duração de 09 (nove) meses, podendo ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação e de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - Caberá à CONTRATANTE:

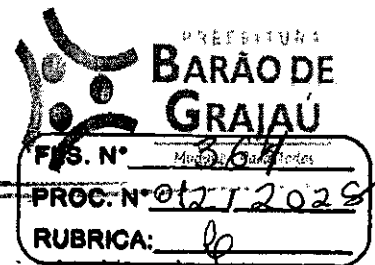
- prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
- efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

6.2 - Caberá à CONTRATADA:

- Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culposos, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44



- c) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc.
- d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato.
- e) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93.
- f) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos materiais fornecidos, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer material fornecido fora das especificações constantes da proposta apresentada.
- g) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes do fornecimento dos materiais, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações.
- h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- i) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuar os de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
- j) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;
- k) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;
- l) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
- m) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.
- n) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;
- o) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);
- p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros;
- r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.
- s) Fornecer o material mediante o quantitativo solicitado, através de autorização da Secretaria Solicitante.
- t) Empregar mão-de-obra especializada e produtos/serviços em quantidades suficientes para atender as demandas da contratante.
- u) Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes;

7. DO AJUSTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44

FLS. Nº 365
PROC. Nº 012/2028
RUBRICA: 10



PREFEITURA
**BARÃO DE
GRAJAÚ**
Medança Para Todos

7.1 - Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito ou força maior.

8. DAS PENALIDADES

8.1 - Se a proponente vencedora não fizer a comprovação das condições da habilitação consignadas no Edital ou se, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:

- a) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

8.2 - De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, a licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições do presente Pregão Presencial, ficará sujeita às seguintes penalidades:

8.2.1 - Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo serviço, em caso de atraso no fornecimento dos materiais ou no descumprimento das Cláusulas pactuadas, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

8.2.2 - No caso de atraso injustificado ou fornecimento total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá garantir a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de não fornecimento total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3 - As sanções previstas nas alíneas 'a', 'c' e 'd' poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea 'b'.

8.4 - Caberá à Secretaria Requisitante, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

8.5 - A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções previstas neste item, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) Fornecer o objeto do presente Pregão em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) Descumprir os prazos e condições previstos neste Pregão Presencial.

8.6 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento do fornecimento do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

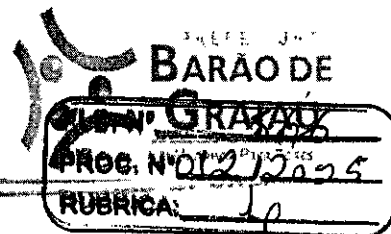
8.7 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação**.

8.8 - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

8.9 - Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ Nº 06.477.822/0001-44



8.10 - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação escrita à Contratada e publicação na Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1 – Ficará a critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação designar um servidor para acompanhar a execução do fornecimento.

10. DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

10.2 - Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.

10.3 - A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

11. DA RESPONSABILIDADE

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

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 - Faz parte deste Contrato, o edital do Pregão Presencial nº 27/2018, Processo Administrativo nº 57/2018 e seus anexos e a proposta da Contratada, como se aqui estivessem transcritos.

13. DO FORO

13.1 - Fica eleito o foro de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

13.2 - Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

13.3 - E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

BARÃO DE GRAJAÚ (MA), 10 de Maio de 2018.

Venâncio do Resende Barros
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação
Contratante

ODILON MADEIRA COELHO
CNPJ nº 00.909.822/0001-90
Odilon Madeira Coelho
CPF nº 160.517.423-87
Contratada

TESTEMUNHAS

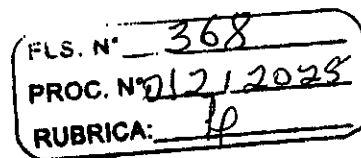
Bilvane Jonsêa Silva
CPF: 922.912.373-22
Edilene de S. Pereira
CPF: 018.345.353-01

34-C	2018	PREÇO PRESENCIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	2160723300127	PAPELARIA LTDA	11/05/2018	11/05/2018	31/12/2018	TCE / PUBLICADO	ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO DE GRAJAU	131.760,00	Detalhe
57	2018	PREÇO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	00909822000190	ODILON MADERA COELHO - EPP	11/05/2018	11/05/2018	31/12/2018	ENVIADO AO TCE / PUBLICADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO AGRICULTURA E PESCA DE BARRIO DE GRAJAU	56.908,00	Detalhe
57	2018	PREÇO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	00909822000190	ODILON MADERA COELHO - EPP	11/05/2018	11/05/2018	31/12/2018	ENVIADO AO TCE / PUBLICADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRIO DE GRAJAU	24.740,00	Detalhe
54-A	2018	PREÇO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	00909822000190	ODILON MADERA COELHO - EPP	11/05/2018	11/05/2018	31/12/2018	ENVIADO AO TCE / PUBLICADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRIO DE GRAJAU	111.375,00	Detalhe
54	2018	PREÇO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	00909822000190	ODILON MADERA COELHO - EPP	11/05/2018	11/05/2018	31/12/2018	ENVIADO AO TCE / PUBLICADO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DE BARRIO DE GRAJAU	289.766,00	Detalhe
58-A	2018	PROCEDIMENTO AUXILIARES	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	00557412000163	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ATILA A. ATILA	11/05/2018	11/05/2018	31/12/2018	ENVIADO AO TCE / PUBLICADO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRIO DE GRAJAU	184.077,50	Detalhe

FLS. N° 367
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa **ODILON M COELHO LTDA (Renan Pneus)**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.909.822/0001-90, com sede na BR PI – 05, nº 181, Bairro Tiberão, Floriano - PI, forneceu Pneus e Câmara de Ar para a Prefeitura Municipal de Nazaré do Piauí –PI sempre mantendo com responsabilidade e pontualidade no cumprimento de suas obrigações, prestando produtos de boa qualidade e entregando no prazo exigido do contrato.

Nazaré do Piauí, 08 de fevereiro de 2022

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO NONATO RAIMUNDO NONATO
COSTA:67461000306 COSTA:67461000306
Dados: 2022.02.08 15:11:27
-03'00'

Raimundo Nonato Costa
Prefeito Municipal de Nazaré do Piauí



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA, sob a autenticidade nº 12406949800 em 17/05/2024, protocolo 240340272. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ODILON M COELHO LTDA
Número de Registro:	22200591361
CNPJ:	00909822000190
Município:	Floriano

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00909822000190	ODILON M COELHO LTDA	
01141645335	MARCELENE DE SOUSA CARVALHO	PI009398

FLS. Nº 369
PROC. Nº 240340272
RUBRICA: [assinatura]



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 09:33 SOB Nº 20240340272.
PROTOCOLO: 240340272 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406949800. NIRE: 22200591361.
ODILON M COELHO LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 17/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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



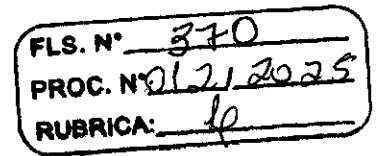
**Tribunal de Contas
do Estado do Piauí**

SECRETARIA DAS SESSÕES
Diretoria de Gestão Processual
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões



CERTIDÃO DE DÉBITOS

Nº 9318/2025



RENAN PNEUS

CNPJ: 00.909.822/0001-90

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

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 28/04/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 28/02/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

F0ED-6738-33E6-7226



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

FLS. Nº 371
PROC. Nº 012/2025
RUBRICA: JP

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

CERTIDÃO Nº 3752348

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

RAZÃO SOCIAL: ODILON M COELHO LTDA

CNPJ: 00909822000190, REPRESENTANTE LEGAL: ODILON MADEIRA COELHO

ENDEREÇO: ROD PI 05, 181

BAIRRO: TIBERÃO, MUNICÍPIO: FLORIANO - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Fevereiro de 2025 às 09 h 18 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3752348. Código verificador: BE841.7260A.01B8A.CC902

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 00.909.822/0001-90

Razão social: ODILON MADEIRA COELHO EPP

Nome fantasia: RENAN PNEUS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/02/2025	25/02/2025 a 26/03/2025	2025022510320073575384
05/02/2025	05/02/2025 a 06/03/2025	2025020518280073575339
17/01/2025	17/01/2025 a 15/02/2025	2025011701200073575387
29/12/2024	29/12/2024 a 27/01/2025	2024122901020073575390
10/12/2024	10/12/2024 a 08/01/2025	2024121001300073575305
21/11/2024	21/11/2024 a 20/12/2024	2024112101480073575380
02/11/2024	02/11/2024 a 01/12/2024	2024110200540073575339
14/10/2024	14/10/2024 a 12/11/2024	2024101418370073575300
25/09/2024	25/09/2024 a 24/10/2024	2024092519390073575339
06/09/2024	06/09/2024 a 05/10/2024	2024090618330073575354
18/08/2024	18/08/2024 a 16/09/2024	2024081800510073575379
30/07/2024	30/07/2024 a 28/08/2024	2024073018310073575379
11/07/2024	11/07/2024 a 09/08/2024	2024071104030073575384
22/06/2024	22/06/2024 a 21/07/2024	2024062200510073575384
03/06/2024	03/06/2024 a 02/07/2024	2024060301070073575347
15/05/2024	15/05/2024 a 13/06/2024	2024051518260073575300
26/04/2024	26/04/2024 a 25/05/2024	2024042603273378051857
07/04/2024	07/04/2024 a 06/05/2024	2024040702552142713910
19/03/2024	19/03/2024 a 17/04/2024	2024031907270113812292
29/02/2024	29/02/2024 a 29/03/2024	2024022906471285686976
10/02/2024	10/02/2024 a 10/03/2024	2024021000362312574394
22/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	2024012205582438066641
03/01/2024	03/01/2024 a 01/02/2024	2024010318261045093624
15/12/2023	15/12/2023 a 13/01/2024	2023121504444646767980
26/11/2023	26/11/2023 a 25/12/2023	2023112600470463459366
07/11/2023	07/11/2023 a 06/12/2023	2023110704492366877486
19/10/2023	19/10/2023 a 17/11/2023	2023101906574993436361
30/09/2023	30/09/2023 a 29/10/2023	2023093000484364507475
11/09/2023	11/09/2023 a 10/10/2023	2023091118351826637971
23/08/2023	23/08/2023 a 21/09/2023	2023082318323534359931

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/08/2023	04/08/2023 a 02/09/2023	2023080405224185613730
16/07/2023	16/07/2023 a 14/08/2023	2023071602223552328085
27/06/2023	27/06/2023 a 26/07/2023	2023062706515542337957
08/06/2023	08/06/2023 a 07/07/2023	2023060800493902956859
20/05/2023	20/05/2023 a 18/06/2023	2023052000570669012131
01/05/2023	01/05/2023 a 30/05/2023	2023050100392342915956
12/04/2023	12/04/2023 a 11/05/2023	2023041200560170496607
24/03/2023	24/03/2023 a 22/04/2023	2023032400493503994990
05/03/2023	05/03/2023 a 03/04/2023	2023030500411899409200
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

FLS. N° 373
 PROC. N° 01212026
 RUBRICA: 10

Resultado da consulta em 28/02/2025 05:50:26

Voltar

Voltar

Imprimir

FLS. N° 374

PROC. N° 01212025

RUBRICA: 10



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.909.822/0001-90
Razão
Social: ODILON MADEIRA COELHO EPP
Endereço: ROD PI 05 181 / TIBERAO / FLORIANO / PI / 64800-000

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: 25/02/2025 a 26/03/2025

Certificação Número: 2025022510320073575384

Informação obtida em 28/02/2025 05:49:26

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. N°	375
PROC. N°	012/2025
RUBRICA:	<i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ODILON M COELHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.909.822/0001-90

Certidão nº: 11862413/2025

Expedição: 28/02/2025, às 05:48:05

Validade: 27/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ODILON M COELHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.909.822/0001-90**, **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FLS. N°	376
PROC. Nº	012/2028
RUBRICA:	JQ

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 28/02/2025 12:03:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ODILON M COELHO LTDA**
CNPJ: **00.909.822/0001-90**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INIDONEIDADE

N° 9317/2025

RENAN PNEUS

CNPJ: 00.909.822/0001-90

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

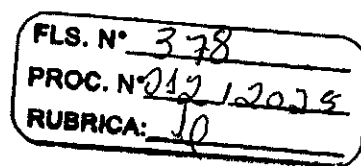
A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 28/04/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretária das Sessões, em 28/02/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

B4B7-658E-1F9A-BFF8



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro [n°] folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 90 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ODILON MADEIRA COELHO LTDA, estabelecida no(a) RODOVIA PI 05, nº 181, bairro TIBERAO, CEP 64800-000, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 00.909.822/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200591361 por despacho de 07/03/1988.

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 2022

ODILON MADEIRA COELHO LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
CONTADORA
CPF: 011.416.453-35
CRC: PI-9398/O-6

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 2 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/01/2022	244484170	1.01.15.01.01.0001	3.01.01.03.03.0002	pelo estoque inicial	432.677,44
03/01/2022	244480281	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.500,00
03/01/2022	244480294	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	316,68
03/01/2022	244480475	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	4.201,56
03/01/2022	244480476	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
03/01/2022	244480477	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	74,00
03/01/2022	244480478	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	3.386,66
03/01/2022	244480479	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	91,81
03/01/2022	244480480	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.656,70
03/01/2022	244480481	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.842,00
03/01/2022	244480482	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.667,00
03/01/2022	244480483	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.366,66
03/01/2022	244480484	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	942,66
03/01/2022	244480485	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	7.500,00
03/01/2022	244480486	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.500,00
03/01/2022	244480487	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.000,00
03/01/2022	244480488	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.846,00
03/01/2022	244480489	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.127,00
03/01/2022	244480490	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	594,00
03/01/2022	244480491	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	55,41
03/01/2022	244480492	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.801,66
03/01/2022	244480493	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.130,00
03/01/2022	244480494	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	29.425,38
03/01/2022	244480495	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	22,06
04/01/2022	244480462	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	3.033,00
04/01/2022	244480463	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/01/2022	244480464	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	9,00
04/01/2022	244480465	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	2,55
04/01/2022	244480466	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	137,70
04/01/2022	244480467	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.000,00
04/01/2022	244480468	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.094,00
04/01/2022	244480469	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.800,00
04/01/2022	244480470	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	250,00
04/01/2022	244480471	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
04/01/2022	244480472	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.300,00
04/01/2022	244480473	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
04/01/2022	244480474	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	141,17
04/01/2022	244482799	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018026DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	6.450,00
04/01/2022	244482800	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018027DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	3.140,00
05/01/2022	244480447	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	1.250,72
05/01/2022	244480448	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	4,20
05/01/2022	244480450	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	57,60
05/01/2022	244480451	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	78,66
05/01/2022	244480452	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	44,13
05/01/2022	244480453	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	74,32
05/01/2022	244480454	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	112,54
05/01/2022	244480455	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	35,67
05/01/2022	244480456	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	387,60
05/01/2022	244480457	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00

Livro Diário N° 4

Pág.: 3 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

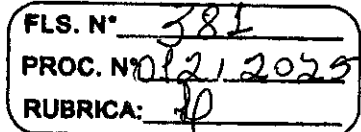
MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/01/2022	244480458	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.416,00
05/01/2022	244480459	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	ACL	200,00
05/01/2022	244480460	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.200,00
05/01/2022	244480461	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	960,00
05/01/2022	244484127	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 12/2021	803,12
05/01/2022	244484151	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 12/2021	3.147,48
05/01/2022	244484165	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.prolabore	4.057,29
06/01/2022	244480441	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Debito BB RF Aut. Empresa	13.528,80
06/01/2022	244480442	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
06/01/2022	244480443	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
06/01/2022	244480444	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.908,70
06/01/2022	244480445	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.816,00
06/01/2022	244480446	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	17.353,70
06/01/2022	244482806	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000007749CURINGA PNEUMATICC LTDA - FL 19	6.840,00
07/01/2022	244480434	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	8.324,14
07/01/2022	244480435	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	69,99
07/01/2022	244480436	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.965,29
07/01/2022	244480437	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	238,88
07/01/2022	244480438	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	5.300,00
07/01/2022	244480439	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
07/01/2022	244480440	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	750,00
07/01/2022	244484139	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 12/2022	272,40
10/01/2022	244480416	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	7.672,39
10/01/2022	244480419	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	269,09
10/01/2022	244480420	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	267,86
10/01/2022	244480421	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	267,90
10/01/2022	244480422	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	354,45
10/01/2022	244480423	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	632,44
10/01/2022	244480424	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	102,25
10/01/2022	244480425	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.800,00
10/01/2022	244480426	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.012,39
10/01/2022	244480427	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.604,73
10/01/2022	244480428	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.348,76
10/01/2022	244480429	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	827,30
10/01/2022	244480430	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	90,00
10/01/2022	244480431	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
10/01/2022	244480432	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	684,00
10/01/2022	244480433	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	648,00
10/01/2022	244480449	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	488,22
10/01/2022	244480496	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	665,44
11/01/2022	244480413	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	356,00
11/01/2022	244480414	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	210,90
11/01/2022	244480415	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	245,00
11/01/2022	244480417	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
12/01/2022	244480401	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.112,00
12/01/2022	244480403	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Debito BB RF Aut. Empresa	23.308,82
12/01/2022	244480404	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.780,00
12/01/2022	244480405	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.533,33
12/01/2022	244480406	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.070,00
12/01/2022	244480407	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.066,70



Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/01/2022	244480408	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	ACL	5.368,31
12/01/2022	244480409	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	50,00
12/01/2022	244480410	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	300,00
12/01/2022	244480411	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	25.000,00
12/01/2022	244480418	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	71,46
12/01/2022	244482801	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018102DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	5.830,00
13/01/2022	244480396	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	952,00
13/01/2022	244480397	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	478,61
13/01/2022	244480398	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
13/01/2022	244480399	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	1.500,00
13/01/2022	244480400	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	290,00
13/01/2022	244480402	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	1.590,61
14/01/2022	244480388	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	51,58
14/01/2022	244480389	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	11.452,98
14/01/2022	244480390	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	156,09
14/01/2022	244480391	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.800,00
14/01/2022	244480392	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	154,09
14/01/2022	244480393	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.426,00
14/01/2022	244480394	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	69,89
14/01/2022	244480395	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	30,00
14/01/2022	244480412	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Emprestimo	4.825,33
14/01/2022	244482795	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001949PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES	1.380,00
17/01/2022	244480375	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	12.043,09
17/01/2022	244480376	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.000,00
17/01/2022	244480378	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,80
17/01/2022	244480380	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1.181,21
17/01/2022	244480381	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.648,00
17/01/2022	244480382	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.400,00
17/01/2022	244480383	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.382,00
17/01/2022	244480384	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.853,33
17/01/2022	244480385	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.100,00
17/01/2022	244480386	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	915,00
17/01/2022	244480387	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.100,00
17/01/2022	244482802	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018152DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	12.340,00
18/01/2022	244480365	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	22,00
18/01/2022	244480366	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Debito BB RF Aut. Empresa	5.681,62
18/01/2022	244480367	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	59,74
18/01/2022	244480368	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.946,00
18/01/2022	244480369	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
18/01/2022	244480370	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
18/01/2022	244480371	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	3.983,21
18/01/2022	244480372	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.380,00
18/01/2022	244480373	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	300,00
18/01/2022	244480374	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.200,00
18/01/2022	244480377	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	2.100,00
18/01/2022	244480379	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	15,60
19/01/2022	244480356	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Debito BB RF Aut. Empresa	3.502,44
19/01/2022	244480359	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.000,00

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 5 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/01/2022	244480360	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.726,00
19/01/2022	244480361	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	7.182,44
19/01/2022	244480362	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	200,00
19/01/2022	244480363	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
19/01/2022	244480364	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	54,00
20/01/2022	244480348	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	83,43
20/01/2022	244480349	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	27,00
20/01/2022	244480350	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	6.100,46
20/01/2022	244480351	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.500,00
20/01/2022	244480353	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.700,00
20/01/2022	244480354	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	5.562,59
20/01/2022	244480355	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	580,00
20/01/2022	244480357	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	713,75
20/01/2022	244480358	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	5.218,87
20/01/2022	244484163	2.01.01.03.01.0012	1.01.01.01.01.0001	Pg.IRRF ref. 122021	357,11
20/01/2022	244484164	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg.IRRF ref. 122021	2.549,85
20/01/2022	244484184	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 122021	5.218,87
21/01/2022	244480338	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	3.083,89
21/01/2022	244480339	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,00
21/01/2022	244480341	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
21/01/2022	244480342	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.460,85
21/01/2022	244480343	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.050,00
21/01/2022	244480344	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	320,00
21/01/2022	244480345	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	150,00
21/01/2022	244480346	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	650,00
21/01/2022	244480347	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	700,00
21/01/2022	244482803	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018192DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	1.720,00
24/01/2022	244480327	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Debito BB RF Aut. Empresa	444,97
24/01/2022	244480328	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	6,10
24/01/2022	244480330	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	36,00
24/01/2022	244480331	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	200,00
24/01/2022	244480332	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	55,00
24/01/2022	244480333	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.000,00
24/01/2022	244480334	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	100,00
24/01/2022	244480335	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	120,00
24/01/2022	244480336	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	100,00
24/01/2022	244480337	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	500,00
24/01/2022	244480352	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	151,34
24/01/2022	244482804	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018201DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	10.560,00
25/01/2022	244480322	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Debito BB RF Aut. Empresa	2.151,34
25/01/2022	244480323	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	289,00
25/01/2022	244480324	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	3,00
25/01/2022	244480325	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.943,34
25/01/2022	244480326	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	500,00
26/01/2022	244480314	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Debito BB RF Aut. Empresa	2.851,29
26/01/2022	244480316	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.454,08
26/01/2022	244480317	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
26/01/2022	244480318	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	700,00
26/01/2022	244480319	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	700,00

FLS. N° 383
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: *lp*

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 6 de 90

MARCELENE

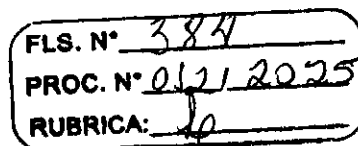
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/01/2022	244480320	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	820,00
26/01/2022	244480321	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.980,00
26/01/2022	244480329	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	125,00
26/01/2022	244480340	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
26/01/2022	244482796	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001950INDUSTRIA Df POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA	1.980,00
26/01/2022	244482797	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001951PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	4.620,00
26/01/2022	244482807	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000001439GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	7.987,86
27/01/2022	244480302	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	10.772,00
27/01/2022	244480305	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
27/01/2022	244480306	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,30
27/01/2022	244480307	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
27/01/2022	244480308	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,40
27/01/2022	244480309	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.458,50
27/01/2022	244480310	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
27/01/2022	244480311	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.740,00
27/01/2022	244480312	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	450,00
27/01/2022	244480313	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	10.757,66
27/01/2022	244480315	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	200,00
27/01/2022	244482798	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001952INDUSTRIA Df POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA	200,00
28/01/2022	244480296	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	2.272,68
28/01/2022	244480297	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.075,00
28/01/2022	244480298	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.233,06
28/01/2022	244480299	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	460,00
28/01/2022	244480300	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	623,33
28/01/2022	244480301	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
28/01/2022	244480303	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	7.217,41
28/01/2022	244482805	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018250DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	8.000,00
30/01/2022	244483976	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vlr. P/Prestação de Serviços n/mes.	12.412,00
30/01/2022	244483989	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,88
30/01/2022	244484001	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,84
30/01/2022	244484013	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,63
30/01/2022	244484025	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vlr. FGTS n/mes.	296,31
31/01/2022	244480282	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,30
31/01/2022	244480283	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.662,00
31/01/2022	244480284	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
31/01/2022	244480285	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	593,00
31/01/2022	244480286	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.127,00
31/01/2022	244480287	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.801,66
31/01/2022	244480288	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	967,70
31/01/2022	244480289	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	77,72
31/01/2022	244480290	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	52,84
31/01/2022	244480291	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
31/01/2022	244480292	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.180,00
31/01/2022	244480293	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.520,00
31/01/2022	244480295	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	13,00
31/01/2022	244480304	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	5.790,12

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

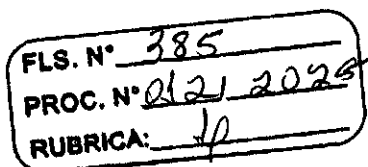
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 7 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/01/2022	244482857	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000007962CURINGA PNEUMATICC LTDA - FL 19	13.350,00
31/01/2022	244482860	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001956ADONIAS ALVES DE SOUSA	6.590,00
31/01/2022	244482861	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001957ANA LUCIA GONÇALVES SANTIAGO	3.780,00
31/01/2022	244482862	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001958CARLOS HENRIQUE DOS SANTO PIN	6.844,00
31/01/2022	244482863	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001959GILVAN DA SILVA SANTOS	1.860,00
31/01/2022	244484037	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	60.790,00
31/01/2022	244484047	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	19.086,95
31/01/2022	244484103	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	7.987,00
31/01/2022	244484172	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	1.101,40
31/01/2022	244484197	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Rec.receita ref. comercialização	14.250,99
Totais do mês de Janeiro:					1.110.134,68
01/02/2022	244480532	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	1.240,00
01/02/2022	244480533	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	380,00
01/02/2022	244480535	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	430,00
01/02/2022	244480536	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	330,00
01/02/2022	244480537	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
01/02/2022	244480538	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	50,00
01/02/2022	244480539	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	128,45
01/02/2022	244480540	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	942,66
01/02/2022	244480541	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	49,75
01/02/2022	244480542	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	57,34
01/02/2022	244480543	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	4,84
01/02/2022	244480544	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	1.296,96
02/02/2022	244480525	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
02/02/2022	244480526	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,55
02/02/2022	244480527	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	2,55
02/02/2022	244480528	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
02/02/2022	244480530	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	55,00
02/02/2022	244480531	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	26.912,70
02/02/2022	244480545	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.270,00
02/02/2022	244480546	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.620,00
02/02/2022	244480547	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	700,00
02/02/2022	244480548	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	620,00
02/02/2022	244480549	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
02/02/2022	244480550	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.416,00
02/02/2022	244480551	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.366,66
02/02/2022	244480552	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.386,70
02/02/2022	244480553	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.846,00
02/02/2022	244480554	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.500,00
02/02/2022	244480555	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.000,00
02/02/2022	244480556	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	420,00
02/02/2022	244480557	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	99,00
02/02/2022	244480558	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	18.928,24
02/02/2022	244482813	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001953SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	6.270,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

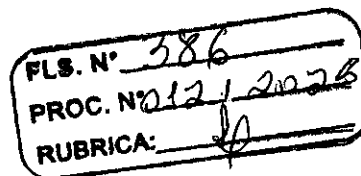
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 8 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/02/2022	244482814	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001954INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA	2.290,00
03/02/2022	244480559	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.740,00
03/02/2022	244480560	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	390,00
03/02/2022	244480561	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,50
03/02/2022	244480562	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
03/02/2022	244480563	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
03/02/2022	244480564	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	7.500,00
03/02/2022	244480565	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	785,00
03/02/2022	244480566	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.290,00
03/02/2022	244480567	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.758,25
03/02/2022	244480568	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.667,00
03/02/2022	244480569	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	70,50
03/02/2022	244480570	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	15.370,25
03/02/2022	244482815	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001955FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	4.740,00
04/02/2022	244480524	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	3,60
04/02/2022	244480571	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.290,00
04/02/2022	244480572	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	60,00
04/02/2022	244480573	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.300,00
04/02/2022	244480574	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.094,00
04/02/2022	244480575	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.000,00
04/02/2022	244480576	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.965,29
04/02/2022	244480577	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	790,83
04/02/2022	244480578	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
04/02/2022	244480579	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	20,00
04/02/2022	244480580	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	ACL	266,68
04/02/2022	244480581	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/02/2022	244480582	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	2.888,98
05/02/2022	244484128	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 01/2022	872,63
05/02/2022	244484152	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 01/2022	3.703,88
07/02/2022	244480520	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,60
07/02/2022	244480521	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,55
07/02/2022	244480523	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	970,00
07/02/2022	244480529	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	550,00
07/02/2022	244480583	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	300,00
07/02/2022	244480584	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
07/02/2022	244480585	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
07/02/2022	244480586	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
07/02/2022	244480587	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.500,00
07/02/2022	244480588	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
07/02/2022	244480589	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	296,31
07/02/2022	244480590	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.710,00
07/02/2022	244480591	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	827,29
07/02/2022	244480592	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.908,70
07/02/2022	244480593	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.816,00
07/02/2022	244480594	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.800,00
07/02/2022	244480595	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	ACL	51,81
07/02/2022	244480596	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	5.180,49
07/02/2022	244482808	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018324DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	4.080,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 9 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/02/2022	244482809	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018328DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	5.280,00
07/02/2022	244484140	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 012022	296,31
08/02/2022	244480534	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Estorno Acerto-Credito	6.014,18
08/02/2022	244480597	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	3.300,00
08/02/2022	244480598	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	200,00
08/02/2022	244480599	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	6.014,18
08/02/2022	244480600	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	790,00
08/02/2022	244480601	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.435,00
08/02/2022	244480602	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	180,00
08/02/2022	244480603	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
08/02/2022	244480604	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	5.482,23
09/02/2022	244480518	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
09/02/2022	244480519	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,60
09/02/2022	244480522	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	620,00
09/02/2022	244480605	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	13.016,59
09/02/2022	244480606	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	450,00
09/02/2022	244480607	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	128,60
09/02/2022	244480608	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	230,00
09/02/2022	244480609	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.604,73
09/02/2022	244480610	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.348,78
09/02/2022	244480611	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.012,39
09/02/2022	244480612	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	630,91
09/02/2022	244480613	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	356,00
09/02/2022	244480614	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	8.674,60
09/02/2022	244482816	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001960FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	2.104,00
09/02/2022	244482817	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001961FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	1.810,00
09/02/2022	244482818	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001962PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	6.240,00
10/02/2022	244480515	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
10/02/2022	244480516	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.300,00
10/02/2022	244480517	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
10/02/2022	244480615	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.750,00
10/02/2022	244480616	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	229,46
10/02/2022	244480617	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	163,01
10/02/2022	244480618	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	608,14
10/02/2022	244480619	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	269,67
10/02/2022	244480620	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	269,63
10/02/2022	244480621	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	558,78
10/02/2022	244480622	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	2.348,41
10/02/2022	244482819	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001964FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	450,00
10/02/2022	244482820	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001965PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	16.370,00
10/02/2022	244482821	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001966MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE	5.000,00
10/02/2022	244482822	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001967SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUI	7.750,00
11/02/2022	244480514	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.400,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

FLS. N° 387

PROC. N° 01212025

RUBRICA: b

Página 10 de 91

Livro Diário N° 4

Pág.: 10 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/02/2022	244480623	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.457,50
11/02/2022	244480624	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.070,00
11/02/2022	244480625	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.533,33
11/02/2022	244480626	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
11/02/2022	244480627	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
11/02/2022	244480628	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
11/02/2022	244480629	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	8.410,73
14/02/2022	244480512	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
14/02/2022	244480513	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	850,00
14/02/2022	244480630	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	16.370,00
14/02/2022	244480631	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.104,00
14/02/2022	244480632	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.810,00
14/02/2022	244480633	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.240,00
14/02/2022	244480634	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.000,00
14/02/2022	244480635	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	70,00
14/02/2022	244480636	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	71,97
14/02/2022	244480637	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	478,61
14/02/2022	244480638	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.382,00
14/02/2022	244480639	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	915,00
14/02/2022	244480640	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	952,00
14/02/2022	244480641	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Emprestimo	4.825,33
14/02/2022	244480642	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	7.500,00
14/02/2022	244480643	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	12.616,19
15/02/2022	244480509	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	2.290,00
15/02/2022	244480510	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.419,00
15/02/2022	244480644	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	14.062,00
15/02/2022	244480645	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	30,00
15/02/2022	244480646	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
15/02/2022	244480647	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
15/02/2022	244480648	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.853,35
15/02/2022	244480649	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
15/02/2022	244480650	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1.174,09
15/02/2022	244480651	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	8.573,56
15/02/2022	244482811	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000008090CURINGA PNEUMATIC LTDA - FL 19	3.912,00
15/02/2022	244482812	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000001563GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	14.362,88
15/02/2022	244482823	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001968FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	2.435,00
15/02/2022	244482824	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001969PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	14.062,00
15/02/2022	244482825	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001970INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA	2.419,00
16/02/2022	244480508	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	220,00
16/02/2022	244480652	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
16/02/2022	244480653	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
16/02/2022	244480654	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	2.062,00
16/02/2022	244480655	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.056,66
16/02/2022	244480656	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	125,05
16/02/2022	244480657	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	39,22
16/02/2022	244480658	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

FLS. N° 388

PROC. N° 0121-2025

RUBRICA:

Pág.: 11 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

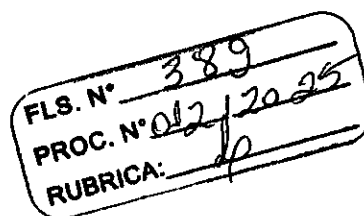
Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/02/2022	244480659	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	16,30
16/02/2022	244480660	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	10.087,86
16/02/2022	244482826	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001971PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	1.778,00
17/02/2022	244480661	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.778,00
17/02/2022	244480662	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	600,00
17/02/2022	244480663	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.758,25
17/02/2022	244480664	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
17/02/2022	244480665	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.000,00
17/02/2022	244480666	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	4.530,25
17/02/2022	244482827	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001972TRANSPORTE HATEM LTDA	1.380,00
17/02/2022	244482828	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001973FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	75,00
18/02/2022	244480507	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	680,00
18/02/2022	244480667	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	950,00
18/02/2022	244480668	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.000,00
18/02/2022	244480669	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.460,86
18/02/2022	244480670	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	54,00
18/02/2022	244480671	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	2.884,86
18/02/2022	244482810	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018425DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	3.600,00
20/02/2022	244484185	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 012022	1.101,40
21/02/2022	244480503	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	2,90
21/02/2022	244480504	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
21/02/2022	244480505	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	2.460,00
21/02/2022	244480506	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	42,80
21/02/2022	244480511	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	715,47
21/02/2022	244480672	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.500,00
21/02/2022	244480673	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	170,00
21/02/2022	244480674	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
21/02/2022	244480675	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	60,00
21/02/2022	244480676	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,22
21/02/2022	244480677	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	986,66
21/02/2022	244480678	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.500,00
21/02/2022	244480679	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.973,33
21/02/2022	244480680	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	430,00
21/02/2022	244480681	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.101,40
21/02/2022	244480682	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.050,00
21/02/2022	244480683	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
21/02/2022	244480684	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,00
21/02/2022	244480685	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	998,00
21/02/2022	244480686	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	5.111,47
22/02/2022	244480501	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	500,00
22/02/2022	244480687	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.796,00
22/02/2022	244480688	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	3.296,00
23/02/2022	244480689	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	220,00
23/02/2022	244480690	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.246,00
23/02/2022	244480691	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.760,00
23/02/2022	244480692	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	48,35
23/02/2022	244480693	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	61,85



Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 12 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

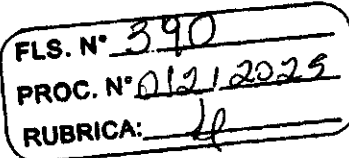
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/02/2022	244480694	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	56,09
23/02/2022	244480695	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	151,34
23/02/2022	244480696	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	119,00
23/02/2022	244480697	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	730,63
24/02/2022	244480497	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
24/02/2022	244480499	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
24/02/2022	244480500	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	21.723,63
24/02/2022	244480502	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
24/02/2022	244480698	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	203,00
24/02/2022	244480699	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	48,72
24/02/2022	244480700	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	48,72
24/02/2022	244480701	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	82,83
24/02/2022	244480702	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	50,43
24/02/2022	244480703	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	36,00
24/02/2022	244480704	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.516,44
24/02/2022	244480705	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.021,45
24/02/2022	244480706	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	16.019,14
25/02/2022	244480498	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	289,00
25/02/2022	244480707	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	380,00
25/02/2022	244480708	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.233,08
25/02/2022	244480709	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.996,97
25/02/2022	244480710	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.454,08
25/02/2022	244480711	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
25/02/2022	244480712	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	137,70
25/02/2022	244480713	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	2,76
25/02/2022	244480714	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	7.733,99
28/02/2022	244483977	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vlr. P/Prestação de Serviços n/mes.	8.410,10
28/02/2022	244483990	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,88
28/02/2022	244484002	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,84
28/02/2022	244484014	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,63
28/02/2022	244484026	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vlr. FGTS n/mes.	296,31
28/02/2022	244484038	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	12.960,00
28/02/2022	244484104	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	14.363,74
28/02/2022	244484173	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	2.896,69
Totais do mês de Fevereiro:					639.474,45
01/03/2022	244482838	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001974CHAO EN HUNG	1.940,00
02/03/2022	244480715	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	100,00
02/03/2022	244480751	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
02/03/2022	244480752	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	60,00
02/03/2022	244480753	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	200,00
02/03/2022	244480754	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	140,00
02/03/2022	244480757	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	1.190,00
02/03/2022	244480758	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	340,00
02/03/2022	244480759	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
02/03/2022	244480760	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
02/03/2022	244480761	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	18.940,49
02/03/2022	244480762	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
02/03/2022	244480763	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
02/03/2022	244480764	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
02/03/2022	244480765	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	272,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Pág.: 13 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/03/2022	244480766	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	314,45
02/03/2022	244480767	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
02/03/2022	244480768	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.075,00
02/03/2022	244480769	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	460,00
02/03/2022	244480770	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.458,50
02/03/2022	244480771	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	161,70
02/03/2022	244480772	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	967,70
02/03/2022	244480773	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.801,66
02/03/2022	244480774	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	128,45
02/03/2022	244480775	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	696,00
02/03/2022	244480776	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.337,50
02/03/2022	244480777	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.962,00
02/03/2022	244480778	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	593,00
02/03/2022	244480779	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.127,00
02/03/2022	244480780	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.416,00
02/03/2022	244480781	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	89,90
02/03/2022	244480782	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	2.707,73
02/03/2022	244480783	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	86,30
02/03/2022	244480784	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
02/03/2022	244480785	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	2,52
02/03/2022	244480786	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	4.935,61
03/03/2022	244480750	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	2,55
03/03/2022	244480755	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	139,71
03/03/2022	244480787	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
03/03/2022	244480788	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	780,00
03/03/2022	244480789	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.308,00
03/03/2022	244480790	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
03/03/2022	244480791	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	623,34
03/03/2022	244480792	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.758,25
03/03/2022	244480793	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	942,66
03/03/2022	244480794	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	1.217,59
04/03/2022	244480747	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
04/03/2022	244480748	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	250,00
04/03/2022	244480795	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	80.000,00
04/03/2022	244480796	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.040,00
04/03/2022	244480797	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.500,00
04/03/2022	244480798	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
04/03/2022	244480799	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	450,00
04/03/2022	244480800	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.965,31
04/03/2022	244480801	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.366,66
04/03/2022	244480802	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	61,35
04/03/2022	244480803	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	65,58
04/03/2022	244480804	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/03/2022	244480805	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	75.779,62
04/03/2022	244482829	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018521DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	20.238,00
04/03/2022	244482839	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001975PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	15.089,00
05/03/2022	244484129	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 022022	872,63
05/03/2022	244484153	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 022022	3.703,88
07/03/2022	244480743	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

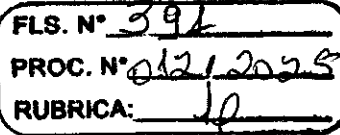
Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Pág.: 14 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/03/2022	244480744	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
07/03/2022	244480745	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	60,00
07/03/2022	244480746	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	125,00
07/03/2022	244480756	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.869,79
07/03/2022	244480806	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	15.089,00
07/03/2022	244480807	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
07/03/2022	244480808	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
07/03/2022	244480809	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	90,00
07/03/2022	244480810	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	730,00
07/03/2022	244480811	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
07/03/2022	244480812	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	10.000,00
07/03/2022	244480813	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Empréstimo	25.000,00
07/03/2022	244480814	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	5.000,00
07/03/2022	244480815	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	299,64
07/03/2022	244480816	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.746,00
07/03/2022	244480817	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	785,00
07/03/2022	244480818	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	148,13
07/03/2022	244480819	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.290,00
07/03/2022	244480820	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.333,33
07/03/2022	244480821	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.908,70
07/03/2022	244480822	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	37,81
07/03/2022	244480823	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	31,01
07/03/2022	244480824	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	71,08
07/03/2022	244480825	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	31.757,81
07/03/2022	244482836	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000001690GOMMA DISTRIBUIDOR, DE PNEUS LTDA	16.319,52
07/03/2022	244484141	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 022022	296,31
08/03/2022	244480740	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	1.000,00
08/03/2022	244480742	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	695,00
08/03/2022	244480826	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.500,00
08/03/2022	244480827	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	740,00
08/03/2022	244480828	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.710,00
08/03/2022	244480829	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
08/03/2022	244480830	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	7.825,00
09/03/2022	244480739	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	3,70
09/03/2022	244480741	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	21,73
09/03/2022	244480831	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	270,00
09/03/2022	244480832	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	700,00
09/03/2022	244480833	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	75,00
09/03/2022	244480834	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	160,00
09/03/2022	244480835	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.320,00
09/03/2022	244480836	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
09/03/2022	244480837	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	125,00
09/03/2022	244480838	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
09/03/2022	244480839	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	7.500,00
09/03/2022	244480840	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	8.935,43
10/03/2022	244480738	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,00
10/03/2022	244480841	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	600,00
10/03/2022	244480842	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.516,44
10/03/2022	244480843	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	82,82
10/03/2022	244480844	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	25,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 392
 PROC. Nº 012/2025
 RUBRICA: lp

Pág.: 15 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/03/2022	244480845	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	548,66
10/03/2022	244480846	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
10/03/2022	244480847	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,00
10/03/2022	244480848	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	282,35
10/03/2022	244480849	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	282,29
10/03/2022	244480850	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	283,59
10/03/2022	244480851	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	4.441,78
11/03/2022	244480852	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	200,00
11/03/2022	244480853	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	540,00
11/03/2022	244480854	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	450,00
11/03/2022	244480855	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.900,00
11/03/2022	244480856	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.012,39
11/03/2022	244480857	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.604,73
11/03/2022	244480858	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
11/03/2022	244480859	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	60,00
11/03/2022	244480860	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	312,98
14/03/2022	244480749	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	100,00
14/03/2022	244480861	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.000,00
14/03/2022	244480862	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.780,00
14/03/2022	244480863	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	200,00
14/03/2022	244480864	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	380,00
14/03/2022	244480865	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	550,00
14/03/2022	244480866	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
14/03/2022	244480867	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	69,99
14/03/2022	244480868	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.457,50
14/03/2022	244480869	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.070,00
14/03/2022	244480870	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.533,33
14/03/2022	244480871	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	354,45
14/03/2022	244480872	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	40,00
14/03/2022	244480873	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	4.215,27
14/03/2022	244482840	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001976SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	1.780,00
15/03/2022	244480737	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.940,00
15/03/2022	244480874	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	1.000,00
15/03/2022	244480875	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
15/03/2022	244480876	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	800,00
15/03/2022	244480877	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.740,00
15/03/2022	244480878	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	763,92
15/03/2022	244480879	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.000,00
15/03/2022	244480880	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.000,00
15/03/2022	244480881	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	251,42
15/03/2022	244480882	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	92,22
15/03/2022	244480883	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	149,48
15/03/2022	244480884	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1.172,46
15/03/2022	244480885	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.100,00
15/03/2022	244480886	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	1.548,34
15/03/2022	244482830	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018618DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	15.000,00
16/03/2022	244480735	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	6,93
16/03/2022	244480887	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
16/03/2022	244480888	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.846,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº	393
PROC. Nº	01212025
RUBRICA:	10

Pág.: 16 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/03/2022	244480889	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.382,00
16/03/2022	244480890	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	700,00
16/03/2022	244480891	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	179,66
16/03/2022	244480892	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	3.914,59
17/03/2022	244480732	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	127,69
17/03/2022	244480733	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	191,54
17/03/2022	244480734	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	197,18
17/03/2022	244480893	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.682,00
17/03/2022	244480894	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.700,00
17/03/2022	244480895	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.590,72
17/03/2022	244480896	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.758,25
17/03/2022	244480897	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	69,36
17/03/2022	244480898	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	3.552,74
17/03/2022	244482831	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018642DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	8.160,00
17/03/2022	244482833	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000016989ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.860,00
17/03/2022	244482837	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000001780GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	8.150,22
18/03/2022	244480899	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	950,00
18/03/2022	244480900	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	461,00
18/03/2022	244480901	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
18/03/2022	244480902	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.080,00
18/03/2022	244480903	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	740,00
18/03/2022	244480904	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.020,00
18/03/2022	244480905	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.056,66
18/03/2022	244480906	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	93,26
18/03/2022	244480907	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	61,11
18/03/2022	244480908	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	839,05
18/03/2022	244480909	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.330,08
18/03/2022	244480910	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.000,00
18/03/2022	244480911	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	898,00
18/03/2022	244480912	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	3.067,16
20/03/2022	244484186	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 022022	2.896,69
21/03/2022	244480731	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
21/03/2022	244480736	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
21/03/2022	244480913	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.500,00
21/03/2022	244480914	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.406,00
21/03/2022	244480915	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.368,00
21/03/2022	244480916	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
21/03/2022	244480917	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
21/03/2022	244480918	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
21/03/2022	244480919	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
21/03/2022	244480920	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	290,00
21/03/2022	244480921	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.150,00
21/03/2022	244480922	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
21/03/2022	244480923	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.500,00
21/03/2022	244480924	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.973,33
21/03/2022	244480925	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	986,66
21/03/2022	244480926	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	900,00
21/03/2022	244480927	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	2.896,69

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

Livro Diário N.º 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. N.º 394
 PROC. N.º 012/2025
 RUBRICA: 12

Pág.: 17 de 90

MARCELENE

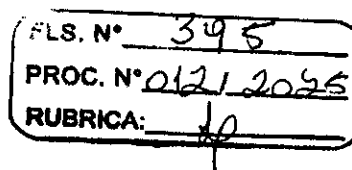
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/03/2022	244480928	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	1.000,00
21/03/2022	244480929	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	453,60
21/03/2022	244480930	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	964,84
21/03/2022	244480931	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	102,22
21/03/2022	244480932	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	879,18
21/03/2022	244480933	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	15,10
21/03/2022	244480934	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	10.240,52
21/03/2022	244482834	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000017001ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	11.342,00
22/03/2022	244480725	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
22/03/2022	244480726	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
22/03/2022	244480729	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.790,00
22/03/2022	244480730	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
22/03/2022	244480935	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	7.064,00
22/03/2022	244480936	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	900,00
22/03/2022	244480937	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	400,00
22/03/2022	244480938	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	544,50
22/03/2022	244480939	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	3.860,00
22/03/2022	244480940	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	3.796,00
22/03/2022	244480941	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	430,00
22/03/2022	244480942	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	8,63
22/03/2022	244480943	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	11,00
22/03/2022	244480944	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	2.231,93
22/03/2022	244482841	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001977SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	7.064,00
23/03/2022	244480723	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
23/03/2022	244480724	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
23/03/2022	244480945	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	450,00
23/03/2022	244480946	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	290,99
23/03/2022	244480947	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	43,76
23/03/2022	244480948	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	136,53
23/03/2022	244480949	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	0,40
23/03/2022	244480950	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	174,58
24/03/2022	244480951	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.000,00
24/03/2022	244480952	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.850,00
24/03/2022	244480953	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	36,00
24/03/2022	244480954	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	1.072,37
24/03/2022	244480955	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	342,26
24/03/2022	244480956	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	3.516,44
24/03/2022	244480957	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	1.950,00
24/03/2022	244480958	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	100,00
24/03/2022	244480959	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	4.167,07
25/03/2022	244480722	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	289,00
25/03/2022	244480960	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	366,68
25/03/2022	244480961	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	600,00
25/03/2022	244480962	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	743,33
25/03/2022	244480963	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	195,20
25/03/2022	244480964	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	68,67
25/03/2022	244480965	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	37,96
25/03/2022	244480966	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	1.760,00
25/03/2022	244480967	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	640,82

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 18 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/03/2022	244480721	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	600,00
28/03/2022	244480968	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	680,00
28/03/2022	244480969	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	340,00
28/03/2022	244480970	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	300,00
28/03/2022	244480971	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	20,00
28/03/2022	244480972	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
28/03/2022	244480973	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.996,97
28/03/2022	244480974	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.454,08
28/03/2022	244480975	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.458,50
28/03/2022	244480976	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	37,87
28/03/2022	244480977	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	363,70
28/03/2022	244480978	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	4.434,39
28/03/2022	244480979	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	8,63
28/03/2022	244480980	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	11,00
28/03/2022	244480981	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
28/03/2022	244480982	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	9.953,83
29/03/2022	244480718	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	4.590,00
29/03/2022	244480720	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	400,00
29/03/2022	244480727	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	200,00
29/03/2022	244480983	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	2.950,00
29/03/2022	244480984	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	500,00
29/03/2022	244480985	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.000,00
29/03/2022	244480986	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	460,00
29/03/2022	244482835	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000017072ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	8.580,00
30/03/2022	244480719	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	4.616,30
30/03/2022	244480987	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	6.720,00
30/03/2022	244480988	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	1.280,00
30/03/2022	244480989	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	967,70
30/03/2022	244480990	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.416,00
30/03/2022	244482832	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000003066DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	8.180,00
30/03/2022	244482842	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001978PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	6.720,00
30/03/2022	244483978	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vir. P/Prestação de Serviços n/mes.	9.455,00
30/03/2022	244484003	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,84
30/03/2022	244484015	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,63
30/03/2022	244484027	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS n/mes.	296,31
31/03/2022	244480716	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
31/03/2022	244480717	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	800,00
31/03/2022	244480728	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	900,00
31/03/2022	244480991	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
31/03/2022	244480992	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.801,66
31/03/2022	244480993	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.758,24
31/03/2022	244480994	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	138,72
31/03/2022	244480995	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	471,35
31/03/2022	244480996	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	5,30
31/03/2022	244480997	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	4.778,17
31/03/2022	244482858	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018768DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	5.730,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 396
 PROC. Nº 012, 2025
 RUBRICA: 10

Pág.: 19 de 90

MARCELENE

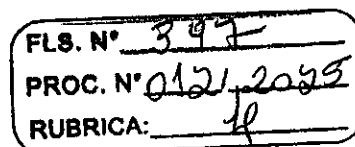
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/03/2022	244482859	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018769DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	2.970,00
31/03/2022	244482864	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001979SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAUEIRA	3.337,80
31/03/2022	244482865	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001980PREFEIRURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA	9.322,26
31/03/2022	244483991	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,00
31/03/2022	244484039	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	60.278,00
31/03/2022	244484105	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fomecedor n/data.	24.469,74
31/03/2022	244484174	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	2.710,91
31/03/2022	244484198	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Rec.receita ref. comercialização	550,00
Totais do mês de Março:					867.340,88
01/04/2022	244481042	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1.100,00
01/04/2022	244481043	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.000,00
01/04/2022	244481044	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	395,00
01/04/2022	244481045	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
01/04/2022	244481046	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	ACL	9.249,58
01/04/2022	244481047	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	400,00
01/04/2022	244481048	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	128,45
01/04/2022	244481049	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	113,53
01/04/2022	244481050	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	696,00
01/04/2022	244481051	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.127,00
01/04/2022	244481052	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	108,39
01/04/2022	244481053	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	91,75
01/04/2022	244481054	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	753,92
01/04/2022	244481055	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.275,54
02/04/2022	244482855	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0024	VLR COMPRAS CONF NF 001362442ARMAZEM MATEUS S.A - CD101	5.500,00
04/04/2022	244480998	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	700,00
04/04/2022	244481039	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
04/04/2022	244481056	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.000,00
04/04/2022	244481057	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	2.000,00
04/04/2022	244481058	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	97,05
04/04/2022	244481059	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.300,00
04/04/2022	244481060	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	145,00
04/04/2022	244481061	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.260,00
04/04/2022	244481062	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	942,66
04/04/2022	244481063	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.962,00
04/04/2022	244481064	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.337,50
04/04/2022	244481065	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.373,00
04/04/2022	244481066	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.290,00
04/04/2022	244481067	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	785,00
04/04/2022	244481068	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.366,66
04/04/2022	244481069	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/04/2022	244481070	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	713,11
04/04/2022	244481071	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.343,14
05/04/2022	244481037	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	3,96
05/04/2022	244481038	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Estorno Resgate Automatico	713,11
05/04/2022	244481072	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
05/04/2022	244481073	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Créd. BB RF Autom. Empresa	713,09
05/04/2022	244481074	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 20 de 90

MARCELENE

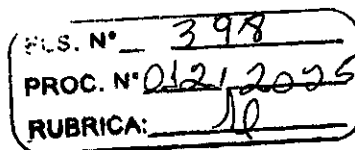
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/04/2022	244481075	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.746,00
05/04/2022	244481076	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	400,00
05/04/2022	244481077	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	18,00
05/04/2022	244481078	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	0,02
05/04/2022	244481079	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.817,94
05/04/2022	244482853	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000017153ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	8.224,80
05/04/2022	244482854	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000017157ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.990,00
05/04/2022	244484130	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 032022	872,63
05/04/2022	244484154	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 032022	3.703,00
06/04/2022	244481035	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	980,00
06/04/2022	244481036	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Estorno Resgate Automatico	0,02
06/04/2022	244481080	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
06/04/2022	244481081	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	0,01
06/04/2022	244481082	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	0,02
06/04/2022	244481083	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.333,33
06/04/2022	244481084	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.908,70
06/04/2022	244481085	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	0,40
06/04/2022	244481086	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	0,01
06/04/2022	244481087	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.262,40
07/04/2022	244481034	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Estorno Resgate Automatico	0,01
07/04/2022	244481041	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	100,00
07/04/2022	244481088	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
07/04/2022	244481089	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Desconto de Títulos	14.089,32
07/04/2022	244481090	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	396,19
07/04/2022	244481091	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.710,00
07/04/2022	244481092	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.072,37
07/04/2022	244481093	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.516,44
07/04/2022	244481094	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.719,92
07/04/2022	244481095	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Deposito CHP N/Data	7.500,00
07/04/2022	244481096	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	8,63
07/04/2022	244481097	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	70,30
07/04/2022	244481098	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Créd. BB RF Autom. Empresa	0,01
07/04/2022	244481099	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	3.004,52
07/04/2022	244484142	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 032022	296,31
08/04/2022	244481100	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	650,00
08/04/2022	244481101	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	520,00
08/04/2022	244481102	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
08/04/2022	244481103	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	870,00
08/04/2022	244481104	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	20,00
08/04/2022	244481105	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	200,00
08/04/2022	244481106	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	544,50
08/04/2022	244481107	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.320,00
08/04/2022	244481108	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	160,19
08/04/2022	244481109	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	39,61
08/04/2022	244481110	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	123,30
08/04/2022	244481111	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	132,40
11/04/2022	244481032	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	1,00
11/04/2022	244481040	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	600,00
11/04/2022	244481112	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.337,80

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 21 de 90

MARCELENE

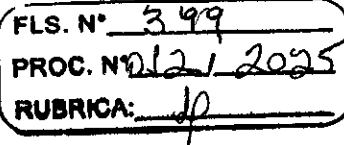
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/04/2022	244481113	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
11/04/2022	244481114	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
11/04/2022	244481115	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	17,00
11/04/2022	244481116	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	105,00
11/04/2022	244481117	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.012,39
11/04/2022	244481118	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.604,73
11/04/2022	244481119	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
11/04/2022	244481120	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	608,14
11/04/2022	244481121	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	287,22
11/04/2022	244481122	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	287,18
11/04/2022	244481123	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	288,50
11/04/2022	244481124	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	76,74
11/04/2022	244482843	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001981TRANSPORTE HATEM LTDA	2.990,00
11/04/2022	244482844	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001982MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE	7.340,00
11/04/2022	244482845	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001983PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	16.599,66
11/04/2022	244482846	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001984SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	5.558,00
12/04/2022	244481029	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
12/04/2022	244481030	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.380,00
12/04/2022	244481031	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	500,00
12/04/2022	244481033	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
12/04/2022	244481125	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.558,00
12/04/2022	244481126	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.700,00
12/04/2022	244481127	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	300,00
12/04/2022	244481128	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	13.168,43
12/04/2022	244481129	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. BB Giro	30.668,00
12/04/2022	244481130	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	20,00
12/04/2022	244481131	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	38.000,00
12/04/2022	244481132	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	4.000,00
12/04/2022	244481133	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	7.000,00
12/04/2022	244481134	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	365,71
12/04/2022	244481135	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	75,99
12/04/2022	244481136	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.457,50
12/04/2022	244481137	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.858,13
12/04/2022	244481138	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.728,00
12/04/2022	244481139	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.533,35
12/04/2022	244481140	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	27,00
12/04/2022	244481141	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.263,60
13/04/2022	244481027	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	14,95
13/04/2022	244481028	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	180,00
13/04/2022	244481142	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
13/04/2022	244481143	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.480,00
13/04/2022	244481144	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	80,00
13/04/2022	244481145	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.500,00
13/04/2022	244481146	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
14/04/2022	244481022	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
14/04/2022	244481023	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
14/04/2022	244481024	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Pág.: 22 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

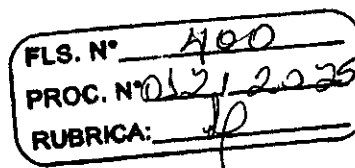
MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/04/2022	244481025	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	80,00
14/04/2022	244481026	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
14/04/2022	244481147	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	760,00
14/04/2022	244481148	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	680,00
14/04/2022	244481149	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	11.613,41
14/04/2022	244481150	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.304,00
14/04/2022	244481151	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.142,85
14/04/2022	244481152	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.845,00
14/04/2022	244481153	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.382,00
14/04/2022	244481154	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	36,00
14/04/2022	244481155	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.435,16
18/04/2022	244481016	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
18/04/2022	244481019	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
18/04/2022	244481020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
18/04/2022	244481021	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	800,00
18/04/2022	244481156	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.340,00
18/04/2022	244481157	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	800,00
18/04/2022	244481158	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.037,56
18/04/2022	244481159	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.590,72
18/04/2022	244481160	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.360,00
18/04/2022	244481161	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.122,86
18/04/2022	244481162	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.020,00
18/04/2022	244481163	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.056,66
18/04/2022	244481164	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	92,40
18/04/2022	244481165	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1.179,02
18/04/2022	244481166	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	12,20
18/04/2022	244481167	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	898,00
18/04/2022	244481168	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.100,00
18/04/2022	244481169	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	513,00
18/04/2022	244481170	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.435,19
19/04/2022	244481014	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
19/04/2022	244481015	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
19/04/2022	244481171	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.000,00
19/04/2022	244481172	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.599,66
19/04/2022	244481173	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
19/04/2022	244481174	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	600,00
19/04/2022	244481175	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	900,00
19/04/2022	244481176	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.000,00
19/04/2022	244481177	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	362,50
19/04/2022	244481178	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	2.698,68
19/04/2022	244481179	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
19/04/2022	244481180	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.692,15
19/04/2022	244482850	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000018946DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	20.910,00
20/04/2022	244481013	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,00
20/04/2022	244481181	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
20/04/2022	244481182	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,19
20/04/2022	244481183	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	2.710,91
20/04/2022	244481184	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	966,81
20/04/2022	244481185	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	451,76
20/04/2022	244481186	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.620,29



Livro Diário N.º 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

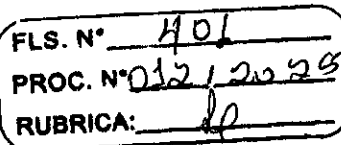
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 23 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/04/2022	244481187	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	1.973,34
20/04/2022	244481188	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	986,68
20/04/2022	244481189	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
20/04/2022	244481190	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
20/04/2022	244481191	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,00
20/04/2022	244481192	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.692,16
20/04/2022	244482851	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000003153DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	4.440,00
20/04/2022	244484187	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 032022	2.710,91
22/04/2022	244481009	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
22/04/2022	244481010	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
22/04/2022	244481012	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	9,90
22/04/2022	244481017	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
22/04/2022	244481018	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	240,00
22/04/2022	244481193	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.500,00
22/04/2022	244481194	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.925,00
22/04/2022	244481195	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
22/04/2022	244481196	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	743,33
22/04/2022	244481197	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
22/04/2022	244481198	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	226,91
22/04/2022	244481199	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
22/04/2022	244481200	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,00
25/04/2022	244481002	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	289,00
25/04/2022	244481003	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
25/04/2022	244481004	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
25/04/2022	244481005	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
25/04/2022	244481006	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
25/04/2022	244481007	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
25/04/2022	244481201	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	500,00
25/04/2022	244481202	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
25/04/2022	244481203	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	35.007,70
25/04/2022	244481204	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
25/04/2022	244481205	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	3.875,46
25/04/2022	244481206	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	2.953,78
25/04/2022	244481207	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	3.881,48
25/04/2022	244481208	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	4.578,26
25/04/2022	244481209	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	3.621,93
25/04/2022	244481210	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	1.104,52
25/04/2022	244481211	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	3.811,20
25/04/2022	244481212	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	440,75
25/04/2022	244481213	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N.º.	1.760,00
25/04/2022	244481214	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	151,34
25/04/2022	244481215	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	135,00
25/04/2022	244481216	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.427,72
25/04/2022	244482847	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001985JORGE BATISTA CIA LTDA - MATRIZ	380,00
26/04/2022	244481000	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
26/04/2022	244481001	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	40.000,00
26/04/2022	244481008	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
26/04/2022	244481011	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
26/04/2022	244481217	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,46



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 24 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/04/2022	244481218	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	0,47
26/04/2022	244481219	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	0,47
26/04/2022	244481220	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	0,56
26/04/2022	244481221	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	0,36
26/04/2022	244481222	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2,32
26/04/2022	244481223	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	100,00
26/04/2022	244481224	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.986,00
26/04/2022	244481225	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.996,97
26/04/2022	244481226	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	101,94
26/04/2022	244481227	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	200,00
26/04/2022	244481228	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	100,00
26/04/2022	244481229	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	17,26
26/04/2022	244481230	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	33,00
26/04/2022	244481231	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
26/04/2022	244481232	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	31.642,70
26/04/2022	244482848	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001986F.REIS FILHO & CIA LTDA	600,00
27/04/2022	244480999	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	280,00
27/04/2022	244481233	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.530,00
27/04/2022	244481234	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	6.606,00
27/04/2022	244481235	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	200,00
27/04/2022	244481236	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	800,00
27/04/2022	244481237	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	300,00
27/04/2022	244481238	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	58,37
27/04/2022	244481239	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	60,58
27/04/2022	244481240	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	593,20
27/04/2022	244481241	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.458,50
27/04/2022	244481242	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/04/2022	244481243	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.416,00
27/04/2022	244481244	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	3.419,89
28/04/2022	244481245	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.000,00
28/04/2022	244481246	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	550,00
28/04/2022	244481247	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	600,00
28/04/2022	244481248	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	800,00
28/04/2022	244481249	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.Saque n/data	450,00
28/04/2022	244481250	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	460,00
28/04/2022	244481251	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.430,00
28/04/2022	244481252	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.950,00
28/04/2022	244481253	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	3.258,24
28/04/2022	244481254	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	6.198,24
28/04/2022	244482856	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000002055GOMMA DISTRIBUIDOR, DE PNEUS LTDA	15.516,07
29/04/2022	244481255	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
29/04/2022	244481256	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	9.322,26
29/04/2022	244481257	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	600,00
29/04/2022	244481258	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	600,00
29/04/2022	244481259	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.004,93
29/04/2022	244481260	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	49,03
29/04/2022	244481261	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	8.468,31
29/04/2022	244482849	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001990AFONSO PEREIRA DE Sá	7.500,00

FLS. N° 402
 PROC. N° 012/2026
 RUBRICA: 10

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 25 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/04/2022	244482852	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000003203DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	4.500,00
30/04/2022	244483979	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vlr. P/Prestação de Serviços n/mes.	10.012,00
30/04/2022	244483992	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,88
30/04/2022	244484004	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,84
30/04/2022	244484016	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,00
30/04/2022	244484028	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vlr. FGTS n/mes.	296,31
30/04/2022	244484040	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	29.850,00
30/04/2022	244484106	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	15.516,07
30/04/2022	244484115	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	5.244,00
30/04/2022	244484175	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	3.768,36
30/04/2022	244484199	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Rec.receita ref. comercialização	15.000,00
Totais do mês de Abril:					768.814,58
02/05/2022	244481262	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.700,00
02/05/2022	244481298	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
02/05/2022	244481299	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	110,00
02/05/2022	244481300	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.900,00
02/05/2022	244481303	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	4.500,00
02/05/2022	244481304	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.618,00
02/05/2022	244481305	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.000,00
02/05/2022	244481306	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.190,00
02/05/2022	244481307	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Rede Master	210,00
02/05/2022	244481308	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	650,00
02/05/2022	244481309	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	60,00
02/05/2022	244481310	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	550,00
02/05/2022	244481311	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
02/05/2022	244481312	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	400,00
02/05/2022	244481313	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
02/05/2022	244481314	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
02/05/2022	244481315	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	128,45
02/05/2022	244481316	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	967,70
02/05/2022	244481317	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	696,00
02/05/2022	244481318	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.337,50
02/05/2022	244481319	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.833,34
02/05/2022	244481320	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	742,50
02/05/2022	244481321	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.801,70
02/05/2022	244481322	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	942,70
02/05/2022	244481323	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.962,00
02/05/2022	244481324	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	89,90
02/05/2022	244481325	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	752,45
02/05/2022	244481326	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	26,27
02/05/2022	244481327	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.184,59
02/05/2022	244482866	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001987PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	5.618,00
02/05/2022	244482867	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF MAURICIO JOSE RODRIGUES BORBA000001988	5.190,00
03/05/2022	244481296	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	2,55
03/05/2022	244481297	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	20.000,00
03/05/2022	244481328	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.200,00
03/05/2022	244481329	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	308,00
03/05/2022	244481330	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.366,70

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

FLS. N° 1103
 PROC. Nº 121 2025
 RUBRICA: 10

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 26 de 90

MARCELENE

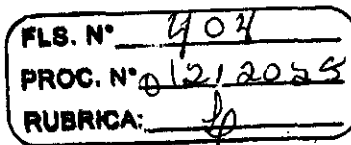
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/05/2022	244481331	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.373,00
03/05/2022	244481332	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	148,53
03/05/2022	244481333	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	5,30
03/05/2022	244481334	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	14.995,92
04/05/2022	244481335	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	756,14
04/05/2022	244481336	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	150,00
04/05/2022	244481337	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	10.515,92
04/05/2022	244481338	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	8.800,66
04/05/2022	244481339	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	683,42
04/05/2022	244481340	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	785,00
04/05/2022	244481341	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.290,00
04/05/2022	244481342	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	0,40
04/05/2022	244481343	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/05/2022	244481344	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	21.267,84
04/05/2022	244482868	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001989PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	3.900,00
04/05/2022	244482887	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000008935CURINGA PNEUMATIC LTDA - FL 19	720,00
05/05/2022	244481291	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	7.500,00
05/05/2022	244481292	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
05/05/2022	244481294	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
05/05/2022	244481295	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	827,00
05/05/2022	244481301	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Devolução Cheque Depositado	7.500,00
05/05/2022	244481345	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
05/05/2022	244481346	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.900,00
05/05/2022	244481347	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.331,67
05/05/2022	244481348	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.370,80
05/05/2022	244481349	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.746,00
05/05/2022	244481350	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	400,00
05/05/2022	244481351	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.978,36
05/05/2022	244482869	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001991INNOVA AGROPASTORIL LTDA	2.560,00
05/05/2022	244484131	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 042022	872,00
05/05/2022	244484155	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 042022	3.703,88
06/05/2022	244481289	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
06/05/2022	244481290	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
06/05/2022	244481352	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
06/05/2022	244481353	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	390,00
06/05/2022	244481354	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	2.676,66
06/05/2022	244481355	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	80,00
06/05/2022	244481356	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	399,52
06/05/2022	244481357	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.333,33
06/05/2022	244481358	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.072,37
06/05/2022	244481359	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.908,70
06/05/2022	244481360	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	435,00
06/05/2022	244481361	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.315,15
06/05/2022	244482870	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF DLS FUNDAÇÃO ESPECIAIS LTDA000001992	1.560,00
07/05/2022	244484143	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 042022	296,31
09/05/2022	244481287	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
09/05/2022	244481288	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.050,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 27 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

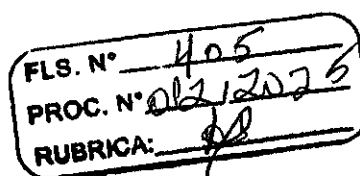
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/05/2022	244481293	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	20.000,00
09/05/2022	244481362	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.041,00
09/05/2022	244481363	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	300,00
09/05/2022	244481364	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	30,00
09/05/2022	244481365	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Rede Master	466,68
09/05/2022	244481366	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
09/05/2022	244481367	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.560,00
09/05/2022	244481368	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	75,00
09/05/2022	244481369	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	500,00
09/05/2022	244481370	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	350,00
09/05/2022	244481371	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.960,00
09/05/2022	244481372	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.710,00
09/05/2022	244481373	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.719,92
09/05/2022	244481374	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.320,00
09/05/2022	244481375	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	7.500,00
09/05/2022	244481376	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.939,86
09/05/2022	244482871	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001993SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.041,00
10/05/2022	244481285	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	1.520,00
10/05/2022	244481377	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.120,00
10/05/2022	244481378	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.604,71
10/05/2022	244481379	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.012,39
10/05/2022	244481380	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.948,00
10/05/2022	244481381	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	354,45
10/05/2022	244481382	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	66,28
10/05/2022	244481383	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	195,87
10/05/2022	244481384	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	39,33
10/05/2022	244481385	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	4.960,67
10/05/2022	244481386	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	25,00
10/05/2022	244481387	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	25,00
10/05/2022	244481388	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	25,00
10/05/2022	244481389	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	25,00
10/05/2022	244481390	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	25,00
10/05/2022	244481391	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	122,49
10/05/2022	244481392	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	548,01
10/05/2022	244481393	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	290,49
10/05/2022	244481394	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	290,44
10/05/2022	244481395	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	291,77
10/05/2022	244481396	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.209,90
10/05/2022	244482882	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 000000967ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	16.800,00
11/05/2022	244481282	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.Saque n/data	2,90
11/05/2022	244481283	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.Saque n/data	300,00
11/05/2022	244481284	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.Saque n/data	2.000,00
11/05/2022	244481397	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
11/05/2022	244481398	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.500,00
11/05/2022	244481399	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.520,00
11/05/2022	244481400	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.602,00
11/05/2022	244481401	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	4.818,04
11/05/2022	244481402	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	1.366,84
11/05/2022	244481403	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	8.815,12

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Pág.: 28 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/05/2022	244481404	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
11/05/2022	244481405	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
11/05/2022	244481406	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.380,79
11/05/2022	244482885	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000034DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	15.584,00
12/05/2022	244481407	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.560,00
12/05/2022	244481408	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.115,00
12/05/2022	244481409	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
12/05/2022	244481410	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
12/05/2022	244481411	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.986,00
12/05/2022	244481412	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.942,00
12/05/2022	244481413	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
12/05/2022	244481414	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.728,00
12/05/2022	244481415	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.468,00
12/05/2022	244481416	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.457,50
12/05/2022	244481417	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.410,00
12/05/2022	244481418	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	870,95
12/05/2022	244481419	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	9,00
12/05/2022	244481420	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	12.132,57
12/05/2022	244482888	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000002218GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	19.311,38
13/05/2022	244481421	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
13/05/2022	244481422	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	45,00
13/05/2022	244481423	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	840,00
13/05/2022	244481424	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	420,00
13/05/2022	244481425	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.004,93
13/05/2022	244481426	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.226,00
13/05/2022	244481427	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	75,99
13/05/2022	244481428	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.001,91
16/05/2022	244481277	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
16/05/2022	244481278	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
16/05/2022	244481279	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
16/05/2022	244481280	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
16/05/2022	244481281	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.500,00
16/05/2022	244481286	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	700,00
16/05/2022	244481429	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
16/05/2022	244481430	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.140,00
16/05/2022	244481431	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	145,00
16/05/2022	244481432	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.290,00
16/05/2022	244481433	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
16/05/2022	244481434	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	27.418,65
16/05/2022	244481435	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
16/05/2022	244481436	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	68,75
16/05/2022	244481437	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,07
16/05/2022	244481438	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.728,00
16/05/2022	244481439	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.304,00
16/05/2022	244481440	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.845,00
16/05/2022	244481441	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.590,72
16/05/2022	244481442	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.037,56
16/05/2022	244481443	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.360,00
16/05/2022	244481444	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.122,86

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

FLS. N° 406
 PROC. Nº 12/2025
 RUBRICA: 12

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 29 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

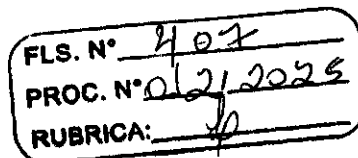
MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/05/2022	244481445	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.432,50
16/05/2022	244481446	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.045,00
16/05/2022	244481447	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.142,85
16/05/2022	244481448	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.382,00
16/05/2022	244481449	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
16/05/2022	244481450	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
16/05/2022	244481451	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	95,20
16/05/2022	244481452	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.675,62
16/05/2022	244482872	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001994JORGE BATISTA CIA LTDA - MATRIZ	2.255,00
17/05/2022	244481275	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.000,00
17/05/2022	244481302	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Devolução Cheque Depositado	2.000,00
17/05/2022	244481453	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	426,00
17/05/2022	244481454	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,25
17/05/2022	244481455	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.056,66
17/05/2022	244481456	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	87,31
17/05/2022	244481457	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	56,50
17/05/2022	244481458	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.360,72
17/05/2022	244482873	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001995ETICA CONSTRUTORA EIRELI	16.070,00
17/05/2022	244482889	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000002273GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	18.949,64
18/05/2022	244481276	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
18/05/2022	244481459	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
18/05/2022	244481460	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.000,00
18/05/2022	244481461	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	15.115,92
18/05/2022	244481462	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.020,00
18/05/2022	244481463	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	69,89
18/05/2022	244481464	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
18/05/2022	244481465	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	32,30
18/05/2022	244481466	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	15.893,34
18/05/2022	244482874	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001996CHAO EN HUNG	3.000,00
18/05/2022	244482883	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000076DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13.500,00
18/05/2022	244482886	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000088DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	3.680,00
19/05/2022	244481272	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	200,00
19/05/2022	244481467	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.900,00
19/05/2022	244481468	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	190,00
19/05/2022	244481469	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	1.266,68
19/05/2022	244481470	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
19/05/2022	244481471	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	900,00
19/05/2022	244481472	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
19/05/2022	244481473	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.656,68
20/05/2022	244481271	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.000,00
20/05/2022	244481273	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.080,00
20/05/2022	244481474	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.500,00
20/05/2022	244481475	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.716,00
20/05/2022	244481476	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.680,00
20/05/2022	244481477	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.740,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 30 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

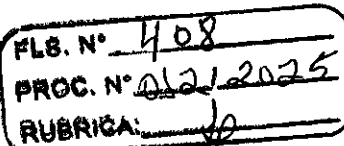
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/05/2022	244481478	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.580,00
20/05/2022	244481479	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	4.320,00
20/05/2022	244481480	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	383,34
20/05/2022	244481481	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	450,00
20/05/2022	244481482	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.550,00
20/05/2022	244481483	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	870,00
20/05/2022	244481484	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	3.768,36
20/05/2022	244481485	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	977,75
20/05/2022	244481486	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	19,97
20/05/2022	244481487	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	467,94
20/05/2022	244481488	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.620,29
20/05/2022	244481489	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.110,00
20/05/2022	244481490	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.072,37
20/05/2022	244481491	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	15.832,66
20/05/2022	244482875	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001997FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	2.580,00
20/05/2022	244482876	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001998FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	4.320,00
20/05/2022	244482877	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000001999FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	1.740,00
20/05/2022	244482878	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002000FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	2.680,00
20/05/2022	244482879	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002001FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	2.716,00
20/05/2022	244484188	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 042022	3.768,36
23/05/2022	244481492	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.600,00
23/05/2022	244481493	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	267,50
23/05/2022	244481494	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.600,00
23/05/2022	244481495	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.040,00
23/05/2022	244481496	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.866,00
23/05/2022	244481497	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.860,00
23/05/2022	244481498	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	430,00
23/05/2022	244481499	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	123,22
23/05/2022	244481500	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	771,72
24/05/2022	244481274	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.000,00
24/05/2022	244481501	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
24/05/2022	244481502	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	500,00
24/05/2022	244481503	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	272,50
24/05/2022	244481504	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	792,00
24/05/2022	244481505	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	783,34
24/05/2022	244481506	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
24/05/2022	244481507	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	486,66
24/05/2022	244481508	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.760,00
24/05/2022	244481509	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	77,39
24/05/2022	244481510	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.497,12
25/05/2022	244481270	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	289,00
25/05/2022	244481511	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	125,00
25/05/2022	244481512	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	350,00
25/05/2022	244481513	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	39,88
25/05/2022	244481514	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	24,70
25/05/2022	244481515	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.416,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

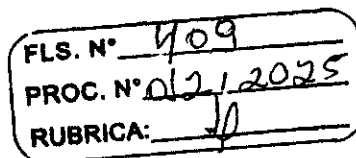


Pág.: 31 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/05/2022	244481516	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	122,16
25/05/2022	244481517	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
25/05/2022	244481518	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.417,14
26/05/2022	244481266	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	1.422,00
26/05/2022	244481267	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.913,16
26/05/2022	244481519	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
26/05/2022	244481520	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	170,00
26/05/2022	244481521	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	225,00
26/05/2022	244481522	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
26/05/2022	244481523	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	11.470,56
26/05/2022	244481524	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.996,95
26/05/2022	244481525	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
26/05/2022	244481526	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.056,57
27/05/2022	244481264	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,00
27/05/2022	244481265	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	37.000,00
27/05/2022	244481527	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
27/05/2022	244481528	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	743,34
27/05/2022	244481529	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	365,30
27/05/2022	244481530	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.004,93
27/05/2022	244481531	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/05/2022	244481532	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.458,50
27/05/2022	244481533	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	15,00
27/05/2022	244481534	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	32,30
27/05/2022	244481535	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	31.756,86
30/05/2022	244481268	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	450,45
30/05/2022	244481536	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	4.420,00
30/05/2022	244481537	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
30/05/2022	244481538	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	200,00
30/05/2022	244481539	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.040,00
30/05/2022	244481540	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	260,00
30/05/2022	244481541	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
30/05/2022	244481542	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	780,00
30/05/2022	244481543	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.560,00
30/05/2022	244481544	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,01
30/05/2022	244481545	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	742,50
30/05/2022	244481546	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	900,00
30/05/2022	244481547	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	967,70
30/05/2022	244481548	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.430,00
30/05/2022	244481549	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	5.088,45
30/05/2022	244481550	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	10.084,21
30/05/2022	244482890	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000002417GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	28.591,01
30/05/2022	244484005	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,00
30/05/2022	244484017	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,00
30/05/2022	244484029	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vlr. FGTS n/mes.	296,31
30/05/2022	244484116	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	18.750,00
30/05/2022	244484118	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita ref. servico n/data	18.977,00
31/05/2022	244481263	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	10,00
31/05/2022	244481269	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	634,46
31/05/2022	244481551	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
31/05/2022	244481552	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

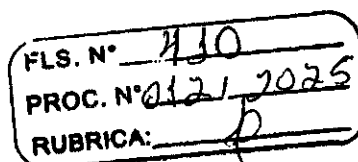
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 32 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/05/2022	244481553	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
31/05/2022	244481554	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	840,00
31/05/2022	244481555	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	778,00
31/05/2022	244481556	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	550,00
31/05/2022	244481557	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
31/05/2022	244481558	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	111,36
31/05/2022	244481559	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	243,49
31/05/2022	244481560	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,92
31/05/2022	244481561	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	11.000,00
31/05/2022	244481562	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
31/05/2022	244481563	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
31/05/2022	244481564	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.702,30
31/05/2022	244482880	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002002MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA	240,00
31/05/2022	244482884	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000206DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	11.460,00
31/05/2022	244483980	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vlr. P/Prestação de Serviços n/mes.	5.841,00
31/05/2022	244483993	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,00
31/05/2022	244484041	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	44.224,00
31/05/2022	244484107	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	6.852,03
31/05/2022	244484176	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	4.353,82
31/05/2022	244484200	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Rec.receita ref. comercialização	3.000,00
Totais do mês de Maio:					1.001.732,26
01/06/2022	244481565	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	480,00
01/06/2022	244481629	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
01/06/2022	244481630	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.180,00
01/06/2022	244481631	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
01/06/2022	244481632	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	490,00
01/06/2022	244481633	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
01/06/2022	244481634	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
01/06/2022	244481635	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.833,33
01/06/2022	244481636	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	128,45
01/06/2022	244481637	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	703,22
01/06/2022	244482881	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002003MATEUS HENRIQUE TRAESEL	930,00
02/06/2022	244481628	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.342,13
02/06/2022	244481638	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.800,00
02/06/2022	244481639	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Rede Master	210,00
02/06/2022	244481640	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
02/06/2022	244481641	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	190,94
02/06/2022	244481642	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	970,96
02/06/2022	244481643	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.373,00
02/06/2022	244481644	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.337,50
02/06/2022	244481645	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
02/06/2022	244481646	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.320,27
02/06/2022	244482891	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002004PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	11.660,00
02/06/2022	244482892	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002005PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	9.784,00
02/06/2022	244482893	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002006PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	9.932,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 33 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/06/2022	244481622	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	7,92
03/06/2022	244481623	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	400,00
03/06/2022	244481624	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	233,34
03/06/2022	244481625	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	463,22
03/06/2022	244481647	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
03/06/2022	244481648	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	11.660,00
03/06/2022	244481649	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.784,00
03/06/2022	244481650	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.932,00
03/06/2022	244481651	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	11.000,00
03/06/2022	244481652	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	360,00
03/06/2022	244481653	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
03/06/2022	244481654	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
03/06/2022	244481655	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	853,52
03/06/2022	244481656	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.290,00
03/06/2022	244481657	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	800,00
03/06/2022	244481658	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	40.081,13
05/06/2022	244484132	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 052022	872,00
05/06/2022	244484156	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 052022	3.703,00
06/06/2022	244481612	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
06/06/2022	244481613	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	6,93
06/06/2022	244481614	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
06/06/2022	244481615	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
06/06/2022	244481616	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	827,00
06/06/2022	244481617	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	74,00
06/06/2022	244481618	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	100,00
06/06/2022	244481619	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	192,00
06/06/2022	244481620	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	306,62
06/06/2022	244481621	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	577,00
06/06/2022	244481659	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	350,00
06/06/2022	244481660	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	50,00
06/06/2022	244481661	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
06/06/2022	244481662	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	180,00
06/06/2022	244481663	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	264,00
06/06/2022	244481664	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	125,00
06/06/2022	244481665	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.250,00
06/06/2022	244481666	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
06/06/2022	244481667	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.600,00
06/06/2022	244481668	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	380,00
06/06/2022	244481669	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
06/06/2022	244481670	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.333,33
06/06/2022	244481671	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.719,92
06/06/2022	244481672	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.331,67
06/06/2022	244481673	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.370,80
06/06/2022	244481674	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.908,70
06/06/2022	244481675	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	360,00
06/06/2022	244481676	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
06/06/2022	244481677	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
06/06/2022	244481678	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.603,21
07/06/2022	244481679	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
07/06/2022	244481680	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.473,86
07/06/2022	244481681	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	600,00

Livro Diário N° 4

Pág.: 34 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

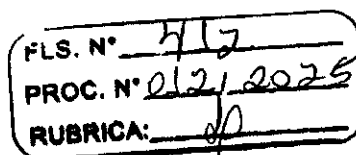
MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/06/2022	244481682	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	660,00
07/06/2022	244481683	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.020,00
07/06/2022	244481684	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	680,00
07/06/2022	244481685	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
07/06/2022	244481686	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	399,52
07/06/2022	244481687	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.200,00
07/06/2022	244481688	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.320,00
07/06/2022	244481689	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	77,15
07/06/2022	244481690	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	73,74
07/06/2022	244481691	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	70,53
07/06/2022	244481692	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	68,69
07/06/2022	244481693	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	67,12
07/06/2022	244481694	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.157,13
07/06/2022	244482894	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002007ETICA CONSTRUTORA EIRELI	980,00
07/06/2022	244484144	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 052022	296,31
08/06/2022	244481695	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	545,00
08/06/2022	244481696	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.960,00
08/06/2022	244481697	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.560,00
08/06/2022	244481698	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	27,00
08/06/2022	244481699	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.002,00
08/06/2022	244482922	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 00000201DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	14.460,00
08/06/2022	244482930	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000018100ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.291,74
09/06/2022	244481611	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	10,00
09/06/2022	244481626	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	50,00
09/06/2022	244481700	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
09/06/2022	244481701	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	466,66
09/06/2022	244481702	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.700,00
09/06/2022	244481703	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
09/06/2022	244481704	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	500,00
09/06/2022	244481705	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	10.000,00
09/06/2022	244481706	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	43,91
09/06/2022	244481707	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	134,18
09/06/2022	244481708	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.671,42
09/06/2022	244482895	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002008SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	2.102,00
09/06/2022	244482896	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002009FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.938,00
10/06/2022	244481604	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,04
10/06/2022	244481605	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
10/06/2022	244481606	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
10/06/2022	244481609	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
10/06/2022	244481610	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
10/06/2022	244481627	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	152,02
10/06/2022	244481709	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
10/06/2022	244481710	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.102,00
10/06/2022	244481711	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.938,00
10/06/2022	244481712	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.040,00
10/06/2022	244481713	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.000,00



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

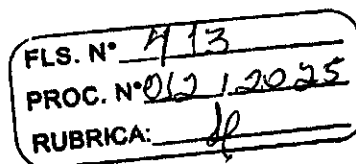
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 35 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/06/2022	244481714	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	21.688,00
10/06/2022	244481715	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.004,93
10/06/2022	244481716	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.597,23
10/06/2022	244481717	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.948,00
10/06/2022	244481718	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	510,00
10/06/2022	244481719	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	194,36
10/06/2022	244481720	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	292,03
10/06/2022	244481721	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	291,99
10/06/2022	244481722	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	293,32
10/06/2022	244481723	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	24.098,67
13/06/2022	244481601	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	11,88
13/06/2022	244481602	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	633,34
13/06/2022	244481608	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	702,59
13/06/2022	244481724	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	797,00
13/06/2022	244481725	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	230,00
13/06/2022	244481726	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	750,00
13/06/2022	244481727	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	750,00
13/06/2022	244481728	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	590,00
13/06/2022	244481729	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	200,00
13/06/2022	244481730	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.000,00
13/06/2022	244481731	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.226,00
13/06/2022	244481732	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	5.668,00
13/06/2022	244481733	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
13/06/2022	244481734	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.468,00
13/06/2022	244481735	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.218,56
13/06/2022	244481736	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.728,00
13/06/2022	244481737	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.226,00
13/06/2022	244481738	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.045,00
13/06/2022	244481739	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.142,85
13/06/2022	244481740	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
13/06/2022	244481741	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	497,80
13/06/2022	244481742	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	26.215,18
14/06/2022	244481600	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	2.500,00
14/06/2022	244481607	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	331,87
14/06/2022	244481743	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,02
14/06/2022	244481744	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	145,00
14/06/2022	244481745	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	400,00
14/06/2022	244481746	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.728,00
14/06/2022	244481747	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.586,25
14/06/2022	244481748	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.432,50
14/06/2022	244481749	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	100,59
14/06/2022	244481750	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	143,56
14/06/2022	244481751	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Devolução Cheque Depositado	2.500,00
14/06/2022	244481752	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	6,10
14/06/2022	244481753	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	6.120,11
15/06/2022	244481596	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	13,96
15/06/2022	244481597	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	100,00
15/06/2022	244481598	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.120,00
15/06/2022	244481599	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	976,10
15/06/2022	244481754	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
15/06/2022	244481755	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	900,00



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

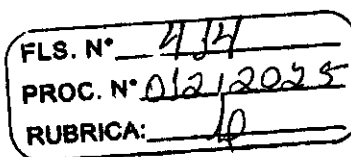
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 36 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/06/2022	244481756	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	190,00
15/06/2022	244481757	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Desconto de Títulos	16.798,51
15/06/2022	244481758	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	400,00
15/06/2022	244481759	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.037,56
15/06/2022	244481760	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.360,00
15/06/2022	244481761	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.122,86
15/06/2022	244481762	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	490,02
15/06/2022	244481763	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.590,72
15/06/2022	244481764	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	160,00
15/06/2022	244481765	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.200,00
15/06/2022	244481766	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. despesa bancária ref.	104,30
15/06/2022	244481767	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	9.405,20
17/06/2022	244481592	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir. despesa bancária ref.	3,16
17/06/2022	244481593	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	20.000,00
17/06/2022	244481594	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	771,78
17/06/2022	244481768	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	185,00
17/06/2022	244481769	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	180,00
17/06/2022	244481770	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	800,00
17/06/2022	244481771	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	300,00
17/06/2022	244481772	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.056,66
17/06/2022	244481773	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	613,31
17/06/2022	244481774	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.249,91
17/06/2022	244481775	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.158,27
17/06/2022	244481776	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	853,52
17/06/2022	244481777	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	320,00
17/06/2022	244481778	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	12.981,95
17/06/2022	244482929	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000009448CURINGA PNEUMATICC LTDA - FL 19	3.036,00
20/06/2022	244481589	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	204,00
20/06/2022	244481590	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	397,34
20/06/2022	244481591	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. depósito n/data	687,00
20/06/2022	244481779	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	455,00
20/06/2022	244481780	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	1.649,99
20/06/2022	244481781	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	50,00
20/06/2022	244481782	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	2.000,00
20/06/2022	244481783	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	200,00
20/06/2022	244481784	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,19
20/06/2022	244481785	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.020,00
20/06/2022	244481786	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	4.353,82
20/06/2022	244481787	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.620,29
20/06/2022	244481788	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.110,00
20/06/2022	244481789	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	900,00
20/06/2022	244481790	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	977,75
20/06/2022	244481791	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	467,94
20/06/2022	244481792	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	24,99
20/06/2022	244481793	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	15.000,00
20/06/2022	244481794	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	18,44
20/06/2022	244481795	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	41,39
20/06/2022	244481796	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	37,81
20/06/2022	244481797	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	17,62
20/06/2022	244481798	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	588,86



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

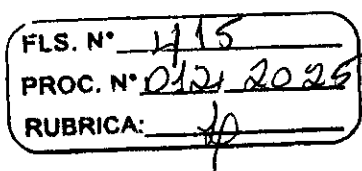
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 37 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/06/2022	244481799	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.811,00
20/06/2022	244481800	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	27.256,77
20/06/2022	244484189	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 052022	4.353,82
21/06/2022	244481585	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.190,00
21/06/2022	244481586	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	22,67
21/06/2022	244481595	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	546,62
21/06/2022	244481603	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.300,00
21/06/2022	244481801	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
21/06/2022	244481802	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.000,00
21/06/2022	244481803	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.279,00
21/06/2022	244481804	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	560,00
21/06/2022	244481805	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
21/06/2022	244481806	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.000,00
21/06/2022	244481807	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	58,97
21/06/2022	244481808	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	75,99
21/06/2022	244481809	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	319,00
21/06/2022	244481810	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	126,48
21/06/2022	244481811	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.372,52
21/06/2022	244482923	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000276DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	10.280,00
22/06/2022	244481583	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
22/06/2022	244481584	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
22/06/2022	244481587	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	737,94
22/06/2022	244481588	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.500,00
22/06/2022	244481812	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.866,00
22/06/2022	244481813	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.416,00
22/06/2022	244481814	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	362,88
22/06/2022	244481815	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Devolução Cheque Depositado	2.500,00
22/06/2022	244481816	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.409,94
23/06/2022	244481582	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,98
23/06/2022	244481817	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
23/06/2022	244481818	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.500,00
23/06/2022	244481819	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	267,50
23/06/2022	244481820	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.860,00
23/06/2022	244481821	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	550,00
23/06/2022	244481822	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.760,00
23/06/2022	244481823	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	123,20
23/06/2022	244481824	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	39,78
23/06/2022	244481825	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
23/06/2022	244481826	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	100,89
23/06/2022	244481827	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.951,66
24/06/2022	244481579	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.890,00
24/06/2022	244481580	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,78
24/06/2022	244481581	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.659,37
24/06/2022	244481828	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	783,33
24/06/2022	244481829	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	272,50
24/06/2022	244481830	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.210,00
24/06/2022	244481831	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.004,91
24/06/2022	244481832	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	384,00
24/06/2022	244481833	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
24/06/2022	244481834	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.220,51



Pág.: 38 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/06/2022	244481572	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,00
27/06/2022	244481573	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	289,00
27/06/2022	244481574	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	112,00
27/06/2022	244481575	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.560,00
27/06/2022	244481576	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.560,01
27/06/2022	244481577	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	20.000,00
27/06/2022	244481578	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	175,77
27/06/2022	244481835	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.166,00
27/06/2022	244481836	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	225,00
27/06/2022	244481837	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.050,00
27/06/2022	244481838	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	20.000,00
27/06/2022	244481839	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	70,00
27/06/2022	244481840	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
27/06/2022	244481841	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/06/2022	244481842	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.430,00
27/06/2022	244481843	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
27/06/2022	244481844	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
27/06/2022	244481845	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.426,09
27/06/2022	244482897	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002011FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO	3.560,00
27/06/2022	244482898	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002012FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO FRANCISCO	3.560,00
28/06/2022	244481571	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	821,02
28/06/2022	244481846	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.300,00
28/06/2022	244481847	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	3.000,00
28/06/2022	244481848	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
28/06/2022	244481849	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	850,00
28/06/2022	244481850	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.005,00
28/06/2022	244481851	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
28/06/2022	244481852	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,01
28/06/2022	244481853	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	35,69
28/06/2022	244481854	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	31,00
28/06/2022	244481855	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
28/06/2022	244481856	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	3.887,33
28/06/2022	244481857	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.985,99
28/06/2022	244482899	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002013FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	2.005,00
28/06/2022	244482928	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000002696GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	25.881,04
29/06/2022	244481569	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,48
29/06/2022	244481570	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	424,60
29/06/2022	244481858	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	380,00
29/06/2022	244481859	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	900,00
29/06/2022	244481860	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	742,50
29/06/2022	244481861	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	150,00
29/06/2022	244481862	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	989,38
30/06/2022	244481566	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
30/06/2022	244481567	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.550,00
30/06/2022	244481568	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	363,00
30/06/2022	244481863	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
30/06/2022	244481864	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	240,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 416
 PROC. Nº 0521-2023
 RUBRICA: 10

Pág.: 39 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/06/2022	244481865	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	200,00
30/06/2022	244481866	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.909,92
30/06/2022	244481867	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	967,70
30/06/2022	244481868	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	168,00
30/06/2022	244481869	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	727,60
30/06/2022	244481870	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.523,11
30/06/2022	244482924	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000342DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	7.920,00
30/06/2022	244482925	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000343DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	8.640,00
30/06/2022	244482926	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000547DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	22.205,00
30/06/2022	244482927	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000548DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	2.400,00
30/06/2022	244482931	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0024	VLR COMPRAS CONF NF 001445759ARMAZEM MATEUS S.A - CD101	6.497,50
30/06/2022	244483981	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vlr. P/Prestação de Serviços n/mes.	8.601,00
30/06/2022	244483994	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,88
30/06/2022	244484006	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,00
30/06/2022	244484018	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,00
30/06/2022	244484030	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vlr. FGTS n/mes.	296,31
30/06/2022	244484042	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	65.905,00
30/06/2022	244484108	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	15.881,04
30/06/2022	244484119	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita ref. servico n/data	36.455,00
30/06/2022	244484177	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	3.394,59
30/06/2022	244484201	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Rec.receita ref. comercialização	3.500,00
Totais do mês de Junho:					958.507,63
01/07/2022	244481871	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
01/07/2022	244481872	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	927,29
01/07/2022	244481926	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.500,00
01/07/2022	244481929	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.100,00
01/07/2022	244481930	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	853,52
01/07/2022	244481931	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.833,33
01/07/2022	244481932	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	128,45
01/07/2022	244481933	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
01/07/2022	244481934	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.788,00
04/07/2022	244481920	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
04/07/2022	244481921	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,98
04/07/2022	244481922	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.600,00
04/07/2022	244481923	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	827,00
04/07/2022	244481924	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	233,33
04/07/2022	244481925	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.061,26
04/07/2022	244481935	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.300,00
04/07/2022	244481936	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.260,00
04/07/2022	244481937	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.500,00
04/07/2022	244481938	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	624,00
04/07/2022	244481939	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	180,00
04/07/2022	244481940	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	385,00
04/07/2022	244481941	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
04/07/2022	244481942	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
04/07/2022	244481943	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.370,80

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 417

PROC. Nº 01212026

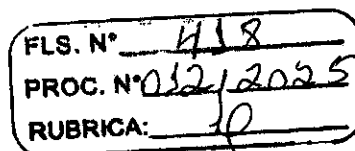
RUBRICA: 10

Pág.: 40 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/07/2022	244481944	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.331,67
04/07/2022	244481945	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	360,00
04/07/2022	244481946	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.373,00
04/07/2022	244481947	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	91,81
04/07/2022	244481948	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/07/2022	244481949	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	13.435,85
04/07/2022	244482900	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002014PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	10.260,00
04/07/2022	244482901	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002015SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	7.500,00
05/07/2022	244481917	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	3,96
05/07/2022	244481918	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	48,80
05/07/2022	244481919	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	577,00
05/07/2022	244481950	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
05/07/2022	244481951	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.765,17
05/07/2022	244481952	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.200,00
05/07/2022	244481953	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.908,70
05/07/2022	244481954	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
05/07/2022	244481955	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	10.502,03
05/07/2022	244482902	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002016ETICA CONSTRUTORA EIRELI	1.740,00
05/07/2022	244482903	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF IBERO LUSITAN/ EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA000002017	4.320,00
05/07/2022	244484133	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 052022	872,00
05/07/2022	244484157	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 062022	3.703,88
06/07/2022	244481915	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	10,00
06/07/2022	244481916	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	433,33
06/07/2022	244481927	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	683,27
06/07/2022	244481956	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
06/07/2022	244481957	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.276,00
06/07/2022	244481958	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	269,00
06/07/2022	244481959	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
06/07/2022	244481960	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
06/07/2022	244481961	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	125,00
06/07/2022	244481962	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
06/07/2022	244481963	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
06/07/2022	244481964	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
06/07/2022	244481965	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
06/07/2022	244481966	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.200,00
06/07/2022	244481967	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	553,00
06/07/2022	244481968	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.333,33
06/07/2022	244481969	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.719,92
06/07/2022	244481970	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.050,00
06/07/2022	244481971	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	9,00
06/07/2022	244481972	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.046,36
06/07/2022	244482904	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002018SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	2.276,00
07/07/2022	244481908	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,18
07/07/2022	244481909	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
07/07/2022	244481910	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.290,00
07/07/2022	244481911	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	20,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 41 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

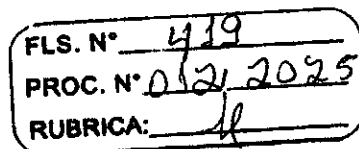
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/07/2022	244481912	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	16,99
07/07/2022	244481913	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	507,57
07/07/2022	244481973	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Recebimento Cartao Visa	300,00
07/07/2022	244481974	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	299,64
07/07/2022	244481975	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	120,00
07/07/2022	244481976	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	943,14
07/07/2022	244484145	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 062022	296,31
08/07/2022	244481907	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	324,33
08/07/2022	244481977	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
08/07/2022	244481978	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	847,00
08/07/2022	244481979	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	522,66
11/07/2022	244481906	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	633,33
11/07/2022	244481980	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
11/07/2022	244481981	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.000,00
11/07/2022	244481982	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	466,66
11/07/2022	244481983	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
11/07/2022	244481984	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	5.475,00
11/07/2022	244481985	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	796,00
11/07/2022	244481986	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.240,00
11/07/2022	244481987	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.322,94
11/07/2022	244481988	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.065,61
11/07/2022	244481989	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.597,23
11/07/2022	244481990	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
11/07/2022	244481991	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	154,57
11/07/2022	244481992	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	181,37
11/07/2022	244481993	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	18,00
11/07/2022	244481994	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	293,25
11/07/2022	244481995	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	293,21
11/07/2022	244481996	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	294,53
11/07/2022	244481997	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.290,39
11/07/2022	244482905	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002019TRANSPORTE HATEM LTDA	3.154,00
11/07/2022	244482914	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000720DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	18.810,00
12/07/2022	244481904	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3,23
12/07/2022	244481914	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.571,52
12/07/2022	244481998	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.680,00
12/07/2022	244481999	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
12/07/2022	244482000	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.226,00
12/07/2022	244482001	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.218,56
12/07/2022	244482002	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
12/07/2022	244482003	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	574,19
12/07/2022	244482004	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,25
12/07/2022	244482005	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	124,95
12/07/2022	244482006	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	11,33
12/07/2022	244482007	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	75,99
12/07/2022	244482008	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
12/07/2022	244482009	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	481,49
12/07/2022	244482010	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.500,13
13/07/2022	244481903	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	6,23
13/07/2022	244482011	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Pág.: 42 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

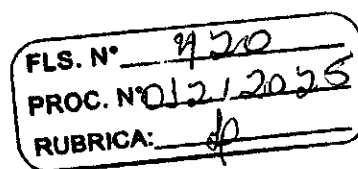
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/07/2022	244482012	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	1.500,00
13/07/2022	244482013	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.250,00
13/07/2022	244482014	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.520,00
13/07/2022	244482015	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.150,00
13/07/2022	244482016	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	250,00
13/07/2022	244482017	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	630,00
13/07/2022	244482018	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.045,00
13/07/2022	244482019	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.142,85
13/07/2022	244482020	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.668,00
13/07/2022	244482021	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	4.322,07
13/07/2022	244482915	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000773DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	6.480,00
13/07/2022	244482916	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000774DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	1.960,00
14/07/2022	244481928	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.282,63
14/07/2022	244482022	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Recebimento Cartao Visa	145,00
14/07/2022	244482023	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.432,50
14/07/2022	244482024	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	37,81
14/07/2022	244482025	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	102,06
14/07/2022	244482026	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	574,42
14/07/2022	244482027	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	23,30
14/07/2022	244482028	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	742,46
15/07/2022	244481900	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	1.120,00
15/07/2022	244481905	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	17,32
15/07/2022	244482029	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
15/07/2022	244482030	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	770,00
15/07/2022	244482031	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	425,00
15/07/2022	244482032	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	120,00
15/07/2022	244482033	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	ACL	5.446,14
15/07/2022	244482034	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.037,54
15/07/2022	244482035	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	853,52
15/07/2022	244482036	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	173,01
15/07/2022	244482037	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.122,86
15/07/2022	244482038	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.360,00
15/07/2022	244482039	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.000,00
15/07/2022	244482040	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	750,00
15/07/2022	244482041	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	566,90
15/07/2022	244482906	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002020MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE	7.444,00
15/07/2022	244482907	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002021MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE	4.172,00
18/07/2022	244481892	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	600,00
18/07/2022	244481893	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	11,00
18/07/2022	244481894	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.Saque n/data	2,90
18/07/2022	244481895	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.Saque n/data	100,00
18/07/2022	244481896	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	80,00
18/07/2022	244481897	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Recebimento Cartão Redecard	397,33
18/07/2022	244481899	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	687,00
18/07/2022	244481901	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.291,18
18/07/2022	244482042	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	1.000,00
18/07/2022	244482043	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Rcebimento Cartão Rede Master	185,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Pág.: 43 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/07/2022	244482044	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.980,00
18/07/2022	244482045	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.000,00
18/07/2022	244482046	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	200,00
18/07/2022	244482047	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.000,00
18/07/2022	244482048	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	10,00
18/07/2022	244482049	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
18/07/2022	244482050	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.900,00
18/07/2022	244482051	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	2.060,00
18/07/2022	244482052	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	759,00
18/07/2022	244482053	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	613,31
18/07/2022	244482054	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.249,91
18/07/2022	244482055	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.158,27
18/07/2022	244482056	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	361,77
18/07/2022	244482057	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.056,70
18/07/2022	244482058	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	100,00
18/07/2022	244482059	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	134,00
18/07/2022	244482060	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	58,24
18/07/2022	244482061	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	141,87
18/07/2022	244482062	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	547,51
18/07/2022	244482063	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.811,00
18/07/2022	244482064	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	350,00
18/07/2022	244482065	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	844,97
18/07/2022	244482920	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000478DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	5.200,00
18/07/2022	244482921	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000018578ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.680,90
19/07/2022	244481891	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	120,00
19/07/2022	244481902	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.129,04
19/07/2022	244482066	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
19/07/2022	244482067	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	350,00
19/07/2022	244482068	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	800,00
19/07/2022	244482069	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	800,00
19/07/2022	244482070	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	852,00
19/07/2022	244482071	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	960,00
19/07/2022	244482072	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
19/07/2022	244482073	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	790,00
19/07/2022	244482074	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.000,00
19/07/2022	244482075	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	200,00
19/07/2022	244482076	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	450,00
19/07/2022	244482077	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	49,50
19/07/2022	244482078	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.110,00
19/07/2022	244482079	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.620,29
19/07/2022	244482080	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	40,54
19/07/2022	244482081	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	81,68
19/07/2022	244482082	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	8,63
19/07/2022	244482083	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	27,30
19/07/2022	244482084	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	5.773,11
20/07/2022	244481888	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	1,00
20/07/2022	244481890	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.870,28
20/07/2022	244482085	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.850,00
20/07/2022	244482086	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	50,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FLS. Nº 421
 PROC. Nº 01212025
 RUBRICA: 10

Pág.: 44 de 90

MARCELENE

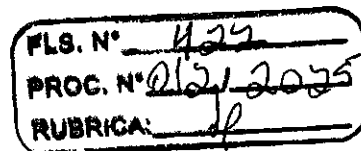
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/07/2022	244482087	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	590,00
20/07/2022	244482088	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.200,00
20/07/2022	244482089	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	770,00
20/07/2022	244482090	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	24,99
20/07/2022	244482091	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	883,57
20/07/2022	244482092	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	467,94
20/07/2022	244482093	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	3.394,59
20/07/2022	244482094	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.416,00
20/07/2022	244482095	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	378,89
20/07/2022	244482096	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	80,00
20/07/2022	244482097	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,19
20/07/2022	244482098	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.418,89
20/07/2022	244482908	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002022ETICA CONSTRUTORA EIRELI	7.330,00
20/07/2022	244484190	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 062022	3.394,59
21/07/2022	244481887	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	427,54
21/07/2022	244482099	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	700,00
21/07/2022	244482100	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	500,00
21/07/2022	244482101	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	96,00
21/07/2022	244482102	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	549,43
21/07/2022	244482103	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	95,88
21/07/2022	244482104	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.713,26
21/07/2022	244482105	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	54,00
21/07/2022	244482106	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	409,83
21/07/2022	244482909	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA000002023	780,00
21/07/2022	244482917	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000890DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	5.740,00
21/07/2022	244482918	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000892DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	1.520,00
21/07/2022	244482919	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000000895DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	16.780,00
22/07/2022	244481884	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	1,28
22/07/2022	244481885	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
22/07/2022	244481886	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
22/07/2022	244482107	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	650,00
22/07/2022	244482108	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	75,00
22/07/2022	244482109	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	210,00
22/07/2022	244482110	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.285,39
22/07/2022	244482111	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	130,00
22/07/2022	244482112	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.984,57
25/07/2022	244481878	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	1,00
25/07/2022	244481879	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	289,00
25/07/2022	244481880	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	2,90
25/07/2022	244481881	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.180,00
25/07/2022	244481882	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
25/07/2022	244481883	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	52,26
25/07/2022	244481898	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.000,00
25/07/2022	244482113	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
25/07/2022	244482114	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	7.725,55
25/07/2022	244482115	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	4.864,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Pág.: 45 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/07/2022	244482116	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	590,00
25/07/2022	244482117	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	180,00
25/07/2022	244482118	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.500,00
25/07/2022	244482119	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
25/07/2022	244482120	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
25/07/2022	244482121	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	535,00
25/07/2022	244482122	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.190,00
25/07/2022	244482123	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
25/07/2022	244482124	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
25/07/2022	244482125	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.760,00
25/07/2022	244482126	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	20,00
25/07/2022	244482127	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	97,60
25/07/2022	244482128	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.056,32
25/07/2022	244482910	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002024PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	4.864,00
25/07/2022	244482911	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002025PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	7.725,55
26/07/2022	244481875	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	80,00
26/07/2022	244481876	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	890,00
26/07/2022	244481889	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.658,40
26/07/2022	244482129	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	520,00
26/07/2022	244482130	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
26/07/2022	244482131	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.969,17
27/07/2022	244482132	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
27/07/2022	244482133	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	90,38
27/07/2022	244482134	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	48,24
27/07/2022	244482135	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	510,32
27/07/2022	244482136	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	425,90
27/07/2022	244482137	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/07/2022	244482138	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.430,00
27/07/2022	244482139	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.014,30
27/07/2022	244482912	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF FUTURA EMPREENDIMENTOS EIRELI000002026	600,00
28/07/2022	244481873	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	263,55
28/07/2022	244481874	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1,00
28/07/2022	244482140	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
28/07/2022	244482141	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
28/07/2022	244482142	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.176,21
28/07/2022	244482143	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,01
28/07/2022	244482144	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
28/07/2022	244482145	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	75,00
28/07/2022	244482146	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	60,00
28/07/2022	244482147	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	4.577,69
28/07/2022	244482148	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
28/07/2022	244482149	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	12.762,75
29/07/2022	244481877	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
29/07/2022	244482150	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	17.446,30
29/07/2022	244482151	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	742,50
29/07/2022	244482152	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	124,95
29/07/2022	244482153	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	900,00
29/07/2022	244482154	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	853,54

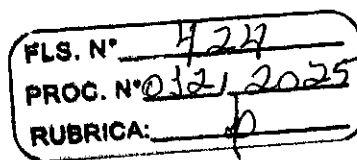
Livro Diário Nº. 4

Pág.: 46 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

MARCELENE
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/07/2022	244482155	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.264,25
29/07/2022	244482156	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	6.200,00
29/07/2022	244482157	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	800,00
29/07/2022	244482158	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	18,00
29/07/2022	244482159	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.443,06
29/07/2022	244482913	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002027JORGE BATISTA CIA LTDA - MATRIZ	1.055,00
30/07/2022	244483983	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vlr. P/Prestação de Serviços n/mes.	7.841,00
30/07/2022	244483995	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,88
30/07/2022	244484007	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,00
30/07/2022	244484019	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,00
30/07/2022	244484031	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vlr. FGTS n/mes.	296,31
30/07/2022	244484043	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	56.490,00
30/07/2022	244484178	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	4.630,97
31/07/2022	244484120	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita ref. servico n/data	15.214,00
Totais do mês de Julho:					603.134,61
01/08/2022	244482160	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	152,02
01/08/2022	244482216	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	168,00
01/08/2022	244482217	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.200,00
01/08/2022	244482218	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	19,90
01/08/2022	244482219	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	301,95
01/08/2022	244482220	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
01/08/2022	244482221	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
01/08/2022	244482222	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	820,00
01/08/2022	244482223	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
01/08/2022	244482224	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
01/08/2022	244482225	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
01/08/2022	244482226	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	4.010,00
01/08/2022	244482227	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	568,00
01/08/2022	244482228	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	89,90
01/08/2022	244482229	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
01/08/2022	244482230	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
01/08/2022	244482231	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
01/08/2022	244482232	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
01/08/2022	244482233	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.909,92
01/08/2022	244482234	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.439,94
01/08/2022	244482235	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.319,95
01/08/2022	244482236	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.775,63
01/08/2022	244482237	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	480,00
01/08/2022	244482238	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	967,70
01/08/2022	244482239	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.165,84
01/08/2022	244482240	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.373,00
01/08/2022	244482241	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	128,45
01/08/2022	244482242	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.165,16
02/08/2022	244482215	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	722,31
02/08/2022	244482243	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
02/08/2022	244482244	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	950,00
02/08/2022	244482245	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.900,00
02/08/2022	244482246	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.890,00
02/08/2022	244482247	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.200,00
02/08/2022	244482248	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.262,32



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

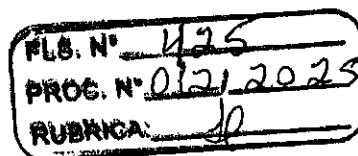
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 47 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/08/2022	244482932	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002028CONSTRUTORA JUREMA LTDA	160,00
02/08/2022	244482947	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001071DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	9.780,00
03/08/2022	244482214	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	136,65
03/08/2022	244482249	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.580,00
03/08/2022	244482250	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
03/08/2022	244482251	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
03/08/2022	244482252	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	780,00
03/08/2022	244482253	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.729,74
03/08/2022	244482254	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.331,67
03/08/2022	244482255	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.370,80
03/08/2022	244482256	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.714,44
03/08/2022	244482933	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002029PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	5.580,00
04/08/2022	244482257	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	842,00
04/08/2022	244482258	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
04/08/2022	244482259	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	120,00
04/08/2022	244482260	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
04/08/2022	244482261	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
04/08/2022	244482262	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
04/08/2022	244482263	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
04/08/2022	244482264	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.765,17
04/08/2022	244482265	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.908,65
04/08/2022	244482266	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	ACL	251,00
04/08/2022	244482267	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/08/2022	244482268	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.511,40
05/08/2022	244482211	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	4,96
05/08/2022	244482213	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.351,35
05/08/2022	244482269	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
05/08/2022	244482270	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.000,00
05/08/2022	244482271	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.000,00
05/08/2022	244482272	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	100,00
05/08/2022	244482273	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.842,00
05/08/2022	244482274	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	873,25
05/08/2022	244482275	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.285,39
05/08/2022	244482276	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	551,00
05/08/2022	244482277	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.719,92
05/08/2022	244482278	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
05/08/2022	244482279	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
05/08/2022	244482280	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	135,00
05/08/2022	244482281	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.970,34
05/08/2022	244482934	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002030SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	5.842,00
05/08/2022	244484134	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 062022	872,00
05/08/2022	244484158	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 072022	3.703,88
07/08/2022	244484146	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 072022	296,31
08/08/2022	244482206	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
08/08/2022	244482207	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,48
08/08/2022	244482208	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	55,00
08/08/2022	244482209	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 48 de 90

MARCELENE

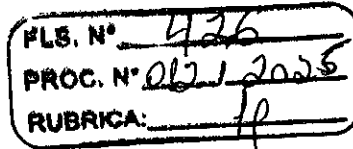
Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/08/2022	244482210	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
08/08/2022	244482212	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	409,96
08/08/2022	244482282	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	320,00
08/08/2022	244482283	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	650,00
08/08/2022	244482284	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
08/08/2022	244482285	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
08/08/2022	244482286	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.065,61
08/08/2022	244482287	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.322,94
08/08/2022	244482288	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.333,35
08/08/2022	244482289	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	137,09
08/08/2022	244482290	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	150,00
08/08/2022	244482291	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	244,92
08/08/2022	244482292	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	847,00
08/08/2022	244482293	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.080,33
08/08/2022	244482950	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000018856ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	12.734,56
08/08/2022	244482953	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000002997GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	11.144,26
08/08/2022	244482954	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000003004GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	8.162,52
09/08/2022	244482203	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.737,46
09/08/2022	244482294	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
09/08/2022	244482295	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	75,00
09/08/2022	244482296	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	130,00
09/08/2022	244482297	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,25
09/08/2022	244482298	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.597,23
09/08/2022	244482299	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.241,02
09/08/2022	244482951	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000018872ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.836,00
10/08/2022	244482200	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.500,00
10/08/2022	244482201	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
10/08/2022	244482202	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
10/08/2022	244482300	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
10/08/2022	244482301	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	300,45
10/08/2022	244482302	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	354,45
10/08/2022	244482303	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	187,49
10/08/2022	244482304	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	291,34
10/08/2022	244482305	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	291,30
10/08/2022	244482306	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	292,63
10/08/2022	244482307	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	205,32
10/08/2022	244482935	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002033FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	6.720,00
10/08/2022	244482936	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002034FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	7.740,00
10/08/2022	244482937	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002035FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARRAIAL	2.420,00
10/08/2022	244482938	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002036PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	5.200,00
10/08/2022	244482939	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002037PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	8.160,00
11/08/2022	244482198	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,18

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 49 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/08/2022	244482199	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	63,45
11/08/2022	244482308	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	6.720,00
11/08/2022	244482309	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	8.160,00
11/08/2022	244482310	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	7.740,00
11/08/2022	244482311	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.420,00
11/08/2022	244482312	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	435,00
11/08/2022	244482313	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.000,00
11/08/2022	244482314	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	399,00
11/08/2022	244482315	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	150,00
11/08/2022	244482316	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.140,09
11/08/2022	244482317	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.218,56
11/08/2022	244482318	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.726,40
11/08/2022	244482319	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
11/08/2022	244482320	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	40,12
11/08/2022	244482321	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	980,00
11/08/2022	244482322	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	18.255,97
11/08/2022	244482940	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002038PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	13.513,44
11/08/2022	244482941	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002039MUNICIPIO DE NAZARE DO PIAUI - SECRETARIA DE SAUDE	7.080,00
11/08/2022	244482948	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001207DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	7.264,00
12/08/2022	244482188	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	10,00
12/08/2022	244482189	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	10,00
12/08/2022	244482190	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	5,94
12/08/2022	244482191	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	5,94
12/08/2022	244482192	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	3,96
12/08/2022	244482193	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	2,98
12/08/2022	244482194	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	1,98
12/08/2022	244482195	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	10,00
12/08/2022	244482196	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
12/08/2022	244482197	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
12/08/2022	244482204	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.179,93
12/08/2022	244482323	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.080,00
12/08/2022	244482324	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.300,00
12/08/2022	244482325	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	535,00
12/08/2022	244482326	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	600,00
12/08/2022	244482327	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
12/08/2022	244482328	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.264,25
12/08/2022	244482329	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	490,00
12/08/2022	244482330	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.296,00
12/08/2022	244482331	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.045,00
12/08/2022	244482332	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.142,85
12/08/2022	244482333	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	280,00
12/08/2022	244482334	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	77,62
12/08/2022	244482335	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	497,80
12/08/2022	244482336	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	7.082,47
13/08/2022	244482942	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002040TEODORIO F SOBRAL NETO	1.990,00
15/08/2022	244482183	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
15/08/2022	244482184	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	10,00

FLS. N° 427
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 10

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

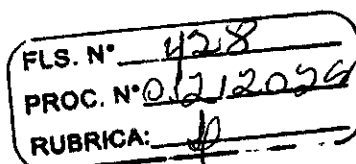
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 50 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/08/2022	244482185	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	900,00
15/08/2022	244482186	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.300,00
15/08/2022	244482187	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	400,00
15/08/2022	244482205	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.585,79
15/08/2022	244482337	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	460,00
15/08/2022	244482338	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.000,00
15/08/2022	244482339	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.600,00
15/08/2022	244482340	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.300,00
15/08/2022	244482341	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	140,00
15/08/2022	244482342	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
15/08/2022	244482343	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.432,50
15/08/2022	244482344	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.122,86
15/08/2022	244482345	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.002,32
15/08/2022	244482346	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.360,00
15/08/2022	244482347	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	333,86
15/08/2022	244482348	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
15/08/2022	244482349	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Emprestimo	2.715,81
15/08/2022	244482350	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	576,02
15/08/2022	244482351	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.570,48
16/08/2022	244482352	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
16/08/2022	244482353	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	480,00
16/08/2022	244482354	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	470,00
16/08/2022	244482355	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	613,31
16/08/2022	244482356	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.249,91
16/08/2022	244482357	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.158,27
16/08/2022	244482358	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.071,48
17/08/2022	244482181	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
17/08/2022	244482182	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	479,03
17/08/2022	244482359	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
17/08/2022	244482360	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.552,70
17/08/2022	244482361	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	150,00
17/08/2022	244482362	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.400,00
17/08/2022	244482363	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	130,00
17/08/2022	244482364	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
17/08/2022	244482365	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	19.181,88
17/08/2022	244482366	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	645,00
17/08/2022	244482367	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	194,60
17/08/2022	244482368	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	134,68
17/08/2022	244482369	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	150,00
17/08/2022	244482370	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	842,00
17/08/2022	244482371	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	759,00
17/08/2022	244482372	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.729,74
17/08/2022	244482373	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.040,00
17/08/2022	244482374	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.920,23
17/08/2022	244482375	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.416,00
17/08/2022	244482376	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	20,00
17/08/2022	244482377	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	63,00
17/08/2022	244482378	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	16.319,37
18/08/2022	244482180	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,94
18/08/2022	244482379	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	4.050,00
18/08/2022	244482380	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	480,00



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

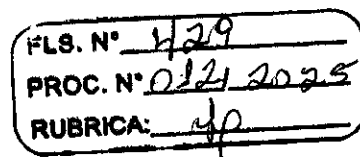
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 51 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/08/2022	244482381	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	75,00
18/08/2022	244482382	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.110,00
18/08/2022	244482383	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.620,29
18/08/2022	244482384	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
18/08/2022	244482385	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.811,00
18/08/2022	244482386	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	542,23
19/08/2022	244482387	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
19/08/2022	244482388	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	13.513,44
19/08/2022	244482389	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.736,92
19/08/2022	244482390	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
19/08/2022	244482391	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
19/08/2022	244482392	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
19/08/2022	244482393	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	800,00
19/08/2022	244482394	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	899,17
19/08/2022	244482395	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	621,56
19/08/2022	244482396	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.285,39
19/08/2022	244482397	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
19/08/2022	244482398	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
19/08/2022	244482399	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,00
19/08/2022	244482400	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.824,62
20/08/2022	244484191	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 072022	4.630,97
22/08/2022	244482179	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	3.000,00
22/08/2022	244482401	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.200,00
22/08/2022	244482402	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.980,00
22/08/2022	244482403	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	620,00
22/08/2022	244482404	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	75,00
22/08/2022	244482405	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	650,00
22/08/2022	244482406	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	670,00
22/08/2022	244482407	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	55,44
22/08/2022	244482408	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	770,00
22/08/2022	244482409	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
22/08/2022	244482410	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
22/08/2022	244482411	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
22/08/2022	244482412	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
22/08/2022	244482413	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	956,63
22/08/2022	244482414	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	380,00
22/08/2022	244482415	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	36,98
22/08/2022	244482416	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.397,02
22/08/2022	244482417	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.713,26
22/08/2022	244482418	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	4.630,97
22/08/2022	244482419	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
22/08/2022	244482420	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	187,68
22/08/2022	244482421	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	95,44
22/08/2022	244482422	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.022,56
22/08/2022	244482943	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002041PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	6.980,00
23/08/2022	244482178	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	4,10
23/08/2022	244482423	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
23/08/2022	244482424	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.419,03
23/08/2022	244482425	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	415,00
23/08/2022	244482426	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00



Livro Diário Nº. 4

Pág.: 52 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/08/2022	244482427	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	100,89
23/08/2022	244482428	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	3.919,02
23/08/2022	244482955	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000003156GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	4.659,52
24/08/2022	244482177	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	312,35
24/08/2022	244482429	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
24/08/2022	244482430	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	2.000,00
24/08/2022	244482431	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.000,00
24/08/2022	244482432	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	280,00
24/08/2022	244482433	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	200,00
24/08/2022	244482434	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	180,00
24/08/2022	244482435	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	420,00
24/08/2022	244482436	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	645,00
24/08/2022	244482437	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	5.037,36
24/08/2022	244482944	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002042VIA CONSTRUTORA LTDA	280,00
24/08/2022	244482952	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000019090ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	15.840,96
25/08/2022	244482174	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	289,00
25/08/2022	244482176	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.684,69
25/08/2022	244482438	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.500,00
25/08/2022	244482439	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	380,00
25/08/2022	244482440	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.726,40
25/08/2022	244482441	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	256,55
25/08/2022	244482442	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	48,38
25/08/2022	244482443	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	115,49
25/08/2022	244482444	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.128,87
25/08/2022	244482946	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 000002190ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	18.990,00
26/08/2022	244482171	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
26/08/2022	244482172	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.400,00
26/08/2022	244482173	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	292,83
26/08/2022	244482445	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	3.280,00
26/08/2022	244482446	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	390,00
26/08/2022	244482447	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.180,00
26/08/2022	244482448	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.200,00
26/08/2022	244482449	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.264,25
26/08/2022	244482450	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.430,00
26/08/2022	244482451	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
26/08/2022	244482452	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.226,45
26/08/2022	244482945	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002043FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	3.280,00
29/08/2022	244482167	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	1,00
29/08/2022	244482168	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
29/08/2022	244482169	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
29/08/2022	244482170	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	292,83
29/08/2022	244482453	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.600,00
29/08/2022	244482454	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	90,00
29/08/2022	244482455	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
29/08/2022	244482456	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.176,21
29/08/2022	244482457	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,01

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

FLS. N° 430
 PROC. Nº 1212095
 RUBRICA: 10

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

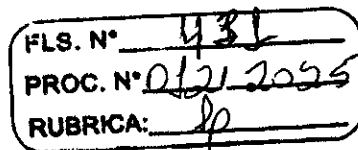
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 53 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/08/2022	244482458	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.319,95
29/08/2022	244482459	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.439,94
29/08/2022	244482460	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.775,63
29/08/2022	244482461	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	480,00
29/08/2022	244482462	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.165,83
29/08/2022	244482463	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.909,92
29/08/2022	244482464	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	900,00
29/08/2022	244482465	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
29/08/2022	244482466	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	6.098,63
29/08/2022	244482467	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	18,00
29/08/2022	244482468	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Fácil	23.980,65
30/08/2022	244482165	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	64,00
30/08/2022	244482166	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	59,00
30/08/2022	244482175	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	250,00
30/08/2022	244482469	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Fácil	0,01
30/08/2022	244482470	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
30/08/2022	244482471	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	396,00
30/08/2022	244482472	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	432,00
30/08/2022	244482473	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
30/08/2022	244482474	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
30/08/2022	244482475	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.033,28
30/08/2022	244482476	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	871,43
30/08/2022	244482477	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	89,90
30/08/2022	244482478	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.098,05
30/08/2022	244482479	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.200,00
30/08/2022	244482480	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Fácil	8.652,10
30/08/2022	244483984	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vlr. P/Prestação de Serviços n/mes.	9.800,00
30/08/2022	244483996	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,00
30/08/2022	244484008	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,00
30/08/2022	244484020	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,00
30/08/2022	244484032	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vlr. FGTS n/mes.	296,31
30/08/2022	244484044	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	17.044,00
30/08/2022	244484109	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	23.966,30
30/08/2022	244484179	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	4.670,45
31/08/2022	244482161	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferência Recebida	1.832,63
31/08/2022	244482162	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	136,00
31/08/2022	244482163	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
31/08/2022	244482164	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	10,90
31/08/2022	244482481	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	650,00
31/08/2022	244482482	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	115,00
31/08/2022	244482483	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	15.017,57
31/08/2022	244482484	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
31/08/2022	244482485	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	136,00
31/08/2022	244482486	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.373,00
31/08/2022	244482487	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.729,74
31/08/2022	244482488	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	126,19
31/08/2022	244482489	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
31/08/2022	244482490	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
31/08/2022	244482491	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	54,00
31/08/2022	244482492	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	10,03
31/08/2022	244482493	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Fácil	8.718,84



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

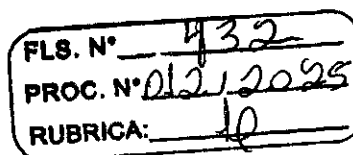
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 54 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/08/2022	244482949	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001484DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	8.500,00
31/08/2022	244484122	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Rec.receita ref. prestação de serviços	14.386,00
Totals do mês de Agosto:					793.901,91
01/09/2022	244482494	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	31,97
01/09/2022	244482507	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
01/09/2022	244482508	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
01/09/2022	244482511	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.800,00
01/09/2022	244482512	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.800,00
01/09/2022	244482513	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
01/09/2022	244482514	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	20,00
01/09/2022	244482515	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
01/09/2022	244482516	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
01/09/2022	244482517	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
01/09/2022	244482518	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.629,93
01/09/2022	244482519	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	128,45
01/09/2022	244482520	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.700,00
01/09/2022	244482521	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
01/09/2022	244482522	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	10,00
01/09/2022	244482523	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	8,22
01/09/2022	244482524	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.465,63
01/09/2022	244482965	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002044PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	9.800,00
01/09/2022	244482966	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002045SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	7.800,00
02/09/2022	244482505	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
02/09/2022	244482506	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	2,55
02/09/2022	244482525	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.960,00
02/09/2022	244482526	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.660,00
02/09/2022	244482527	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.440,87
02/09/2022	244482528	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	350,00
02/09/2022	244482529	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	798,39
02/09/2022	244482530	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
02/09/2022	244482531	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	430,00
02/09/2022	244482532	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	900,00
02/09/2022	244482533	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
02/09/2022	244482534	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
02/09/2022	244482535	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	800,00
02/09/2022	244482536	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.285,39
02/09/2022	244482537	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.331,67
02/09/2022	244482538	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.370,80
02/09/2022	244482539	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	544,50
02/09/2022	244482540	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
02/09/2022	244482541	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	2,97
02/09/2022	244482542	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	10.448,48
02/09/2022	244482956	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001527DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	16.200,00
02/09/2022	244482957	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001528DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	4.905,00
02/09/2022	244482961	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000019249ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	11.040,56



Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

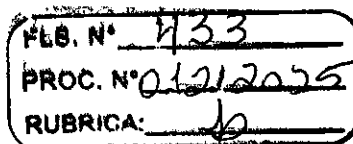
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 55 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/09/2022	244482967	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002046SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	4.960,00
02/09/2022	244482968	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002047FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	4.660,00
05/09/2022	244482504	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
05/09/2022	244482543	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	292,83
05/09/2022	244482544	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
05/09/2022	244482545	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	815,00
05/09/2022	244482546	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
05/09/2022	244482547	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	710,00
05/09/2022	244482548	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
05/09/2022	244482549	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
05/09/2022	244482550	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
05/09/2022	244482551	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.765,17
05/09/2022	244482552	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	551,00
05/09/2022	244482553	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.719,92
05/09/2022	244482554	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	130,82
05/09/2022	244482555	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
05/09/2022	244482556	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	59,10
05/09/2022	244482557	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	39,00
05/09/2022	244482558	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	37,81
05/09/2022	244482559	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	13,96
05/09/2022	244482560	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
05/09/2022	244482561	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.950,43
05/09/2022	244484135	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 072022	872,00
05/09/2022	244484159	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 082022	3.703,00
06/09/2022	244482509	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	65,45
06/09/2022	244482562	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.000,00
06/09/2022	244482563	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	400,00
06/09/2022	244482564	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	958,00
06/09/2022	244482565	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.611,44
06/09/2022	244482566	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	380,00
06/09/2022	244482567	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
06/09/2022	244482568	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.419,03
06/09/2022	244482569	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.065,61
06/09/2022	244482570	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.322,94
06/09/2022	244482571	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.586,25
06/09/2022	244482572	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	399,52
06/09/2022	244482573	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
06/09/2022	244482574	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.409,36
06/09/2022	244482962	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000019308ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.057,50
07/09/2022	244484147	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 082022	296,31
08/09/2022	244482575	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
08/09/2022	244482576	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	322,11
08/09/2022	244482577	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	180,00
08/09/2022	244482578	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.040,63
08/09/2022	244482579	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.786,07
08/09/2022	244482580	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	709,00
08/09/2022	244482581	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.183,64
08/09/2022	244482582	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.726,40



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 56 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/09/2022	244482583	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.597,23
08/09/2022	244482584	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	134,00
08/09/2022	244482585	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
08/09/2022	244482586	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	847,00
08/09/2022	244482587	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	13.522,24
09/09/2022	244482588	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
09/09/2022	244482589	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	500,00
09/09/2022	244482590	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
09/09/2022	244482591	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	490,00
09/09/2022	244482592	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
09/09/2022	244482593	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.134,87
09/09/2022	244482594	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
09/09/2022	244482595	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	120,00
09/09/2022	244482596	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	60,00
09/09/2022	244482597	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	247,68
09/09/2022	244482598	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	12,08
09/09/2022	244482599	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.004,61
09/09/2022	244482969	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002048PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	10.400,00
09/09/2022	244482970	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002049FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	4.010,00
09/09/2022	244482971	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002050PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	5.560,00
12/09/2022	244482503	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	100,00
12/09/2022	244482510	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	500,00
12/09/2022	244482600	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
12/09/2022	244482601	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.010,00
12/09/2022	244482602	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	68,33
12/09/2022	244482603	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
12/09/2022	244482604	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.210,00
12/09/2022	244482605	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	22.412,45
12/09/2022	244482606	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	568,00
12/09/2022	244482607	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
12/09/2022	244482608	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	90,00
12/09/2022	244482609	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
12/09/2022	244482610	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.210,62
12/09/2022	244482611	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.218,56
12/09/2022	244482612	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	490,00
12/09/2022	244482613	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	358,00
12/09/2022	244482614	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.296,00
12/09/2022	244482615	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
12/09/2022	244482616	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	120,73
12/09/2022	244482617	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.142,85
12/09/2022	244482618	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	685,29
12/09/2022	244482619	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	117,00
12/09/2022	244482620	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	291,20
12/09/2022	244482621	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	291,14
12/09/2022	244482622	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	292,48
12/09/2022	244482623	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	16.028,90
12/09/2022	244482972	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002051PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	15.990,00

FLS. N° 434
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 10

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

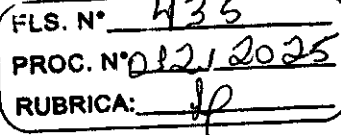
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 57 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/09/2022	244482973	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002052FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	3.840,00
12/09/2022	244482974	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002053FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	4.610,00
12/09/2022	244482975	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002054SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	3.978,00
13/09/2022	244482499	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.840,00
13/09/2022	244482500	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	4.610,00
13/09/2022	244482501	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Depósito CHP N/Data	12.845,00
13/09/2022	244482624	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	2.000,00
13/09/2022	244482625	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	900,00
13/09/2022	244482626	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.978,00
13/09/2022	244482627	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	15.990,00
13/09/2022	244482628	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	5.037,00
13/09/2022	244482629	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	117,13
13/09/2022	244482630	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.750,00
13/09/2022	244482631	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	850,00
13/09/2022	244482632	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.000,00
13/09/2022	244482633	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	110,00
13/09/2022	244482634	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	40.000,00
13/09/2022	244482635	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.360,00
13/09/2022	244482636	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	5.033,28
13/09/2022	244482637	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.122,86
13/09/2022	244482638	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	75,99
13/09/2022	244482639	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	883,35
13/09/2022	244482640	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	17.776,13
14/09/2022	244482641	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	10.400,00
14/09/2022	244482642	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	5.560,00
14/09/2022	244482643	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.702,77
14/09/2022	244482644	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.240,00
14/09/2022	244482645	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.640,00
14/09/2022	244482646	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.729,74
14/09/2022	244482647	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	73,03
14/09/2022	244482648	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Empréstimo	4.825,33
14/09/2022	244482649	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	574,51
14/09/2022	244482650	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	9.977,94
15/09/2022	244482651	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	420,00
15/09/2022	244482652	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.050,00
15/09/2022	244482653	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.970,00
15/09/2022	244482654	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	650,00
15/09/2022	244482655	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	613,31
15/09/2022	244482656	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.813,33
15/09/2022	244482657	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.249,91
15/09/2022	244482658	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.158,27
15/09/2022	244482659	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	600,00
15/09/2022	244482660	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.000,00
15/09/2022	244482661	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.200,00
15/09/2022	244482662	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.513,09
15/09/2022	244482663	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	26,33
15/09/2022	244482664	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.705,00
15/09/2022	244482665	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	9.977,96



Livro Diário N° 4

Pág.: 58 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/09/2022	244482502	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	100,00
16/09/2022	244482666	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	691,94
16/09/2022	244482667	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	150,00
16/09/2022	244482668	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Desconto de Títulos	16.109,10
16/09/2022	244482669	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.040,00
16/09/2022	244482670	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.920,23
16/09/2022	244482671	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	841,00
16/09/2022	244482672	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.285,38
16/09/2022	244482673	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	72,00
16/09/2022	244482674	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	8.581,15
16/09/2022	244482976	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002055MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA	1.395,00
19/09/2022	244482496	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
19/09/2022	244482675	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.000,00
19/09/2022	244482676	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.193,56
19/09/2022	244482677	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	530,00
19/09/2022	244482678	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
19/09/2022	244482679	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	913,75
19/09/2022	244482680	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
19/09/2022	244482681	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
19/09/2022	244482682	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	759,00
19/09/2022	244482683	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	956,63
19/09/2022	244482684	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	380,00
19/09/2022	244482685	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	544,50
19/09/2022	244482686	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.397,02
19/09/2022	244482687	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.713,26
19/09/2022	244482688	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.620,29
19/09/2022	244482689	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	327,45
19/09/2022	244482690	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.811,00
19/09/2022	244482691	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.098,00
19/09/2022	244482692	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	5.872,74
19/09/2022	244482958	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001712DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	6.640,00
19/09/2022	244482977	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002056FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	4.320,00
20/09/2022	244482693	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
20/09/2022	244482694	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	1.900,00
20/09/2022	244482695	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	443,55
20/09/2022	244482696	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	150,00
20/09/2022	244482697	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	3.000,00
20/09/2022	244482698	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	350,00
20/09/2022	244482699	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.600,00
20/09/2022	244482700	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	70,00
20/09/2022	244482701	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.550,00
20/09/2022	244482702	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	400,00
20/09/2022	244482703	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.419,04
20/09/2022	244482704	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	467,94
20/09/2022	244482705	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	977,75
20/09/2022	244482706	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	19,52
20/09/2022	244482707	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	4.670,45
20/09/2022	244482708	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	190,00

Livro Diário N°. 4

Pág.: 59 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/09/2022	244482709	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
20/09/2022	244482710	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
20/09/2022	244482711	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,00
20/09/2022	244482712	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	7,82
20/09/2022	244482713	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	708,59
20/09/2022	244484192	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 082022	4.670,45
21/09/2022	244482497	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	110,00
21/09/2022	244482714	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
21/09/2022	244482715	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	18.914,00
21/09/2022	244482716	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.679,07
21/09/2022	244482717	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	645,00
21/09/2022	244482718	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.914,59
21/09/2022	244482719	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	322,42
21/09/2022	244482720	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	120,00
21/09/2022	244482721	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	17.771,07
21/09/2022	244482964	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000003444GOMMA DISTRIBUIDOR, DE PNEUS LTDA	5.399,44
22/09/2022	244482722	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	52,26
22/09/2022	244482723	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	800,00
22/09/2022	244482724	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
22/09/2022	244482725	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.798,00
22/09/2022	244482726	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.164,88
22/09/2022	244482727	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.760,62
23/09/2022	244482728	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	20.000,00
23/09/2022	244482729	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	408,54
23/09/2022	244482730	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	800,00
23/09/2022	244482731	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	4.320,00
23/09/2022	244482732	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.168,19
23/09/2022	244482733	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	362,59
23/09/2022	244482734	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	100,89
23/09/2022	244482735	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	21.896,87
26/09/2022	244482495	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	289,00
26/09/2022	244482736	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.787,83
26/09/2022	244482737	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	630,00
26/09/2022	244482738	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
26/09/2022	244482739	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	5.176,21
26/09/2022	244482740	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.586,01
26/09/2022	244482741	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.430,00
26/09/2022	244482742	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
26/09/2022	244482743	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.382,62
26/09/2022	244482959	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001016DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	16.000,00
27/09/2022	244482744	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
27/09/2022	244482745	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.000,00
27/09/2022	244482746	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
27/09/2022	244482747	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
27/09/2022	244482748	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	485,00
27/09/2022	244482749	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	35,00
27/09/2022	244482750	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	6.989,43
27/09/2022	244482751	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	420,00
27/09/2022	244482752	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	5.033,30

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

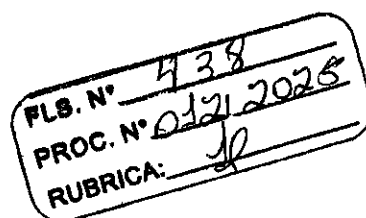
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 60 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/09/2022	244482753	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
27/09/2022	244482754	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	900,00
27/09/2022	244482755	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,40
27/09/2022	244482756	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.834,29
27/09/2022	244482960	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001033DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	10.080,00
28/09/2022	244482757	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
28/09/2022	244482758	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	535,00
28/09/2022	244482759	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	160,00
28/09/2022	244482760	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.729,72
28/09/2022	244482761	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	480,00
28/09/2022	244482762	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.775,63
28/09/2022	244482763	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.319,95
28/09/2022	244482764	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.439,94
28/09/2022	244482765	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.165,83
28/09/2022	244482766	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.828,98
28/09/2022	244482767	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.909,92
28/09/2022	244482768	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	22,51
28/09/2022	244482769	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	2.543,27
28/09/2022	244482770	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	63,00
28/09/2022	244482771	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	15.083,75
28/09/2022	244482978	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002057PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE DO PIAUI	14.153,34
29/09/2022	244482772	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
29/09/2022	244482773	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.700,00
29/09/2022	244482774	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	600,00
29/09/2022	244482775	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	752,25
29/09/2022	244482776	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.700,00
29/09/2022	244482777	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.752,27
30/09/2022	244482498	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2,90
30/09/2022	244482778	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	150,00
30/09/2022	244482779	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	527,82
30/09/2022	244482780	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
30/09/2022	244482781	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	288,00
30/09/2022	244482782	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	530,00
30/09/2022	244482783	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	380,00
30/09/2022	244482784	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.098,05
30/09/2022	244482785	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	127,60
30/09/2022	244482786	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.416,61
30/09/2022	244482787	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
30/09/2022	244482788	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
30/09/2022	244482789	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
30/09/2022	244482790	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	19,90
30/09/2022	244482791	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	301,95
30/09/2022	244482792	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	30,10
30/09/2022	244482793	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.281,29
30/09/2022	244482963	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0024	VLR COMPRAS CONF NF 001535627ARMAZEM MATEUS S.A - CD101	2.998,80
30/09/2022	244483985	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vlr. P/Prestação de Serviços n/mes.	6.500,00
30/09/2022	244483997	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Folha n/mes.	3.703,00
30/09/2022	244484009	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,00



Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 61 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/09/2022	244484021	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,00
30/09/2022	244484033	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vlr. FGTS n/mes.	296,31
30/09/2022	244484045	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	62.325,03
30/09/2022	244484110	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	15.399,00
30/09/2022	244484111	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	10.211,00
30/09/2022	244484123	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Rec.receita ref. prestação de serviços	12.499,10
30/09/2022	244484180	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	4.872,78
Totais do mês de Setembro:					984.722,36
01/10/2022	244482979	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF JOSE WILTON SOUSA LIMA000002058	7.120,00
03/10/2022	244482794	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
03/10/2022	244483074	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	427,00
03/10/2022	244483092	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.774,77
03/10/2022	244483093	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
03/10/2022	244483094	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
03/10/2022	244483095	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.550,00
03/10/2022	244483096	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.110,00
03/10/2022	244483097	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
03/10/2022	244483098	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
03/10/2022	244483099	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
03/10/2022	244483100	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
03/10/2022	244483101	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	170,00
03/10/2022	244483102	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
03/10/2022	244483103	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.629,93
03/10/2022	244483104	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.025,00
03/10/2022	244483105	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	613,13
03/10/2022	244483106	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.765,17
03/10/2022	244483107	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	120,00
03/10/2022	244483108	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	296,16
03/10/2022	244483109	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.370,80
03/10/2022	244483110	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.840,09
03/10/2022	244483111	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.331,65
03/10/2022	244483112	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	139,55
03/10/2022	244483113	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	76,05
03/10/2022	244483114	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	123,28
03/10/2022	244483115	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	24,68
03/10/2022	244483116	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.963,71
04/10/2022	244482980	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002059PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	10.010,00
04/10/2022	244482981	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002060PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	4.754,00
04/10/2022	244483000	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001896DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	10.920,00
04/10/2022	244483117	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.754,00
04/10/2022	244483118	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.010,00
04/10/2022	244483119	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	351,35
04/10/2022	244483120	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	635,00
04/10/2022	244483121	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	670,00
04/10/2022	244483122	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.220,00
04/10/2022	244483123	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
04/10/2022	244483124	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.300,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

FLS. N° 439
 PROC. Nº 01212025
 RUBRICA: 10

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 62 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/10/2022	244483125	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,25
04/10/2022	244483126	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
04/10/2022	244483127	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,55
04/10/2022	244483128	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,94
04/10/2022	244483129	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/10/2022	244483130	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.047,05
05/10/2022	244482982	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002061MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA	1.940,00
05/10/2022	244483002	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001097DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	7.160,00
05/10/2022	244483131	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.190,00
05/10/2022	244483132	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	63,45
05/10/2022	244483133	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.120,00
05/10/2022	244483134	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
05/10/2022	244483135	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
05/10/2022	244483136	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	139,40
05/10/2022	244483137	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	161,31
05/10/2022	244483138	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
05/10/2022	244483139	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	3,96
05/10/2022	244483140	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.818,38
05/10/2022	244484136	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 082022	872,00
05/10/2022	244484160	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 092022	3.703,00
06/10/2022	244482999	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 000002726ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	13.000,00
06/10/2022	244483006	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000003591GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	19.081,17
06/10/2022	244483141	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	450,45
06/10/2022	244483142	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	900,00
06/10/2022	244483143	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.750,00
06/10/2022	244483144	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.322,92
06/10/2022	244483145	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.176,25
06/10/2022	244483146	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.713,91
06/10/2022	244483147	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.065,61
06/10/2022	244483148	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.178,24
07/10/2022	244482983	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002062SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.764,00
07/10/2022	244482984	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002063FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	2.280,00
07/10/2022	244483149	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.764,00
07/10/2022	244483150	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.280,00
07/10/2022	244483151	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	244,02
07/10/2022	244483152	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
07/10/2022	244483153	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	390,00
07/10/2022	244483154	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
07/10/2022	244483155	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	568,00
07/10/2022	244483156	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
07/10/2022	244483157	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.360,00
07/10/2022	244483158	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	399,52
07/10/2022	244483159	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.786,07
07/10/2022	244483160	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.183,64
07/10/2022	244483161	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.040,63

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 63 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/10/2022	244483162	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.123,83
07/10/2022	244484148	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 092022	296,31
10/10/2022	244483089	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.500,00
10/10/2022	244483163	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.250,00
10/10/2022	244483164	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
10/10/2022	244483165	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	30,00
10/10/2022	244483166	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	120,00
10/10/2022	244483167	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
10/10/2022	244483168	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.597,23
10/10/2022	244483169	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.134,87
10/10/2022	244483170	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.210,62
10/10/2022	244483171	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	709,00
10/10/2022	244483172	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.218,56
10/10/2022	244483173	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	181,37
10/10/2022	244483174	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	847,00
10/10/2022	244483175	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	292,13
10/10/2022	244483176	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	292,08
10/10/2022	244483177	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	293,42
10/10/2022	244483178	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.376,27
11/10/2022	244482985	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002064FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	2.710,00
11/10/2022	244483179	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	98,93
11/10/2022	244483180	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	780,00
11/10/2022	244483181	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
11/10/2022	244483182	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
11/10/2022	244483183	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	358,00
11/10/2022	244483184	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	490,00
11/10/2022	244483185	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.640,00
11/10/2022	244483186	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.296,00
11/10/2022	244483187	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.142,90
11/10/2022	244483188	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	92,02
11/10/2022	244483189	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.239,88
13/10/2022	244482986	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002065SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUÍ	4.272,00
13/10/2022	244483190	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	3.700,00
13/10/2022	244483191	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	300,00
13/10/2022	244483192	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.272,00
13/10/2022	244483193	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	470,00
13/10/2022	244483194	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
13/10/2022	244483195	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.000,00
13/10/2022	244483196	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
13/10/2022	244483197	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
13/10/2022	244483198	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.426,00
13/10/2022	244483199	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.942,00
13/10/2022	244483200	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.226,00
13/10/2022	244483201	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.122,84
13/10/2022	244483202	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.828,98
13/10/2022	244483203	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
13/10/2022	244483204	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	81,91
13/10/2022	244483205	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	68,33
13/10/2022	244483206	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	481,49

FLS. N° 441
 PROC. N° 0121 2025
 RUBRICA: lp

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 64 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

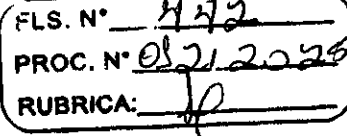
MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/10/2022	244483207	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	162,00
13/10/2022	244483208	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	266,34
14/10/2022	244483209	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	4.700,00
14/10/2022	244483210	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	33.331,71
14/10/2022	244483211	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	30.000,00
14/10/2022	244483212	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	35,99
14/10/2022	244483213	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.213,82
14/10/2022	244483214	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	361,66
14/10/2022	244483215	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.500,00
14/10/2022	244483216	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
14/10/2022	244483217	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Empréstimo	4.825,33
14/10/2022	244483218	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
14/10/2022	244483219	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.999,84
17/10/2022	244483003	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001182DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	8.760,00
17/10/2022	244483004	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001187DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	3.420,00
17/10/2022	244483088	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	2.166,89
17/10/2022	244483220	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
17/10/2022	244483221	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	860,00
17/10/2022	244483222	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	4.000,00
17/10/2022	244483223	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	75,00
17/10/2022	244483224	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.710,00
17/10/2022	244483225	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
17/10/2022	244483226	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
17/10/2022	244483227	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
17/10/2022	244483228	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	20.152,81
17/10/2022	244483229	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
17/10/2022	244483230	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
17/10/2022	244483231	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	613,31
17/10/2022	244483232	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.249,91
17/10/2022	244483233	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.813,33
17/10/2022	244483234	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.158,27
17/10/2022	244483235	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	841,00
17/10/2022	244483236	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.040,00
17/10/2022	244483237	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.920,23
17/10/2022	244483238	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	759,00
17/10/2022	244483239	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.620,26
17/10/2022	244483240	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	54,00
17/10/2022	244483241	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
17/10/2022	244483242	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.705,00
17/10/2022	244483243	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	2.173,00
17/10/2022	244483244	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.642,14
18/10/2022	244483087	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	998,07
18/10/2022	244483245	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	260,00
18/10/2022	244483246	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.100,00
18/10/2022	244483247	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.098,00
18/10/2022	244483248	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	939,93
19/10/2022	244483086	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	982,70
19/10/2022	244483249	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
19/10/2022	244483250	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	982,71



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

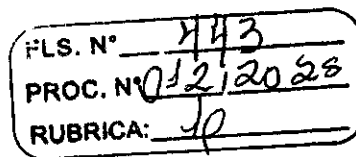
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 65 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/10/2022	244483090	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	600,00
20/10/2022	244483251	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.180,00
20/10/2022	244483252	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	17.476,94
20/10/2022	244483253	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.513,33
20/10/2022	244483254	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
20/10/2022	244483255	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	134,00
20/10/2022	244483256	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	55,00
20/10/2022	244483257	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	342,13
20/10/2022	244483258	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,19
20/10/2022	244483259	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.106,62
20/10/2022	244483260	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	956,63
20/10/2022	244483261	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.397,02
20/10/2022	244483262	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	380,00
20/10/2022	244483263	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.713,26
20/10/2022	244483264	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	4.872,78
20/10/2022	244483265	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.713,91
20/10/2022	244483266	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	977,75
20/10/2022	244483267	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	467,94
20/10/2022	244483268	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	21,62
20/10/2022	244483269	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.900,00
20/10/2022	244483270	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.798,00
20/10/2022	244483271	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	54,00
20/10/2022	244483272	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,90
20/10/2022	244483273	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
20/10/2022	244483274	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.025,48
20/10/2022	244484193	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 092022	4.872,78
21/10/2022	244483085	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.107,10
21/10/2022	244483091	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	40,00
21/10/2022	244483275	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
21/10/2022	244483276	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
21/10/2022	244483277	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.349,86
21/10/2022	244483278	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,00
21/10/2022	244483279	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	313,75
24/10/2022	244482987	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002066SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	3.560,00
24/10/2022	244482988	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002067SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	3.599,96
24/10/2022	244482989	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002068SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAUEIRA	3.560,00
24/10/2022	244482990	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002069SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAUEIRA	3.480,00
24/10/2022	244483084	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	606,27
24/10/2022	244483280	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	680,00
24/10/2022	244483281	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
24/10/2022	244483282	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	570,00
24/10/2022	244483283	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
24/10/2022	244483284	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
24/10/2022	244483285	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.164,88
24/10/2022	244483286	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.168,19
24/10/2022	244483287	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	97,60
24/10/2022	244483288	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.774,39



Livro Diário Nº. 4

Pág.: 66 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/10/2022	244482991	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002070FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	570,00
25/10/2022	244482992	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA000002071	780,00
25/10/2022	244482993	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002072PREFEIRURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA	5.460,00
25/10/2022	244483001	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002126DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	2.250,00
25/10/2022	244483007	3.01.01.07.01.0025	1.01.01.01.01.0001	VLR COMPRAS CONF NF 000000075DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	1.890,00
25/10/2022	244483008	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000000075DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	1.984,00
25/10/2022	244483080	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.467,75
25/10/2022	244483083	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	52,48
25/10/2022	244483289	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.000,00
25/10/2022	244483290	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	700,00
25/10/2022	244483291	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
25/10/2022	244483292	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	570,00
25/10/2022	244483293	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	10.610,00
25/10/2022	244483294	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	360,00
25/10/2022	244483295	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
25/10/2022	244483296	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	178,49
25/10/2022	244483297	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
25/10/2022	244483298	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	289,00
25/10/2022	244483299	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	15.492,75
26/10/2022	244482994	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002073SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	3.560,00
26/10/2022	244483079	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	2.399,29
26/10/2022	244483300	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
26/10/2022	244483301	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.176,21
26/10/2022	244483302	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.285,60
26/10/2022	244483303	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.586,02
26/10/2022	244483304	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
26/10/2022	244483305	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.667,77
27/10/2022	244483078	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	459,90
27/10/2022	244483306	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	240,00
27/10/2022	244483307	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	850,00
27/10/2022	244483308	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
27/10/2022	244483309	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.160,00
27/10/2022	244483310	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
27/10/2022	244483311	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.679,93
27/10/2022	244483312	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.828,98
27/10/2022	244483313	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/10/2022	244483314	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	408,46
28/10/2022	244482995	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002074JORGE BATISTA CIA LTDA - MATRIZ	870,00
28/10/2022	244482996	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF E.B RANGEL SERVIC DE INSTALACAO E COMERC DE AR CONDICIONADO000002075	890,00
28/10/2022	244483076	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	48,92
28/10/2022	244483077	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	894,62

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

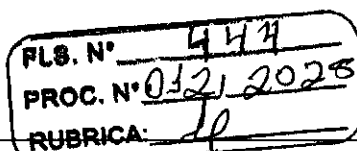
Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 67 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0



Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/10/2022	244483315	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	60,00
28/10/2022	244483316	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	50,00
28/10/2022	244483317	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.900,00
28/10/2022	244483318	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	970,00
28/10/2022	244483319	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,02
28/10/2022	244483320	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.439,94
28/10/2022	244483321	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.319,95
28/10/2022	244483322	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.775,63
28/10/2022	244483323	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	480,00
28/10/2022	244483324	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.909,92
28/10/2022	244483325	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	59,63
28/10/2022	244483326	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	54,09
28/10/2022	244483327	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	2.535,67
28/10/2022	244483328	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	6.651,27
30/10/2022	244483986	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vir. P/Prestação de Serviços n/mes.	3.622,00
30/10/2022	244483998	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vir. Folha n/mes.	3.703,00
30/10/2022	244484010	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,00
30/10/2022	244484022	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vir. INSS n/mes.	872,00
30/10/2022	244484034	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vir. FGTS n/mes.	296,31
30/10/2022	244484112	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	18.870,61
30/10/2022	244484124	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Rec.receita ref. prestação de serviços	42.511,00
30/10/2022	244484181	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vir.Simples Nacional n/mes.	5.584,42
31/10/2022	244482997	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002076PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	10.960,00
31/10/2022	244482998	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002077PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	4.900,00
31/10/2022	244483005	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000011043CURINGA PNEUMATIC LTDA - FL 19	9.216,00
31/10/2022	244483009	3.01.01.07.01.0025	1.01.01.01.01.0001	VLR COMPRAS CONF NF 000000153DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.744,00
31/10/2022	244483075	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.310,00
31/10/2022	244483081	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	427,39
31/10/2022	244483082	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	420,10
31/10/2022	244483329	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	140,00
31/10/2022	244483330	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	880,00
31/10/2022	244483331	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
31/10/2022	244483332	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	250,00
31/10/2022	244483333	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.098,05
31/10/2022	244483334	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.416,61
31/10/2022	244483335	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	128,89
31/10/2022	244483336	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.629,93
31/10/2022	244483337	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	400,00
31/10/2022	244483338	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	600,00
31/10/2022	244483339	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.200,00
31/10/2022	244483340	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	8,63
31/10/2022	244483341	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	47,00
31/10/2022	244483342	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	10,00
31/10/2022	244483343	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	301,95
31/10/2022	244483344	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	17,51
31/10/2022	244483345	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	3.931,07
31/10/2022	244484046	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	32.509,97

FLS. N° 445
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 10

Pág.: 68 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

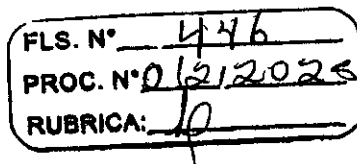
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/10/2022	244484202	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Rec.receita ref. comercialização	24.400,00
Totais do mês de Outubro:					817.592,10
01/11/2022	244483346	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	830,11
01/11/2022	244483373	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	850,00
01/11/2022	244483374	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	220,00
01/11/2022	244483375	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
01/11/2022	244483376	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	122,31
01/11/2022	244483377	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
01/11/2022	244483378	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	999,60
01/11/2022	244483379	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.840,09
01/11/2022	244483380	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.025,00
01/11/2022	244483381	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	613,13
01/11/2022	244483382	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.586,25
01/11/2022	244483383	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	4,82
01/11/2022	244483384	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.406,66
03/11/2022	244483385	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.650,00
03/11/2022	244483386	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.960,00
03/11/2022	244483387	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.900,00
03/11/2022	244483388	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	390,00
03/11/2022	244483389	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
03/11/2022	244483390	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
03/11/2022	244483391	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	275,10
03/11/2022	244483392	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	7.129,66
03/11/2022	244483393	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	870,00
03/11/2022	244483394	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.765,17
03/11/2022	244483395	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.559,92
03/11/2022	244483396	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.250,00
03/11/2022	244483397	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.713,92
03/11/2022	244483398	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	405,29
03/11/2022	244483399	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	26,85
03/11/2022	244483400	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	91,81
03/11/2022	244483401	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	115,00
03/11/2022	244483402	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	45,00
03/11/2022	244483403	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,55
03/11/2022	244483404	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
03/11/2022	244483405	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.089,45
04/11/2022	244483368	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	20,77
04/11/2022	244483369	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	190,58
04/11/2022	244483371	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	900,00
04/11/2022	244483406	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
04/11/2022	244483407	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	480,00
04/11/2022	244483408	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	687,75
04/11/2022	244483409	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.022,81
04/11/2022	244483410	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
04/11/2022	244483411	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	126,29
04/11/2022	244483412	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	6,10
04/11/2022	244483413	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	3,96
04/11/2022	244483414	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
04/11/2022	244483415	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.579,82
05/11/2022	244484137	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 092022	872,00
05/11/2022	244484161	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 102022	3.703,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 69 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/11/2022	244483010	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002078INNOVA AGROPASTORIL LTDA	2.380,00
07/11/2022	244483035	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000003981GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	12.092,12
07/11/2022	244483365	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.500,00
07/11/2022	244483366	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	811,64
07/11/2022	244483367	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	409,96
07/11/2022	244483416	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
07/11/2022	244483417	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
07/11/2022	244483418	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	891,50
07/11/2022	244483419	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	427,39
07/11/2022	244483420	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	11.970,27
07/11/2022	244483421	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
07/11/2022	244483422	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
07/11/2022	244483423	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.065,61
07/11/2022	244483424	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.180,20
07/11/2022	244483425	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.786,07
07/11/2022	244483426	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.040,63
07/11/2022	244483427	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.176,25
07/11/2022	244483428	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	709,00
07/11/2022	244483429	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.183,64
07/11/2022	244483430	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	435,03
07/11/2022	244483431	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.597,85
07/11/2022	244483432	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	63,00
07/11/2022	244483433	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,90
07/11/2022	244483434	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
07/11/2022	244483435	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.229,42
07/11/2022	244484149	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 102022	296,31
08/11/2022	244483436	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.560,00
08/11/2022	244483437	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.480,00
08/11/2022	244483438	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.859,15
08/11/2022	244483439	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
08/11/2022	244483440	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.134,87
08/11/2022	244483441	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.764,30
09/11/2022	244483364	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	870,00
09/11/2022	244483442	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
09/11/2022	244483443	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.000,00
09/11/2022	244483444	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.210,62
09/11/2022	244483445	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.218,58
09/11/2022	244483446	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	9,00
09/11/2022	244483447	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	868,20
10/11/2022	244483011	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002079PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES	9.600,00
10/11/2022	244483012	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002080SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	2.682,00
10/11/2022	244483036	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000004054GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	12.382,60
10/11/2022	244483038	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000000281DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	9.450,00
10/11/2022	244483363	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.203,86
10/11/2022	244483448	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.682,00

Livro Diário N° 4

Pág.: 70 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

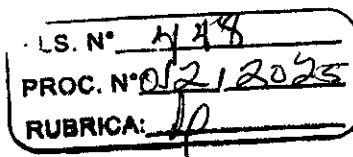
MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/11/2022	244483449	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.368,46
10/11/2022	244483450	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.460,00
10/11/2022	244483451	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	130,00
10/11/2022	244483452	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
10/11/2022	244483453	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	250,00
10/11/2022	244483454	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	358,00
10/11/2022	244483455	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	490,00
10/11/2022	244483456	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.296,00
10/11/2022	244483457	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
10/11/2022	244483458	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	2.483,47
10/11/2022	244483459	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
10/11/2022	244483460	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	298,87
10/11/2022	244483461	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	298,83
10/11/2022	244483462	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	300,21
10/11/2022	244483463	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.868,56
11/11/2022	244483013	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002081FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	1.920,00
11/11/2022	244483014	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002082PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	6.350,00
11/11/2022	244483037	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000004069GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	11.374,40
11/11/2022	244483362	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	686,97
11/11/2022	244483464	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.920,00
11/11/2022	244483465	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.350,00
11/11/2022	244483466	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
11/11/2022	244483467	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	950,00
11/11/2022	244483468	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	740,00
11/11/2022	244483469	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	389,07
11/11/2022	244483470	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	116,06
11/11/2022	244483471	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.640,00
11/11/2022	244483472	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	159,67
11/11/2022	244483473	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
11/11/2022	244483474	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	361,00
11/11/2022	244483475	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	361,00
11/11/2022	244483476	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
11/11/2022	244483477	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	4,57
11/11/2022	244483478	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.243,84
14/11/2022	244483015	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002083PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	10.240,18
14/11/2022	244483016	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002084PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	6.528,00
14/11/2022	244483017	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002085PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	2.319,00
14/11/2022	244483018	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002086SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	7.060,00
14/11/2022	244483019	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002087FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	5.020,00
14/11/2022	244483020	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002088SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	7.410,00
14/11/2022	244483359	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	880,90
14/11/2022	244483360	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	372,36



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

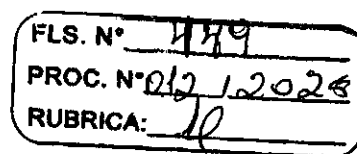
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 71 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/11/2022	244483361	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.020,00
14/11/2022	244483479	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.060,00
14/11/2022	244483480	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.410,00
14/11/2022	244483481	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.319,00
14/11/2022	244483482	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.528,00
14/11/2022	244483483	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.240,18
14/11/2022	244483484	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	390,00
14/11/2022	244483485	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	860,00
14/11/2022	244483486	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
14/11/2022	244483487	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
14/11/2022	244483488	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.440,00
14/11/2022	244483489	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	50,00
14/11/2022	244483490	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	660,00
14/11/2022	244483491	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
14/11/2022	244483492	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	613,45
14/11/2022	244483493	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.211,00
14/11/2022	244483494	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.158,29
14/11/2022	244483495	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.250,45
14/11/2022	244483496	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.426,00
14/11/2022	244483497	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.728,00
14/11/2022	244483498	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.942,00
14/11/2022	244483499	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.942,00
14/11/2022	244483500	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.226,00
14/11/2022	244483501	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.743,33
14/11/2022	244483502	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.926,00
14/11/2022	244483503	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
14/11/2022	244483504	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
14/11/2022	244483505	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
14/11/2022	244483506	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
14/11/2022	244483507	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	570,00
14/11/2022	244483508	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Emprestimo	4.825,33
14/11/2022	244483509	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	3.053,46
14/11/2022	244483510	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	25,44
14/11/2022	244483511	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,90
14/11/2022	244483512	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.319,33
16/11/2022	244483357	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.970,00
16/11/2022	244483358	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.083,44
16/11/2022	244483513	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	840,00
16/11/2022	244483514	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	24.757,14
16/11/2022	244483515	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
16/11/2022	244483516	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	550,00
16/11/2022	244483517	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	25.000,00
16/11/2022	244483518	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.813,34
16/11/2022	244483519	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.040,00
16/11/2022	244483520	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	855,00
16/11/2022	244483521	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.459,94
16/11/2022	244483522	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.920,21
16/11/2022	244483523	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	35,99
16/11/2022	244483524	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	2.605,37
16/11/2022	244483525	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
16/11/2022	244483526	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	99,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 72 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/11/2022	244483527	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.depósito n/data	100,00
16/11/2022	244483528	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	11,00
16/11/2022	244483529	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.705,00
16/11/2022	244483530	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	2.173,00
16/11/2022	244483531	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.647,25
17/11/2022	244483355	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.096,50
17/11/2022	244483356	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.106,81
17/11/2022	244483532	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	650,00
17/11/2022	244483533	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	412,65
17/11/2022	244483534	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
17/11/2022	244483535	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.798,00
17/11/2022	244483536	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	8,63
17/11/2022	244483537	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	22,00
17/11/2022	244483538	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	562,66
18/11/2022	244483021	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002089SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUÍ	6.252,00
18/11/2022	244483370	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	799,76
18/11/2022	244483539	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.252,00
18/11/2022	244483540	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.599,96
18/11/2022	244483541	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
18/11/2022	244483542	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
18/11/2022	244483543	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	442,12
18/11/2022	244483544	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	255,45
18/11/2022	244483545	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
18/11/2022	244483546	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.000,00
18/11/2022	244483547	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.017,70
18/11/2022	244483548	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	467,94
18/11/2022	244483549	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.106,62
18/11/2022	244483550	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	956,63
18/11/2022	244483551	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	437,27
18/11/2022	244483552	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	380,00
18/11/2022	244483553	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.397,02
18/11/2022	244483554	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.713,26
18/11/2022	244483555	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.442,00
18/11/2022	244483556	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.264,00
18/11/2022	244483557	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.depósito n/data	6,00
18/11/2022	244483558	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.098,00
18/11/2022	244483559	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.757,13
20/11/2022	244484194	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 102022	5.584,42
21/11/2022	244483022	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002090FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	2.360,00
21/11/2022	244483372	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	300,00
21/11/2022	244483560	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
21/11/2022	244483561	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
21/11/2022	244483562	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	776,18
21/11/2022	244483563	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
21/11/2022	244483564	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	520,00
21/11/2022	244483565	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.256,14
21/11/2022	244483566	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.349,86
21/11/2022	244483567	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	5.584,42
21/11/2022	244483568	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.164,88

FLS. N° 950
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

Livro Diário Nº. 4

Pág.: 73 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Fortes Contábil 6.197,0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/11/2022	244483569	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	16,30
21/11/2022	244483570	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,90
21/11/2022	244483571	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.218,31
22/11/2022	244483023	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002091TRANSPORTE HATEM LTDA	890,00
22/11/2022	244483352	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	31,13
22/11/2022	244483572	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.360,00
22/11/2022	244483573	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
22/11/2022	244483574	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	160,00
22/11/2022	244483575	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	530,55
22/11/2022	244483576	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.866,75
22/11/2022	244483577	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
22/11/2022	244483578	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	280,00
22/11/2022	244483579	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.168,19
22/11/2022	244483580	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,28
22/11/2022	244483581	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
22/11/2022	244483582	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	140,00
22/11/2022	244483583	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	66,07
22/11/2022	244483584	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	18,00
22/11/2022	244483585	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,90
22/11/2022	244483586	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,38
22/11/2022	244483587	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.557,37
23/11/2022	244483031	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 000003323ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	14.220,80
23/11/2022	244483032	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000020259ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	11.252,00
23/11/2022	244483353	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	376,36
23/11/2022	244483354	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	100,00
23/11/2022	244483588	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.000,00
23/11/2022	244483589	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.900,00
23/11/2022	244483590	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	878,69
23/11/2022	244483591	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	784,31
23/11/2022	244483592	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,30
23/11/2022	244483593	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	10.508,06
24/11/2022	244483024	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002094WAGNER RIBEIRO FEITOSA	1.150,00
24/11/2022	244483350	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	769,91
24/11/2022	244483594	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.679,99
24/11/2022	244483595	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	545,00
24/11/2022	244483596	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.100,00
24/11/2022	244483597	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.200,00
24/11/2022	244483598	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	97,00
24/11/2022	244483599	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	103,62
24/11/2022	244483600	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	968,50
24/11/2022	244483601	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	562,50
24/11/2022	244483602	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	516,17
24/11/2022	244483603	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	21,62
24/11/2022	244483604	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.025,49
25/11/2022	244483348	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	3.045,25
25/11/2022	244483605	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
25/11/2022	244483606	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	442,12

FLS. N° 451
 PROC. N° 0121.2025
 RUBRICA: p

Pág.: 74 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

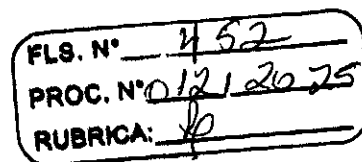
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/11/2022	244483607	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
25/11/2022	244483608	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.418,65
25/11/2022	244483609	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.285,60
25/11/2022	244483610	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	5.176,20
25/11/2022	244483611	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	135,00
25/11/2022	244483612	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	398,11
25/11/2022	244483613	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	400,70
25/11/2022	244483614	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	199,10
25/11/2022	244483615	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,90
25/11/2022	244483616	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	289,00
25/11/2022	244483617	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.117,89
28/11/2022	244483025	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002095SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	3.560,00
28/11/2022	244483026	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002096SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	3.560,00
28/11/2022	244483027	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002097FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	3.077,00
28/11/2022	244483028	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002098FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	1.860,00
28/11/2022	244483347	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	80,00
28/11/2022	244483618	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	11.085,00
28/11/2022	244483619	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
28/11/2022	244483620	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	697,00
28/11/2022	244483621	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	245,62
28/11/2022	244483622	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
28/11/2022	244483623	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.679,93
28/11/2022	244483624	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
28/11/2022	244483625	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	480,00
28/11/2022	244483626	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.775,63
28/11/2022	244483627	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.319,95
28/11/2022	244483628	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.439,94
28/11/2022	244483629	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.910,40
28/11/2022	244483630	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	2.593,96
28/11/2022	244483631	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
28/11/2022	244483632	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	680,86
29/11/2022	244483029	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002099PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	3.758,00
29/11/2022	244483349	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	555,00
29/11/2022	244483351	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.000,00
29/11/2022	244483633	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.758,00
29/11/2022	244483634	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.860,00
29/11/2022	244483635	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	75,00
29/11/2022	244483636	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
29/11/2022	244483637	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
29/11/2022	244483638	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.586,25
29/11/2022	244483639	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.416,61
29/11/2022	244483640	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.445,15
30/11/2022	244483030	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002100SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	5.142,00
30/11/2022	244483033	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000020352ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	15.599,20

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Pág.: 75 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

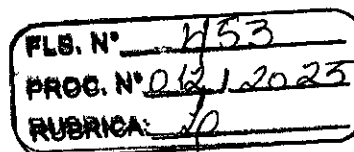
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/11/2022	244483034	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000011351CURINGA PNEUMATICCC LTDA - FL 19	4.000,00
30/11/2022	244483641	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	5.142,00
30/11/2022	244483642	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.960,00
30/11/2022	244483643	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.320,00
30/11/2022	244483644	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	412,65
30/11/2022	244483645	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.106,23
30/11/2022	244483646	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	130,11
30/11/2022	244483647	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	89,90
30/11/2022	244483648	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.629,93
30/11/2022	244483649	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	3.072,00
30/11/2022	244483650	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
30/11/2022	244483651	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	600,00
30/11/2022	244483652	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.200,00
30/11/2022	244483653	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	8,63
30/11/2022	244483654	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	11,00
30/11/2022	244483655	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	348,75
30/11/2022	244483656	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	5,20
30/11/2022	244483657	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	332,90
30/11/2022	244483987	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vir. P/Prestação de Serviços n/mes.	4.566,00
30/11/2022	244483999	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vir. Folha n/mes.	3.703,00
30/11/2022	244484011	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,84
30/11/2022	244484023	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vir. INSS n/mes.	872,00
30/11/2022	244484035	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vir. FGTS n/mes.	296,31
30/11/2022	244484113	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	15.849,12
30/11/2022	244484125	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Rec.receita ref. prestação de serviços	15.490,00
30/11/2022	244484182	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vir.Simples Nacional n/mes.	3.983,00
Totais do mês de Novembro:					824.566,90
01/12/2022	244483039	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002101PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	5.200,00
01/12/2022	244483040	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	5.830,00
01/12/2022	244483041	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002103FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	4.560,00
01/12/2022	244483042	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002104FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	4.540,00
01/12/2022	244483043	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000000520DIST PIAUHY DE PNEUç E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	3.382,00
01/12/2022	244483681	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	700,00
01/12/2022	244483682	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	300,00
01/12/2022	244483683	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.250,00
01/12/2022	244483684	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	999,60
01/12/2022	244483685	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.840,09
01/12/2022	244483686	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.025,00
01/12/2022	244483687	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	613,13
01/12/2022	244483688	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	126,29
01/12/2022	244483689	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	153,81
01/12/2022	244483690	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	21,84
01/12/2022	244483691	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	10,00
01/12/2022	244483692	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cobrança de IOF N/Data	2,14
01/12/2022	244483693	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	8.041,90

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Pág.: 76 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

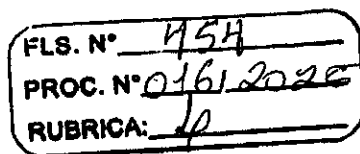
Livro Diário N°. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/12/2022	244483658	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.707,19
02/12/2022	244483680	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	62,51
02/12/2022	244483694	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	3.077,00
02/12/2022	244483695	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
02/12/2022	244483696	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.765,16
02/12/2022	244483697	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	887,02
02/12/2022	244483698	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	50,00
02/12/2022	244483699	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.deposito n/data	2,55
02/12/2022	244483700	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	983,04
05/12/2022	244483044	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002105SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.619,00
05/12/2022	244483677	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	81,15
05/12/2022	244483701	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.619,00
05/12/2022	244483702	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	50,00
05/12/2022	244483703	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	790,00
05/12/2022	244483704	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	985,00
05/12/2022	244483705	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
05/12/2022	244483706	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
05/12/2022	244483707	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	700,00
05/12/2022	244483708	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.559,92
05/12/2022	244483709	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.796,00
05/12/2022	244483710	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.022,81
05/12/2022	244483711	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.176,25
05/12/2022	244483712	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.065,61
05/12/2022	244483713	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	400,00
05/12/2022	244483714	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	6,10
05/12/2022	244483715	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.deposito n/data	3,10
05/12/2022	244483716	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	3,96
05/12/2022	244483717	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	98,58
05/12/2022	244483718	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	5.607,17
05/12/2022	244484138	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 102022	872,00
05/12/2022	244484162	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 112022	3.703,00
06/12/2022	244483045	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002106FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	2.170,00
06/12/2022	244483676	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.192,00
06/12/2022	244483719	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	445,00
06/12/2022	244483720	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	780,00
06/12/2022	244483721	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.170,00
06/12/2022	244483722	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	150,00
06/12/2022	244483723	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	763,23
06/12/2022	244483724	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
06/12/2022	244483725	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	54,00
06/12/2022	244483726	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
06/12/2022	244483727	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	131,92
06/12/2022	244483728	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.180,20
06/12/2022	244483729	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.183,64
06/12/2022	244483730	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.786,05
06/12/2022	244483731	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.040,63
06/12/2022	244483732	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	8,63
06/12/2022	244483733	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	11,00
06/12/2022	244483734	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	6.195,83



Livro Diário N°. 4

Pág.: 77 de 90

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

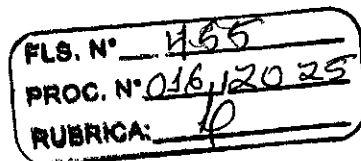
MARCELENE

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-80

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/12/2022	244483735	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.560,00
07/12/2022	244483736	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.560,00
07/12/2022	244483737	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	593,33
07/12/2022	244483738	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.100,00
07/12/2022	244483739	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
07/12/2022	244483740	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
07/12/2022	244483741	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	300,75
07/12/2022	244483742	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	709,00
07/12/2022	244483743	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.103,59
07/12/2022	244484150	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 112022	296,31
08/12/2022	244483046	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002107FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	870,00
08/12/2022	244483047	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002108PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	1.265,00
08/12/2022	244483675	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.247,00
08/12/2022	244483678	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	886,04
08/12/2022	244483679	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.379,52
08/12/2022	244483744	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	37,00
08/12/2022	244483745	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
08/12/2022	244483746	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.840,00
08/12/2022	244483747	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
08/12/2022	244483748	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
08/12/2022	244483749	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	599,82
08/12/2022	244483750	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.015,35
08/12/2022	244483751	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.862,00
08/12/2022	244483752	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.134,87
08/12/2022	244483753	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	240,88
08/12/2022	244483754	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
08/12/2022	244483755	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	14,30
08/12/2022	244483756	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.422,06
09/12/2022	244483673	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	409,29
09/12/2022	244483674	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.790,00
09/12/2022	244483757	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.000,00
09/12/2022	244483758	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
09/12/2022	244483759	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.473,75
09/12/2022	244483760	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
09/12/2022	244483761	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.210,62
09/12/2022	244483762	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	398,03
09/12/2022	244483763	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.064,40
12/12/2022	244483672	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	162,31
12/12/2022	244483764	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	14.153,34
12/12/2022	244483765	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.560,00
12/12/2022	244483766	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.540,00
12/12/2022	244483767	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.830,00
12/12/2022	244483768	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	5.925,00
12/12/2022	244483769	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
12/12/2022	244483770	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	550,00
12/12/2022	244483771	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
12/12/2022	244483772	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	5.925,00
12/12/2022	244483773	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	5,00
12/12/2022	244483774	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	569,85



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/12/2022	244483775	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	868,33
12/12/2022	244483776	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
12/12/2022	244483777	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
12/12/2022	244483778	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
12/12/2022	244483779	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.181,25
12/12/2022	244483780	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.296,00
12/12/2022	244483781	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.095,65
12/12/2022	244483782	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.640,00
12/12/2022	244483783	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
12/12/2022	244483784	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.895,73
12/12/2022	244483785	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.942,00
12/12/2022	244483786	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.952,00
12/12/2022	244483787	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.426,00
12/12/2022	244483788	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.226,00
12/12/2022	244483789	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.942,00
12/12/2022	244483790	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.728,00
12/12/2022	244483791	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	8.640,83
12/12/2022	244483792	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	3,10
12/12/2022	244483793	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	302,07
12/12/2022	244483794	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	302,03
12/12/2022	244483795	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	303,41
12/12/2022	244483796	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.526,74
13/12/2022	244483059	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002372DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	6.900,00
13/12/2022	244483060	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001589DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	11.660,00
13/12/2022	244483670	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	3.636,45
13/12/2022	244483671	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.184,00
13/12/2022	244483797	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
13/12/2022	244483798	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
13/12/2022	244483799	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	32,99
13/12/2022	244483800	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,98
13/12/2022	244483801	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.585,48
14/12/2022	244483048	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002109PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	5.190,00
14/12/2022	244483049	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002110PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	3.890,00
14/12/2022	244483050	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002111PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	3.740,00
14/12/2022	244483051	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002112SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	3.060,00
14/12/2022	244483071	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000000675DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	12.904,00
14/12/2022	244483669	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	3.799,99
14/12/2022	244483802	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.740,00
14/12/2022	244483803	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.190,00
14/12/2022	244483804	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.890,00
14/12/2022	244483805	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.060,00
14/12/2022	244483806	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	5.212,17
14/12/2022	244483807	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.051,28
14/12/2022	244483808	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	254,41

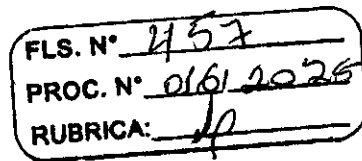
Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 79 de 90

MARCELENE
 Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/12/2022	244483809	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
14/12/2022	244483810	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	200,00
14/12/2022	244483811	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.743,33
14/12/2022	244483812	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.926,00
14/12/2022	244483813	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.211,00
14/12/2022	244483814	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	304,58
14/12/2022	244483815	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	134,71
14/12/2022	244483816	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	219,00
14/12/2022	244483817	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	220,00
14/12/2022	244483818	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
14/12/2022	244483819	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Emprestimo	4.825,33
14/12/2022	244483820	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	63,00
14/12/2022	244483821	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	2,17
14/12/2022	244483822	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.depósito n/data	78,18
14/12/2022	244483823	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.670,55
15/12/2022	244483057	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 000003677ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	17.520,00
15/12/2022	244483667	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.800,00
15/12/2022	244483668	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	438,91
15/12/2022	244483824	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.290,00
15/12/2022	244483825	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	620,00
15/12/2022	244483826	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
15/12/2022	244483827	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	320,00
15/12/2022	244483828	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	15.694,72
15/12/2022	244483829	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	25.000,00
15/12/2022	244483830	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.798,00
15/12/2022	244483831	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.040,00
15/12/2022	244483832	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.376,57
15/12/2022	244483833	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
15/12/2022	244483834	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
15/12/2022	244483835	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
15/12/2022	244483836	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,30
15/12/2022	244483837	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.depósito n/data	100,00
15/12/2022	244483838	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	19,90
15/12/2022	244483839	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	2.173,00
15/12/2022	244483840	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	15.649,14
16/12/2022	244483052	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002113IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES LTDA	4.320,00
16/12/2022	244483062	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000020524ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	9.122,52
16/12/2022	244483841	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	820,00
16/12/2022	244483842	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
16/12/2022	244483843	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	855,00
16/12/2022	244483844	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.459,94
16/12/2022	244483845	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	0,40
16/12/2022	244483846	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.495,33
19/12/2022	244483072	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000000721DIST PIAUHY DE PNEUç E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	6.656,00
19/12/2022	244483662	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.705,41
19/12/2022	244483663	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	2.413,10
19/12/2022	244483666	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	380,00



Pág.: 80 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/12/2022	244483847	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
19/12/2022	244483848	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	25,00
19/12/2022	244483849	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	23.519,72
19/12/2022	244483850	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
19/12/2022	244483851	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	900,00
19/12/2022	244483852	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
19/12/2022	244483853	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.127,01
19/12/2022	244483854	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	956,63
19/12/2022	244483855	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.106,62
19/12/2022	244483856	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.397,02
19/12/2022	244483857	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.713,70
19/12/2022	244483858	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.256,14
19/12/2022	244483859	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.264,00
19/12/2022	244483860	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.836,00
19/12/2022	244483861	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.442,00
19/12/2022	244483862	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	45,00
19/12/2022	244483863	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	3,10
19/12/2022	244483864	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
19/12/2022	244483865	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.926,02
20/12/2022	244483067	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000004551GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	19.203,46
20/12/2022	244483661	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	706,13
20/12/2022	244483866	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.000,00
20/12/2022	244483867	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	200,00
20/12/2022	244483868	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	8.080,00
20/12/2022	244483869	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
20/12/2022	244483870	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	792,00
20/12/2022	244483871	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	140,00
20/12/2022	244483872	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
20/12/2022	244483873	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	998,07
20/12/2022	244483874	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	890,00
20/12/2022	244483875	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	74,74
20/12/2022	244483876	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	211,22
20/12/2022	244483877	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	467,94
20/12/2022	244483878	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.076,38
20/12/2022	244483879	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	5.423,63
20/12/2022	244483880	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	22,07
20/12/2022	244483881	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.349,86
20/12/2022	244483882	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.680,36
20/12/2022	244484195	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 112022	3.983,00
21/12/2022	244483053	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002114MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA	1.740,00
21/12/2022	244483058	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 000003764ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	25.240,00
21/12/2022	244483665	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	3.757,63
21/12/2022	244483883	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	550,00
21/12/2022	244483884	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	870,00
21/12/2022	244483885	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	352,26
21/12/2022	244483886	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.000,00
21/12/2022	244483887	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.844,16
21/12/2022	244483888	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.164,88

FLS. N° 158
 PROC. N° 016/2025
 RUBRICA: *[assinatura]*

Pág.: 81 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

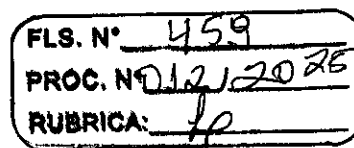
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/12/2022	244483889	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	735,00
21/12/2022	244483890	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	5,30
21/12/2022	244483891	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.780,55
22/12/2022	244483063	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000020592ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	19.694,60
22/12/2022	244483892	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
22/12/2022	244483893	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	430,00
22/12/2022	244483894	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.926,00
22/12/2022	244483895	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.168,19
22/12/2022	244483896	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
22/12/2022	244483897	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,28
22/12/2022	244483898	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	2.842,00
22/12/2022	244483899	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.858,47
23/12/2022	244483664	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	135,00
23/12/2022	244483900	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	60.000,00
23/12/2022	244483901	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	85,00
23/12/2022	244483902	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	687,75
23/12/2022	244483903	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
23/12/2022	244483904	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.406,50
23/12/2022	244483905	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	764,76
23/12/2022	244483906	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	58.466,51
26/12/2022	244483054	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002116PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	1.000,00
26/12/2022	244483055	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002117SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	1.400,00
26/12/2022	244483066	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000011635CURINGA PNEUMATIC LTDA - FL 19	3.900,00
26/12/2022	244483659	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	810,23
26/12/2022	244483907	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.400,00
26/12/2022	244483908	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	390,00
26/12/2022	244483909	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	780,00
26/12/2022	244483910	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	851,30
26/12/2022	244483911	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
26/12/2022	244483912	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
26/12/2022	244483913	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.700,00
26/12/2022	244483914	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	562,50
26/12/2022	244483915	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	968,50
26/12/2022	244483916	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.417,00
26/12/2022	244483917	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.285,60
26/12/2022	244483918	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.679,93
26/12/2022	244483919	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	3,10
26/12/2022	244483920	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	3,10
26/12/2022	244483921	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	289,00
26/12/2022	244483922	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
26/12/2022	244483923	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.996,43
27/12/2022	244483061	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001691DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	12.205,00
27/12/2022	244483924	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.000,00
27/12/2022	244483925	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.290,00
27/12/2022	244483926	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.480,00
27/12/2022	244483927	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	870,00

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/12/2022	244483928	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
27/12/2022	244483929	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/12/2022	244483930	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.775,63
27/12/2022	244483931	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.320,25
27/12/2022	244483932	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.440,30
27/12/2022	244483933	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
27/12/2022	244483934	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.305,63
28/12/2022	244483068	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000004649GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	781,83
28/12/2022	244483660	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.485,30
28/12/2022	244483935	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.160,00
28/12/2022	244483936	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
28/12/2022	244483937	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	425,00
28/12/2022	244483938	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
28/12/2022	244483939	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	800,00
28/12/2022	244483940	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	187,39
28/12/2022	244483941	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	22,99
28/12/2022	244483942	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	40,00
28/12/2022	244483943	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	2.066,09
28/12/2022	244483944	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	3,10
28/12/2022	244483945	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa bancária ref.	1,00
28/12/2022	244483946	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.149,74
29/12/2022	244483056	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002118PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	6.458,00
29/12/2022	244483064	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000020705ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.945,00
29/12/2022	244483065	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0014	VLR COMPRAS CONF NF 000020708ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.033,60
29/12/2022	244483069	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000004697GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	14.159,84
29/12/2022	244483070	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000004698GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	8.981,36
29/12/2022	244483947	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.080,00
29/12/2022	244483948	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.458,00
29/12/2022	244483949	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.560,00
29/12/2022	244483950	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	870,00
29/12/2022	244483951	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.160,00
29/12/2022	244483952	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
29/12/2022	244483953	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	180,00
29/12/2022	244483954	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	85,00
29/12/2022	244483955	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
29/12/2022	244483956	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	250,00
29/12/2022	244483957	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
29/12/2022	244483958	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
29/12/2022	244483959	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.128,52
29/12/2022	244483960	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	131,34
29/12/2022	244483961	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.250,00
29/12/2022	244483962	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.416,61
29/12/2022	244483963	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	270,00
29/12/2022	244483964	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	90,00
29/12/2022	244483965	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	3,10

FLS. N° 460
 PROC. N° 012/2024
 RUBRICA: 10

Pág.: 83 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197,0

Livro Diário N° 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/12/2022	244483966	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	3,67
29/12/2022	244483967	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	8.849,76
30/12/2022	244483073	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000000920DIST PIAUHY DE PNEUç E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	4.540,00
30/12/2022	244483968	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	150,00
30/12/2022	244483969	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	343,88
30/12/2022	244483970	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	600,00
30/12/2022	244483971	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.000,00
30/12/2022	244483972	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.100,00
30/12/2022	244483973	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	150,00
30/12/2022	244483974	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa bancária ref.	21,38
30/12/2022	244483975	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.377,50
30/12/2022	244483988	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Vir. P/Prestação de Serviços n/mes.	8.411,00
30/12/2022	244484000	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vir. Folha n/mes.	3.703,00
30/12/2022	244484012	3.01.01.07.01.0019	1.01.01.01.01.0001	Pg. Pro-labore n/mes.	5.397,84
30/12/2022	244484024	3.01.01.07.01.0012	2.01.01.03.01.0001	Vr. INSS n/mes.	872,00
30/12/2022	244484036	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Vir. FGTS n/mes.	296,31
30/12/2022	244484114	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Fornecedor n/data.	13.124,57
30/12/2022	244484126	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Rec.receita ref. prestação de serviços	14.245,00
30/12/2022	244484183	3.01.01.07.01.0021	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes.	3.721,29
31/12/2022	244484171	3.01.01.03.03.0002	3.01.01.03.03.0003	estoque final	538.343,00
31/12/2022	244484204	3.01.01.01.01.0005		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	819.922,18
31/12/2022	244484204	3.01.01.01.01.0006		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166.117,10
31/12/2022	244484204	3.01.01.03.03.0003		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	538.343,00
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	95,55
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.413,72
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.911,32
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.924,67
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.555,72
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.931,16
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.634,00
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.465,89
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.440,40
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	45.688,68
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64.769,04
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	94.220,39
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	105.665,56
31/12/2022	244484204	6.02		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.130.666,18
31/12/2022	244484204		2.07.07.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	94.220,39
31/12/2022	244484204		3.01.01.03.02.0054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.413,72
31/12/2022	244484204		3.01.01.03.03.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.130.666,18
31/12/2022	244484204		3.01.01.03.03.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	105.665,56
31/12/2022	244484204		3.01.01.07.01.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.440,40
31/12/2022	244484204		3.01.01.07.01.0012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.465,89
31/12/2022	244484204		3.01.01.07.01.0013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.555,72
31/12/2022	244484204		3.01.01.07.01.0019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64.769,04
31/12/2022	244484204		3.01.01.07.01.0021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	45.688,68
31/12/2022	244484204		3.01.01.07.01.0025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.634,00
31/12/2022	244484204		3.01.01.07.01.0049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.911,32
31/12/2022	244484204		3.01.01.07.01.0050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.924,67
31/12/2022	244484204		3.01.01.09.01.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.931,16

quarta-feira, 3 de maio de 2023

11:59:02

Continua...

FLS. N°	461
PROC. Nº	131 2025
RUBRICA:	h

Pág.: 84 de 90

MARCELENE

Fótes Contábil 6.197.0

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	244484204		3.01.01.09.01.0009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	95,55
31/12/2022	244484204		6.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	166.117,10
31/12/2022	244484204		6.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	538.343,00
31/12/2022	244484204		6.02	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	819.922,18
Totais do mês de Dezembro:					4.590.019,39

Balanco Patrimonial

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90
 NIRE: 22200591361 - Data: 07/03/1988

FLS. N°	462
PROC. N°	012/2025
RUBRICA:	10

Pág.: 85 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	Ativo	1.063.863,49 D
1.01	Circulante	945.863,49 D
1.01.01	Disponível	80.508,61 D
1.01.01.01	Numerarios	76.257,68 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	76.257,68 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	76.257,68 D
1.01.01.02	Banco	4.250,93 D
1.01.01.02.01	Conta Movimento	4.250,93 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A c/c N° 27.398-8	4.250,93 D
1.01.15	Estoques	865.354,88 D
1.01.15.01	Estoque de Mercadorias	865.354,88 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	865.354,88 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	865.354,88 D
1.07	Ativo não Circulante	118.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	118.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	118.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	118.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Caminhão MERCEDES BENZ ACCELO 818/31	118.000,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.063.863,49 (Um Milhão Sessenta e Três Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2022

ODILON MADEIRA COELHO LTDA
 PESSOA JURIDICA
 CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 CONTADORA
 CPF: 011.416.453-35
 CRC: PI-9398/O-6

FLS. N° 1163
 PROC. N° 01212023
 RUBRICA: §

Pág.: 86 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Balanco Patrimonial

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

NIRE: 22200591361 - Data: 07/03/1988

Conta	Descrição	31/12/2022
2	Passivo	1.063.863,49 C
2.01	Passivo Circulante	479.517,46 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	479.517,46 C
2.01.01.01	Fornecedores	395.424,86 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	395.424,86 C
2.01.01.01.01.0013	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAMARA	30.765,00 C
2.01.01.01.01.0014	ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	60.000,84 C
2.01.01.01.01.0015	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	44.974,00 C
2.01.01.01.01.0018	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	100.001,92 C
2.01.01.01.01.0024	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	14.996,30 C
2.01.01.01.01.0027	ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	105.770,80 C
2.01.01.01.01.0030	DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PIAU	38.916,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.592,60 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.592,60 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	872,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	296,31 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.703,00 C
2.01.01.03.01.0011	Simplex a Recolher	3.721,29 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	75.500,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	75.500,00 C
2.01.01.07.01.0001	B N D S	75.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	584.346,03 C
2.07.01	Capital Realizado	140.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	140.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	140.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	140.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	444.346,03 C
2.07.07.01	Outras Contas	444.346,03 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	444.346,03 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	444.346,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.063.863,49 (Hum Milhão Sessenta e Três Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

ODILON MADEIRA COELHO LTDA
 PESSOA JURIDICA
 CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 CONTADORA
 CPF: 011.416.453-35
 CRC: PI-9398/O-6

quarta-feira, 3 de maio de 2023

Fim

FLS. N° 464

PROC. N° 012/2023

RUBRICA: 10

Pág.: 87 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

NIRE: 22200591361 - Data: 07/03/1988

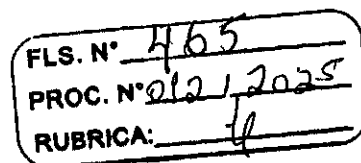
Estabelecimentos: 0007 - ODILON MADEIRA COELHO EPP; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	986.039,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	986.039,28
010.01.02	Vendas de Mercadorias	819.922,18
010.01.03	Vendas de Serviços	166.117,10
(=) 030	Receita Líquida	986.039,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	699.402,46
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.413,72
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	697.988,74
(=) 060	Lucro Bruto	286.636,82
(-) 070	Despesas Operacionais	192.416,43
070.01	Despesas Administrativas	184.389,72
070.04	Resultado Financeiro	8.026,71
070.04.02	Despesas Financeiras	8.026,71
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	94.220,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	94.220,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	94.220,39

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

ODILON MADEIRA COELHO LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
CONTADORA
CPF: 011.416.453-35
CRC: PI-9398/O-6

**Balancete Contábil**

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	495.868,71 D	8.169.295,38	7.719.300,60	945.863,49 D
1.01	Circulante	495.868,71 D	8.169.295,38	7.719.300,60	945.863,49 D
1.01.01	Disponível	63.191,27 D	7.736.617,94	7.719.300,60	80.508,61 D
1.01.01.01	Numerários	59.236,36 D	4.353.542,39	4.336.521,07	76.257,68 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	59.236,36 D	4.353.542,39	4.336.521,07	76.257,68 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	59.236,36 D	4.353.542,39	4.336.521,07	76.257,68 D
1.01.01.02	Banco	3.954,91 D	3.383.075,55	3.382.779,53	4.250,93 D
1.01.01.02.01	Conta Movimento	3.954,91 D	3.383.075,55	3.382.779,53	4.250,93 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A c/c N° 27.398-8	3.954,91 D	3.383.075,55	3.382.779,53	4.250,93 D
1.01.15	Estoques	432.677,44 D	432.677,44	0,00	865.354,88 D
1.01.15.01	Estoque de Mercadorias	432.677,44 D	432.677,44	0,00	865.354,88 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	432.677,44 D	432.677,44	0,00	865.354,88 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	432.677,44 D	432.677,44	0,00	865.354,88 D
2	Passivo	398.368,71 C	879.042,48	1.329.037,26	848.363,49 C
2.01	Passivo Circulante	48.243,07 C	879.042,48	1.234.816,87	404.017,46 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	48.243,07 C	879.042,48	1.234.816,87	404.017,46 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.836,95 C	767.078,27	1.130.666,18	395.424,86 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.836,95 C	767.078,27	1.130.666,18	395.424,86 C
2.01.01.01.01.0013	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAM	12.750,00 C	442.376,00	460.391,00	30.765,00 C
2.01.01.01.01.0014	ECS COMERCIO DE PNEUS LTDA	19.086,95 C	142.212,05	183.125,94	60.000,84 C
2.01.01.01.01.0015	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	0,00	0,00	44.974,00	44.974,00 C
2.01.01.01.01.0018	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	182.490,22	282.492,14	100.001,92 C
2.01.01.01.01.0024	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	0,00	0,00	14.996,30	14.996,30 C
2.01.01.01.01.0027	ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	0,00	0,00	105.770,80	105.770,80 C
2.01.01.01.01.0030	DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PI,	0,00	0,00	38.916,00	38.916,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	12.348,83 C	107.906,92	104.150,69	8.592,60 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.348,83 C	107.906,92	104.150,69	8.592,60 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	803,12 C	10.397,01	10.465,89	872,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	272,40 C	3.531,81	3.555,72	296,31 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.147,48 C	43.884,88	44.440,40	3.703,00 C
2.01.01.03.01.0011	Simples a Recolher	5.218,87 C	47.186,26	45.688,68	3.721,29 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	357,11 C	357,11	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	2.549,85 C	2.549,85	0,00	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	4.057,29 C	4.057,29	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.057,29 C	4.057,29	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	4.057,29 C	4.057,29	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	350.125,64 C	0,00	94.220,39	444.346,03 C
2.07.07	Outras Contas	350.125,64 C	0,00	94.220,39	444.346,03 C
2.07.07.01	Outras Contas	350.125,64 C	0,00	94.220,39	444.346,03 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	350.125,64 C	0,00	94.220,39	444.346,03 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	350.125,64 C	0,00	94.220,39	444.346,03 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	3.387.221,61	3.387.221,61	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	3.387.221,61	3.387.221,61	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	3.387.221,61	3.387.221,61	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	986.039,28	986.039,28	0,00

FLS. N° 466
 PROC. N° 012.1.2025
 RUBRICA: 10

Balancete Contábil

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON MADEIRA COELHO LTDA - CNPJ: 00.909.822/0001-90

Pág.: 89 de 90

MARCELENE

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	986.039,28	986.039,28	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	819.922,18	819.922,18	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter	0,00	166.117,10	166.117,10	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	2.208.765,90	2.208.765,90	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzida	0,00	1.413,72	1.413,72	0,00
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	1.413,72	1.413,72	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	2.207.352,18	2.207.352,18	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.130.666,18	1.130.666,18	0,00
3.01.01.03.03.0002	Estoque Inicial	0,00	538.343,00	538.343,00	0,00
3.01.01.03.03.0003	(-) Estoque Final	0,00	538.343,00	538.343,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	184.389,72	184.389,72	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	184.389,72	184.389,72	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações	0,00	44.440,40	44.440,40	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	10.465,89	10.465,89	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	3.555,72	3.555,72	0,00
3.01.01.07.01.0019	Pro-Labore	0,00	64.769,04	64.769,04	0,00
3.01.01.07.01.0021	SIMPLES NACIONAL	0,00	45.688,68	45.688,68	0,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens	0,00	9.634,00	9.634,00	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	2.911,32	2.911,32	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	2.924,67	2.924,67	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	8.026,71	8.026,71	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	8.026,71	8.026,71	0,00
3.01.01.09.01.0008	Despesas Bancárias	0,00	7.931,16	7.931,16	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	95,55	95,55	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.524.382,28	1.524.382,28	0,00
6.02	Balanco de Abertura	0,00	1.524.382,28	1.524.382,28	0,00
		97.500,00 D	13.959.941,75	13.959.941,75	97.500,00 D

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2022

ODILON MADEIRA COELHO LTDA
 PESSOA JURIDICA
 CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 CONTADORA
 CPF: 011.416.453-35
 CRC: PI-9398/O-6

FLS. N°	462
PROC. N°	012120225
RUBRICA:	10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro [nº] folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 90 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ODILON MADEIRA COELHO LTDA, estabelecida no(a) RODOVIA PI 05, nº 181, bairro TIBERAO, CEP 64800-000, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 00.909.822/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200591361 por despacho de 07/03/1988.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2022

ODILON MADEIRA COELHO LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
CONTADORA
CPF: 011.416.453-35
CRC: PI-9398/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N°	268
PROC. Nº	12025
RUBRICA	10

Certificamos que o ato da empresa ODILON M COELHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00909822000190	ODILON M COELHO LTDA
01141645335	MARCELENE DE SOUSA CARVALHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 12:54 SOB Nº 20230314643.
PROTOCOLO: 230314643 DE 28/04/2023. NIRE: 22200591361.
ODILON M COELHO LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 03/05/2023
piauidigital.pi.gov.br

FLS. N°	468
PROC. Nº	012/2025
RUBRICA:	Jo

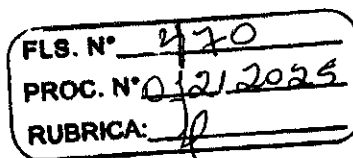
TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro [96] folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 96 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma ODILON M COELHO LTDA, estabelecida no(a) RODOVIA PI 05, nº 181, bairro TIBERAO, CEP 64800-000, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 00.909.822/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200591361 por despacho de 07/03/1988.

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 2023

ODILON M COELHO LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
CONTADORA
CPF: 011.416.453-35
CRC: PI-9398/O-6



Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 2 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

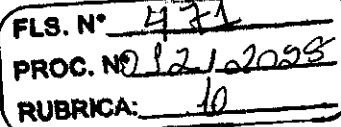
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pg.duplicata no.	4.250,93
01/01/2023	4	3.01.01.03.03.0002	1.01.15.01.01.0001	TRANSFERENCIA	338.343,00
02/01/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	620,00
02/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.098,05
02/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
02/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	999,60
02/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	613,13
02/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	428,00
02/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
02/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.072,00
02/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.599,87
02/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.025,00
02/01/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.840,09
02/01/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.691,00
02/01/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.629,93
02/01/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.559,92
02/01/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
02/01/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.333,33
02/01/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.106,23
02/01/2023	19	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	130,07
02/01/2023	20	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	19.947,97
03/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	700,00
03/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	55,57
03/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,30
03/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
03/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	19,00
03/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.022,81
03/01/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	882,88
03/01/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.000,00
03/01/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	428,00
03/01/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
03/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Rende Fácil	505,11
04/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.796,00
04/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.176,25
04/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.066,34
04/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	176,00
04/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	15.880,00
04/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.800,00
04/01/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	8.000,00
04/01/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	450,00
04/01/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	370,00
04/01/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
04/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Protege Empresa	98,58
04/01/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.483,59
04/01/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	7.889,58
05/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
05/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.180,20
05/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
05/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	3,96
05/01/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	825,85
05/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	561,63

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Pág.: 3 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/01/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	442,12
05/01/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
05/01/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
05/01/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	1.904,55
05/01/2023	16	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	30.765,00
05/01/2023	17	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salarios	3.703,00
06/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
06/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	524,37
06/01/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.000,00
06/01/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.000,00
06/01/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
06/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,02
06/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Rende Fácil	3.275,65
06/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002119FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	1.000,00
07/01/2023	1	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	fgts	296,31
09/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
09/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
09/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.135,65
09/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	602,02
09/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
09/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.862,00
09/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.015,35
09/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.181,25
09/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	127,03
09/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.210,62
09/01/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.720,00
09/01/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
09/01/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	20,00
09/01/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	2.103,77
09/01/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.729,20
09/01/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.756,54
09/01/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	1.957,51
10/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.095,65
10/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
10/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	302,59
10/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	300,41
10/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	299,08
10/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	299,04
10/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	180,00
10/01/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	95,41
10/01/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	423,68
10/01/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	380,00
10/01/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
10/01/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	3.877,67
11/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
11/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.895,73
11/01/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	942,00
11/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	140,00
11/01/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,02
11/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	1.193,61

FLS. N° 472
 PROC. Nº 0121.2025
 RUBRICA: 10

Pág.: 4 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

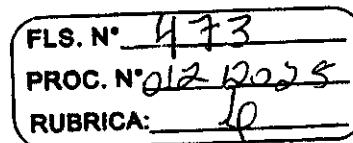
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA000002120	2.595,00
12/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	985,67
12/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,00
12/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.798,00
12/01/2023	4	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.728,00
12/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.504,00
12/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.952,00
12/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.942,00
12/01/2023	8	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	33,53
12/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	228,46
12/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.665,63
12/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
12/01/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	2.887,53
12/01/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	610,00
12/01/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
12/01/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	593,33
12/01/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	235,00
12/01/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	741,96
12/01/2023	18	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	600,00
12/01/2023	19	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	21.009,65
12/01/2023	22	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000004892GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	8.946,08
12/01/2023	23	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000001091DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	12.670,00
13/01/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	467,39
13/01/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	45,00
13/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.613,00
13/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	16,30
13/01/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.915,88
13/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
13/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Rende Fácil	798,98
16/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,67
16/01/2023	2	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	96,78
16/01/2023	3	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	79,92
16/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	800,00
16/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	855,00
16/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	550,00
16/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	428,00
16/01/2023	8	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.743,34
16/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
16/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.926,00
16/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.459,94
16/01/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	1.623,00
16/01/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.303,22
16/01/2023	14	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Empréstimo	4.825,33
16/01/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	5.707,66
16/01/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	215,27
16/01/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	13.077,27
17/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.397,02
17/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	956,85

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Pág.: 5 de 96

MARCELENE

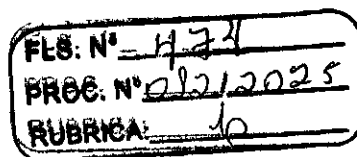
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	99,00
17/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.106,62
17/01/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	269,09
17/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	985,00
17/01/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
17/01/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	3.305,39
17/01/2023	10	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000001164DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	3.600,00
18/01/2023	1	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	7.788,86
18/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.442,00
18/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.264,00
18/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
18/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.844,16
18/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.256,13
18/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,18
18/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.836,00
18/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	120,00
18/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,29
18/01/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	900,00
18/01/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	120,00
18/01/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
18/01/2023	14	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Títulos	18.882,21
18/01/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
18/01/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	2.890,40
19/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.349,86
19/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,18
19/01/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
19/01/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.400,00
19/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,63
19/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	95,73
19/01/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
19/01/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,62
19/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Rende Fácil	93,69
19/01/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002121MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA	4.650,00
19/01/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002122JORGE BATISTA & CIA LTDA	5.840,00
19/01/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA000002123	1.900,00
19/01/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002124MCP BESSA EIRELI	13.710,00
19/01/2023	20	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000001855DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	8.050,00
19/01/2023	21	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000001183DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	3.792,00
20/01/2023	1	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	883,57
20/01/2023	2	2.01.01.03.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	467,94
20/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
20/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
20/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	3.983,00
20/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 6 de 96

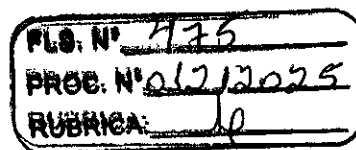
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.200,58
20/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.826,00
20/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
20/01/2023	10	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	21,62
20/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	36,00
20/01/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
20/01/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
20/01/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
20/01/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	13.098,99
20/01/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.300,00
20/01/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.350,00
20/01/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Rende Fácil	7.724,08
20/01/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002125FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	5.300,00
20/01/2023	23	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 000004171ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	16.000,00
20/01/2023	24	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000005013GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	12.753,45
20/01/2023	25	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.01.01.0001	simples	3.721,29
23/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	968,50
23/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	562,50
23/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,94
23/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	350,00
23/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.282,43
23/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	50,00
23/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
23/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
23/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.168,20
23/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.926,00
23/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	180,00
23/01/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.700,00
23/01/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.406,50
23/01/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	750,69
23/01/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	2.842,00
23/01/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
23/01/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
23/01/2023	18	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	743,76
23/01/2023	19	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	440,32
23/01/2023	20	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.000,00
23/01/2023	21	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.200,00
23/01/2023	22	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	10,00
23/01/2023	23	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	11.986,78
23/01/2023	26	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002126PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	4.000,00
23/01/2023	27	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002127PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	1.200,00
24/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	70,00
24/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
24/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
24/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.684,00
24/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.285,60

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Pág.: 7 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

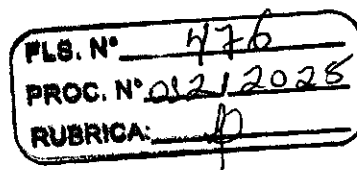
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/01/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	725,00
24/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	10,00
24/01/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.260,00
24/01/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	55,00
24/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.000,00
24/01/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	706,13
24/01/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.620,00
24/01/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.280,00
24/01/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.890,00
24/01/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.280,00
24/01/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.100,00
24/01/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.110,00
24/01/2023	18	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.000,00
24/01/2023	19	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
24/01/2023	20	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.190,00
24/01/2023	21	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
24/01/2023	22	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
24/01/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Rende Fácil	24.416,54
24/01/2023	31	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002128SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	4.280,00
24/01/2023	32	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002129SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	6.260,00
24/01/2023	33	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002130SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	4.280,00
24/01/2023	34	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002131SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	3.100,00
24/01/2023	35	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002132SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	4.620,00
24/01/2023	36	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002133SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	4.110,00
24/01/2023	37	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002134PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	3.890,00
25/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,00
25/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
25/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
25/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.417,00
25/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	27,28
25/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.679,93
25/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	109,31
25/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
25/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	100,00
25/01/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
25/01/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
25/01/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
25/01/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	83,17
25/01/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.640,15
25/01/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.840,00
25/01/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	300,00
25/01/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	452,30
25/01/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002136SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUI	1.840,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

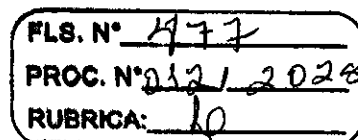
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 8 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,80
26/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	550,00
26/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,44
26/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.250,00
26/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.775,63
26/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Protege Empresa	19,23
26/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.300,00
26/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
26/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
26/01/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	690,00
26/01/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.025,45
26/01/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,02
26/01/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	1.287,73
27/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
27/01/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	770,00
27/01/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
27/01/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.025,09
27/01/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	0,01
27/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Rende Fácil	735,64
30/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,63
30/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	908,00
30/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
30/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	613,13
30/01/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,95
30/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	504,20
30/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
30/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,20
30/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	56,41
30/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	390,92
30/01/2023	11	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.128,00
30/01/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	358,00
30/01/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
30/01/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.072,00
30/01/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
30/01/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	2.624,50
30/01/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.599,87
30/01/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.359,97
30/01/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.245,34
30/01/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.025,00
30/01/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.691,00
30/01/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.840,09
30/01/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.630,35
30/01/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.333,33
30/01/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.416,61
30/01/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.094,50
30/01/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.106,23
30/01/2023	28	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
30/01/2023	29	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
30/01/2023	30	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
30/01/2023	31	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	750,00
30/01/2023	32	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	3.761,16



Pág.: 9 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/01/2023	33	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	398,00
30/01/2023	34	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	660,00
30/01/2023	35	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.900,00
30/01/2023	36	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	29,48
30/01/2023	37	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago BB Rende Fácil	25.685,75
31/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
31/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	54,00
31/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
31/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Rende Fácil	6.391,63
31/01/2023	5	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	20,00
31/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.961,35
31/01/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
31/01/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	13,78
31/01/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	132,69
31/01/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.120,37
31/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
31/01/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.050,00
31/01/2023	13	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
31/01/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
31/01/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	16.211,51
31/01/2023	17	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data	60.000,84
31/01/2023	18	2.01.01.01.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data	44.974,00
31/01/2023	21	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.311,00
31/01/2023	22	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.412,00
31/01/2023	23	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.411,00
31/01/2023	24	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.554,00
31/01/2023	25	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.222,00
31/01/2023	26	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	6.322,00
31/01/2023	27	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.455,00
31/01/2023	28	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.222,00
31/01/2023	29	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.122,00
31/01/2023	30	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor	4.122,00
31/01/2023	32	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	5.800,00
31/01/2023	33	3.01.01.03.02.0049	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 012023	5.869,35
31/01/2023	34	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 012023	3.721,29
31/01/2023	35	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	645,62
31/01/2023	36	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	567,17
31/01/2023	37	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 012023	600,00
31/01/2023	38	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 012023	321,60
31/01/2023	40	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 012023	4.020,00
31/01/2023	41	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 012023	302,40
31/01/2023	42	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	12.500,00
Totais do mês de Janeiro:					1.268.187,99
01/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	100,00
01/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	980,00
01/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	60,00
01/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.000,00
01/02/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.559,92
01/02/2023	6	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	126,29
01/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	44,17
01/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:48

Continua...

FLS. N° 478
 PROC. N° 05212025
 RUBRICA: lp

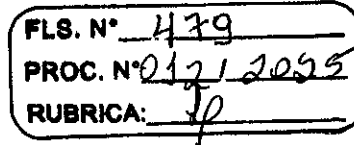
Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 10 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	9	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cobrança de IOF N/Data	11,30
01/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.197,32
01/02/2023	11	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.222,00
01/02/2023	12	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.211,00
02/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,80
02/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	4.004,90
02/02/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.834,40
02/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	380,00
02/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	150,00
02/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	435,00
02/02/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	343,88
02/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	340,41
02/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.022,81
02/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	330,00
02/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.500,00
02/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	4.952,16
02/02/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VL R RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002137SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	4.004,90
02/02/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VL R RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002138FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	2.834,40
02/02/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VL R RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002139PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	2.500,00
02/02/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VL R RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002140FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	5.680,00
02/02/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VL R RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002141FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	3.560,00
02/02/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VL R RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002142FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAL	3.590,00
02/02/2023	26	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VL R COMPRAS CONF NF 000005208GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	4.472,55
03/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr. Saque n/data	3,10
03/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr. Saque n/data	3,10
03/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	6.348,40
03/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.500,00
03/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.590,00
03/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	5.680,00
03/02/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.560,00
03/02/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.000,00
03/02/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	340,00
03/02/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.200,00
03/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr. Saque n/data	300,00
03/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr. Saque n/data	1.500,00
03/02/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.176,25
03/02/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	30,00
03/02/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	20.205,95
03/02/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VL R RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002143PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	6.348,40
03/02/2023	19	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VL R COMPRAS CONF NF 000001434DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	16.140,00
05/02/2023	1	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.355,00
05/02/2023	3	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.311,00



Pág.: 11 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

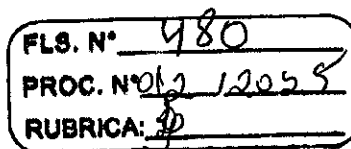
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/02/2023	4	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	4.656,56
05/02/2023	6	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salários	3.717,60
06/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
06/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	220,00
06/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.400,00
06/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
06/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	490,00
06/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
06/02/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	2.253,24
06/02/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	78,28
06/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
06/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	800,00
06/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	139,27
06/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.901,37
06/02/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.180,20
06/02/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
06/02/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.015,35
06/02/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.737,77
06/02/2023	18	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000005245GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	9.644,76
06/02/2023	19	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.333,00
06/02/2023	20	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.222,00
07/02/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
07/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.800,00
07/02/2023	3	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	321,60
07/02/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.210,90
07/02/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	350,00
07/02/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	190,00
07/02/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	272,49
07/02/2023	9	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000000199DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS BOM JE	15.480,00
08/02/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
08/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	435,00
08/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
08/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	130,00
08/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
08/02/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	384,20
08/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.181,25
08/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.862,00
08/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	800,00
08/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,88
08/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	7,92
08/02/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.342,24
08/02/2023	13	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.211,00
09/02/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	400,00
09/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
09/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	980,00
09/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	657,00
09/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	930,00
09/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	270,00
09/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.504,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Pág.: 12 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212,1

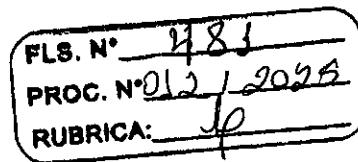
Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.095,65
09/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	270,00
09/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	180,97
09/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,67
09/02/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	3.816,28
09/02/2023	14	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000001555DIST PIAUHY DE PNEU! E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.240,00
10/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
10/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,01
10/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	7.444,00
10/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	4.172,00
10/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	805,65
10/02/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
10/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.895,73
10/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	200,00
10/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	63,00
10/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	303,25
10/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	301,91
10/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	301,86
10/02/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	8.352,81
10/02/2023	14	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.621,00
10/02/2023	15	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.655,00
12/02/2023	1	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.122,00
12/02/2023	2	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.321,00
13/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
13/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	65,75
13/02/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	850,00
13/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	12.198,00
13/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	5.200,00
13/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
13/02/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	580,00
13/02/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	124,12
13/02/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	731,96
13/02/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	124,12
13/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.500,00
13/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.500,00
13/02/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	2.000,00
13/02/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.800,00
13/02/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	500,00
13/02/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	985,67
13/02/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.809,91
13/02/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.665,63
13/02/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.613,00
13/02/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.952,00
13/02/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
13/02/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
13/02/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	2.236,52
13/02/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
13/02/2023	25	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	112,75
13/02/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	2.804,56
13/02/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	14,95



Pág.: 13 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

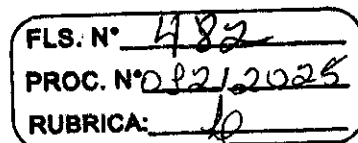
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/02/2023	28	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.491,66
13/02/2023	30	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002144PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ	12.198,00
13/02/2023	31	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.222,00
14/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
14/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	435,00
14/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	435,00
14/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.595,00
14/02/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
14/02/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
14/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	855,00
14/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.961,35
14/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.303,22
14/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.459,94
14/02/2023	11	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Empréstimo	4.825,33
14/02/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.142,94
14/02/2023	40	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.442,00
15/02/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
15/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	606,67
15/02/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.844,16
15/02/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	650,00
15/02/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	150,00
15/02/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
15/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,48
15/02/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.248,96
15/02/2023	10	3.01.01.07.01.0042	2.01.01.01.01.0020	VLR COMPRAS CONF NF 000006353LAINEZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS USINADAS LTDA	4.817,02
15/02/2023	11	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.233,00
15/02/2023	12	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.122,00
16/02/2023	1	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
16/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.000,00
16/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
16/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.440,00
16/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
16/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	4.427,50
16/02/2023	7	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Titulos	18.084,26
16/02/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.900,00
16/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.397,88
16/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.106,62
16/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	720,00
16/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.331,98
16/02/2023	13	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	7.799,62
16/02/2023	14	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	32,99
16/02/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	45,00
16/02/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.623,00
16/02/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	16.694,68
16/02/2023	19	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000001710DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	6.220,00
16/02/2023	20	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.122,00
16/02/2023	21	3.01.01.07.03.0003	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 02/2023	1.331,98
17/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 14 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,63
17/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,63
17/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
17/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
17/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.400,00
17/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	750,00
17/02/2023	8	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	948,83
17/02/2023	9	2.01.01.03.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	567,17
17/02/2023	10	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.831,24
17/02/2023	11	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pago duplicata N°.	4.000,00
17/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,29
17/02/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	24,82
17/02/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.104,45
17/02/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002145ROMULO ANGELIM TRAPIA	2.692,00
17/02/2023	17	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.566,00
8/02/2023	1	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.233,00
18/02/2023	2	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.421,00
20/02/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002146MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA	3.800,00
20/02/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002147JORGE BATISTA & CIA LTDA	4.650,00
20/02/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002148J.J BATISTA COM.VAR.MAT.CONST.SERV.IMOB.LTDA	8.800,00
20/02/2023	7	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.321,00
20/02/2023	8	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.211,00
20/02/2023	9	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.566,00
22/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
22/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
22/02/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
22/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
22/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	435,00
22/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.400,00
22/02/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	518,84
22/02/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	16.555,38
22/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	90,00
22/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
22/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
22/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
22/02/2023	13	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	21,62
22/02/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	541,69
22/02/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.149,94
22/02/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.200,58
22/02/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.282,43
22/02/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.188,36
22/02/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.826,00
22/02/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.525,63
22/02/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.406,50
22/02/2023	22	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	3.721,29
22/02/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.926,00
22/02/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	562,50

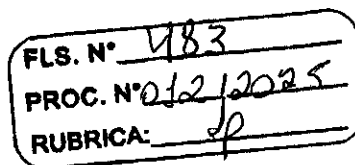
sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

Livro Diário Nº. 5

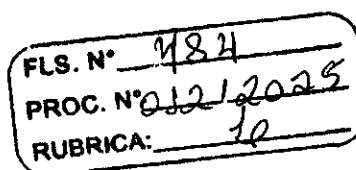
Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Pág.: 15 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/02/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	968,50
22/02/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	539,07
22/02/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	63,00
22/02/2023	28	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
22/02/2023	29	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	2.842,00
22/02/2023	30	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.070,00
22/02/2023	31	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	12.639,73
22/02/2023	32	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.441,00
22/02/2023	33	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.211,00
23/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	45,98
23/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	350,00
23/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	985,00
23/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	900,00
23/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
23/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	332,00
23/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
23/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,32
23/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	121,12
23/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	733,87
23/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	200,36
24/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	150,00
24/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	4.800,00
24/02/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	37,00
24/02/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.289,40
24/02/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.679,93
24/02/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
24/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
24/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	392,67
24/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002149SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUÍ	8.340,00
24/02/2023	11	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.541,00
25/02/2023	1	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.311,00
25/02/2023	2	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.322,00
25/02/2023	3	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.566,00
27/02/2023	1	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
27/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
27/02/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
27/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	8.340,00
27/02/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.280,00
27/02/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.215,00
27/02/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	491,25
27/02/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	19,65
27/02/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	513,71
27/02/2023	10	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Titulos	27.846,94
27/02/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	541,26
27/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	4.500,00
27/02/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	580,00
27/02/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
27/02/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
27/02/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	130,00
27/02/2023	17	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	132,15



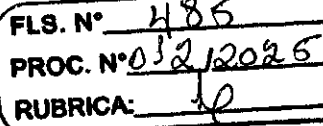
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 16 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/02/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.300,00
27/02/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.775,59
27/02/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	357,00
27/02/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	504,20
27/02/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.094,50
27/02/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	390,91
27/02/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
27/02/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.416,95
27/02/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	107,79
27/02/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	27,41
27/02/2023	28	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	99,00
27/02/2023	29	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,28
27/02/2023	30	3.01.01.03.02.0054	1.01.01.02.01.0001	Pago Seg. Cred. Proteg Empresa	19,23
27/02/2023	31	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	31.077,24
27/02/2023	34	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002150PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	4.215,00
27/02/2023	35	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002151SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	4.280,00
27/02/2023	36	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.411,00
27/02/2023	37	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.122,00
28/02/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.050,00
28/02/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	950,00
28/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.970,00
28/02/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.454,75
28/02/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.500,00
28/02/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.500,00
28/02/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	134,03
28/02/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	305,61
28/02/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.359,97
28/02/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.245,34
28/02/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.599,87
28/02/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
28/02/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.106,23
28/02/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.333,34
28/02/2023	15	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.128,00
28/02/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.961,37
28/02/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	384,20
28/02/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	908,00
28/02/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.098,05
28/02/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.050,00
28/02/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
28/02/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	4.004,06
28/02/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	20,00
28/02/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
28/02/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	4,94
28/02/2023	26	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	19.856,91
28/02/2023	31	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002152FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	6.050,00
28/02/2023	32	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002153PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	9.005,00



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 17 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/02/2023	33	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002154PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	12.056,40
28/02/2023	34	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000001866DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.500,00
28/02/2023	35	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	8.050,00
28/02/2023	36	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data	4.817,02
28/02/2023	37	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.314,00
28/02/2023	38	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.641,00
28/02/2023	39	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.222,00
28/02/2023	41	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.133,00
28/02/2023	43	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	14.233,00
28/02/2023	44	3.01.01.03.02.0049	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 022023	5.869,35
28/02/2023	45	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 022023	6.139,26
28/02/2023	46	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	645,62
28/02/2023	47	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	567,17
28/02/2023	48	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 022023	600,00
28/02/2023	49	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 022023	321,60
28/02/2023	50	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 022023	4.020,00
28/02/2023	51	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 022023	302,40
Totais do mês de Fevereiro:					906.960,57
01/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
01/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	39,30
01/03/2023	3	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	126,29
01/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.840,11
01/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.025,00
01/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	613,13
01/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
01/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.463,00
01/03/2023	9	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	4,05
01/03/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.082,27
02/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,80
02/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
02/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	12.056,40
02/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.005,00
02/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.962,00
02/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
02/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	17.796,61
02/03/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002155PREFEIRURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA	4.200,00
02/03/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002156SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAUEIRA	9.140,00
02/03/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002157SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	580,00
02/03/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002158SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	1.660,00
02/03/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002159SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	3.320,00
02/03/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002160SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUEIRA-PI	3.599,96
02/03/2023	20	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.521,00
03/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.641,20

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

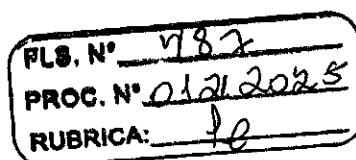
Pág.: 18 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.603,94
03/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
03/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
03/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
03/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	1.500,00
03/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.559,92
03/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.135,22
03/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002161SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	2.641,20
03/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002162FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	4.603,94
05/03/2023	1	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.342,00
05/03/2023	2	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.122,00
05/03/2023	3	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	4.656,56
05/03/2023	4	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salarios	3.717,32
06/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
06/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.296,00
06/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
06/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
06/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	740,00
06/03/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.696,38
06/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	743,66
06/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
06/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
06/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.400,00
06/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.899,00
06/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.022,81
06/03/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.017,50
06/03/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.118,14
06/03/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
06/03/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.180,20
06/03/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.176,25
06/03/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	141,56
06/03/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00
06/03/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1.285,61
06/03/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,94
06/03/2023	22	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.924,07
06/03/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002163SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUI	7.296,00
07/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
07/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.140,00
07/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.870,00
07/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.010,00
07/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	373,35
07/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	29,58
07/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	126,00
07/03/2023	8	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	321,60
07/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
07/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
07/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	427,81
07/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.138,37

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Pág.: 19 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	580,00
08/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.660,00
08/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.200,00
08/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.599,96
08/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.320,00
08/03/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
08/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	459,90
08/03/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.015,00
08/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.015,35
08/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	280,00
08/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	580,00
08/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	27,00
08/03/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
08/03/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	12.231,51
08/03/2023	16	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000002015DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	11.280,00
09/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	300,00
09/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	820,00
09/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.289,74
09/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.391,48
09/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.935,00
09/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.411,19
09/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.504,00
09/03/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.831,93
09/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002164SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE ITAUEIRA	10.920,00
10/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
10/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	225,00
10/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.260,00
10/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	305,00
10/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.560,00
10/03/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.304,66
10/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	78,28
10/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.181,25
10/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	300,91
10/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	300,87
10/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	302,24
10/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.647,69
10/03/2023	13	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.811,00
10/03/2023	14	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.455,00
12/03/2023	1	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.211,00
12/03/2023	2	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.511,00
13/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
13/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	450,00
13/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
13/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	427,39
13/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.500,00
13/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.206,62
13/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.095,65
13/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
13/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.895,73

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. Nº 488
 PROC. Nº 01212025
 RUBRICA: 10

Pág.: 20 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.665,63
13/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.809,91
13/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	985,67
13/03/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
13/03/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
13/03/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	2.705,30
13/03/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.926,24
13/03/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002165MUNICIPIO DI RIBEIRA DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL	465,00
14/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,02
14/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	465,00
14/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.471,00
14/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	418,00
14/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.613,00
14/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.236,52
14/03/2023	7	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	80,77
14/03/2023	8	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Empréstimo	4.825,33
14/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.623,00
14/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	139,40
15/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	4.392,54
15/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	164,63
15/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.605,67
15/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	140,11
15/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.844,16
15/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
15/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	180,00
15/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
15/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.050,00
15/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
15/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	17,72
15/03/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.509,75
15/03/2023	13	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.233,00
15/03/2023	14	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.411,00
15/03/2023	15	3.01.01.07.03.0003	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 032023	140,11
16/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
16/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,01
16/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.000,00
16/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.000,00
16/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.920,00
16/03/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
16/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
16/03/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
16/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	799,00
16/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.303,22
16/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.459,94
16/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	244,83
16/03/2023	13	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	129,80
16/03/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	340,00
16/03/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,36
16/03/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	15.019,86

FLS. N° 489
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 60

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 21 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/03/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002166FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	3.000,00
16/03/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002167FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	3.000,00
17/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	98,40
17/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.491,04
17/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.500,00
17/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.500,00
17/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
17/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	2.000,00
17/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	260,00
17/03/2023	8	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.829,00
17/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.000,00
17/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
17/03/2023	11	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	32,99
17/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
17/03/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,00
17/03/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.594,55
17/03/2023	15	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.526,00
18/03/2023	1	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.877,00
18/03/2023	2	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.233,00
20/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
20/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
20/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.270,00
20/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	567,53
20/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
20/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
20/03/2023	7	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.036,63
20/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	720,00
20/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.106,90
20/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,29
20/03/2023	11	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	21,48
20/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	384,20
20/03/2023	13	2.01.01.03.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	567,17
20/03/2023	14	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	948,83
20/03/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	541,69
20/03/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.149,94
20/03/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
20/03/2023	18	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	6.139,26
20/03/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	25,30
20/03/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,98
20/03/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.070,00
20/03/2023	22	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.538,24
20/03/2023	23	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	2.354,00
20/03/2023	24	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.101,00
21/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.525,63
21/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.200,58
21/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
21/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.026,21
21/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA000002168	2.680,00

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 22 de 96
 MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

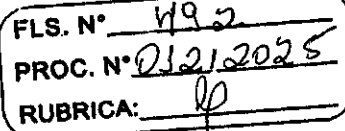
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	4.493,00
22/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.300,00
22/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	13.816,63
22/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.577,08
22/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.246,00
22/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.188,36
22/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.282,43
22/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Devolução Cheque Depositado	4.493,00
22/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	54,00
22/03/2023	10	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
22/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.668,76
22/03/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002169IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	5.190,00
22/03/2023	14	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.455,00
22/03/2023	15	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.223,00
23/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,29
23/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,29
23/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.000,00
23/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.500,00
23/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.500,00
23/03/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.600,00
23/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
23/03/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	68,50
23/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.406,50
23/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	713,77
23/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.598,23
23/03/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002170SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAUEIRA	2.830,00
23/03/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002171FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	5.000,00
23/03/2023	19	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002587DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	5.800,00
23/03/2023	20	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002342DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	5.280,00
23/03/2023	21	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000002264DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.638,00
24/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
24/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
24/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.497,00
24/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.710,80
24/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.000,00
24/03/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.000,00
24/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.000,00
24/03/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.250,00
24/03/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	520,00
24/03/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	750,00
24/03/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	435,00
24/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
24/03/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
24/03/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	204,93
24/03/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,57

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 23 de 96
MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/03/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	27,62
24/03/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	19.821,48
24/03/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002172SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	5.710,80
24/03/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002173PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	1.497,00
24/03/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002174FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	4.000,00
24/03/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002175FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	5.000,00
25/03/2023	1	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.211,00
25/03/2023	2	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.002,00
27/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
27/03/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
27/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	210,00
27/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	100,00
27/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
27/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.285,60
27/03/2023	8	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.128,00
27/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.680,35
27/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.300,00
27/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	70,00
27/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,45
27/03/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	700,00
27/03/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
27/03/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	12.589,96
27/03/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA000002176	2.380,00
28/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	640,00
28/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.266,00
28/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	80,00
28/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
28/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	3.541,14
28/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
28/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	6.548,14
29/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1.100,00
29/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	380,00
29/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	440,32
29/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	504,20
29/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	357,00
29/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.094,50
29/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
29/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,97
29/03/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.538,35
29/03/2023	10	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.566,00
30/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	80,00
30/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	908,81
30/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.249,95
30/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.106,23
30/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.359,97



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 24 de 96

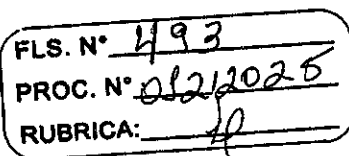
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.245,34
30/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	908,00
30/03/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
30/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	820,00
30/03/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.098,05
30/03/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
30/03/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.237,38
30/03/2023	15	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0024	VLR COMPRAS CONF NF 001735711ARMAZEM MATEUS S.A - CD101	2.309,40
30/03/2023	16	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000002372DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	6.660,00
31/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	750,00
31/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	410,00
31/03/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	447,21
31/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.050,00
31/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	308,39
31/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	613,13
31/03/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	364,31
31/03/2023	8	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	11.080,00
31/03/2023	9	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	8.974,23
31/03/2023	10	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.455,00
31/03/2023	11	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.641,00
31/03/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	9.877,00
31/03/2023	13	3.01.01.03.02.0049	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 032023	5.869,35
31/03/2023	14	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 032023	4.826,32
31/03/2023	15	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	645,62
31/03/2023	16	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	567,17
31/03/2023	17	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 032023	600,00
31/03/2023	18	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 032023	321,60
31/03/2023	19	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 032023	4.020,00
31/03/2023	20	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 032023	302,40
Totais do mês de Março:					822.729,40
03/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
03/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.233,96
03/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.830,00
03/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
03/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	26.843,83
03/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.200,00
03/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
03/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	240,00
03/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.100,00
03/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.022,81
03/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.962,00
03/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.559,92
03/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.463,00
03/04/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.964,83
03/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.035,14
03/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.662,26
03/04/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	580,00
03/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	149,23
03/04/2023	19	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	126,29

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 25 de 96

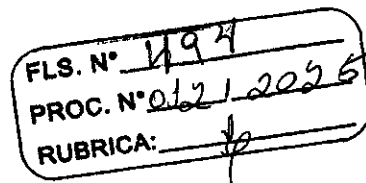
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/04/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	108,00
03/04/2023	21	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
03/04/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	10,00
03/04/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,74
03/04/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.915,47
03/04/2023	28	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002177FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.233,96
03/04/2023	29	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002178JORGE BATISTA & CIA LTDA	540,00
03/04/2023	30	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000002442DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	6.900,00
04/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
04/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	570,00
04/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.724,00
04/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
04/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.970,00
04/04/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	950,00
04/04/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	362,58
04/04/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.680,00
04/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
04/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.118,14
04/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.017,50
04/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.899,00
04/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	677,93
04/04/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
04/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,14
04/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	22,00
04/04/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	189,77
05/04/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
05/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
05/04/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	55,00
05/04/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	80,00
05/04/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
05/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	600,00
05/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.180,17
05/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	84,00
05/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	335,50
05/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,98
05/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,32
05/04/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.990,97
05/04/2023	13	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	4.656,56
05/04/2023	14	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salarios	3.717,88
06/04/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	583,55
06/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	83,17
06/04/2023	3	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	321,60
06/04/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.454,33
06/04/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.504,00
06/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	480,00
06/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	385,00
06/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	6,10
06/04/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.484,31

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



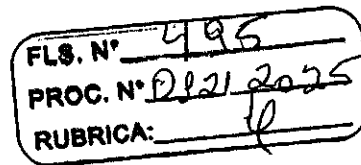
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 26 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/04/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	520,00
10/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	60,00
10/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.000,00
10/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.000,00
10/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.000,00
10/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.410,00
10/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.015,35
10/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.411,19
10/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.935,00
10/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.389,00
10/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.181,25
10/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	324,95
10/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.206,62
10/04/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	18,00
10/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,81
10/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	300,47
10/04/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	299,16
10/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	299,11
10/04/2023	19	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.213,91
10/04/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA000002179	1.592,00
10/04/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002180PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	4.000,00
10/04/2023	26	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002181FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	4.000,00
10/04/2023	27	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002183PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	4.000,00
11/04/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	500,00
11/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
11/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	525,00
11/04/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.895,73
11/04/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
11/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
11/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	27,04
11/04/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	697,67
12/04/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	400,00
12/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	11.445,00
12/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
12/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
12/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
12/04/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	13.709,04
12/04/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	265,00
12/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
12/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	985,67
12/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.665,63
12/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.605,67
12/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.809,91
12/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.844,16
12/04/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	128,85
12/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	755,00
12/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	2.638,71



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 27 de 96

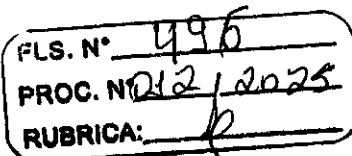
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/04/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	88,30
12/04/2023	18	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
12/04/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	13.511,02
12/04/2023	21	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000000914GP PNEUS LTDA	13.763,00
13/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
13/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.254,40
13/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	655,00
13/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	540,38
13/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.159,99
13/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	590,00
13/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.588,41
13/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.236,52
13/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.613,00
13/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
13/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	71,97
13/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.206,77
13/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002184JORGE BATISTA & CIA LTDA	3.700,00
13/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002185SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	10.254,40
14/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
14/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
14/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	470,00
14/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
14/04/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
14/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	280,00
14/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.000,00
14/04/2023	8	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	33,49
14/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1.576,94
14/04/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.976,63
14/04/2023	12	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002523DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	16.800,00
17/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
17/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
17/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
17/04/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	450,00
17/04/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	700,00
17/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
17/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	3.000,00
17/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
17/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
17/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	120,00
17/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.460,30
17/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	720,00
17/04/2023	13	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.036,63
17/04/2023	14	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.829,00
17/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.303,22
17/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	40,00
17/04/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,30
17/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	16,95
17/04/2023	19	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	13.367,60

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:48

Continua...



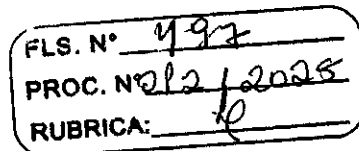
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 28 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
18/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
18/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.000,00
18/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	750,00
18/04/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	550,00
18/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	50,00
18/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.525,63
18/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,29
18/04/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.491,12
19/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
19/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.550,00
19/04/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	180,00
19/04/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	541,69
19/04/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.149,94
19/04/2023	6	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	50,60
19/04/2023	7	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	44,24
19/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Energia Eletrica Ref.:	38,94
19/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
19/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1.266,69
19/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
19/04/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.905,78
20/04/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.473,75
20/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Títulos	18.064,12
20/04/2023	3	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	4.826,32
20/04/2023	4	2.01.01.03.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	567,17
20/04/2023	5	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	948,83
20/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	790,12
20/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.200,58
20/04/2023	8	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pag Fatura Telefone Ref.	21,62
20/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
20/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	81,00
20/04/2023	11	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
20/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.070,00
20/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.701,81
24/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
24/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.180,00
24/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.920,00
24/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	62,06
24/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	606,67
24/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	250,00
24/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	170,00
24/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.188,36
24/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	725,00
24/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	660,00
24/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	954,75
24/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.246,00
24/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.406,50
24/04/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	375,80
24/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	40,00
24/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.286,40
24/04/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	700,63



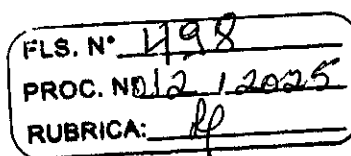
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 29 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,14
24/04/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
24/04/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
24/04/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,72
24/04/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.280,00
24/04/2023	23	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Fácil	7.701,86
24/04/2023	27	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF IBERO LUSITAN EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI000002186	920,00
24/04/2023	28	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002584DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	8.280,00
24/04/2023	29	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000002782DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	12.232,00
25/04/2023	1	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
25/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
25/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.800,00
25/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	370,00
25/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	950,00
25/04/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.150,00
25/04/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
25/04/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	390,00
25/04/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	840,68
25/04/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	8.314,93
25/04/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.271,86
25/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	280,00
25/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	370,00
25/04/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.285,71
25/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
25/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,38
25/04/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3.583,67
25/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	54,00
25/04/2023	19	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
25/04/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
25/04/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Fácil	4.195,80
26/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	4.200,00
26/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,60
26/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	4.493,00
26/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.330,00
26/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.840,00
26/04/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.190,00
26/04/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.840,00
26/04/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.280,00
26/04/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.860,00
26/04/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.400,00
26/04/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.280,00
26/04/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	420,76
26/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	65,00
26/04/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.500,00
26/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.500,00
26/04/2023	16	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	84,70
26/04/2023	17	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.128,00
26/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.598,27



Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 30 de 96

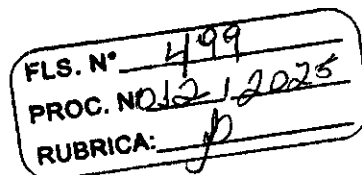
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/04/2023	19	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	125,68
26/04/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	410,40
26/04/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.434,67
26/04/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	120,90
26/04/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	19.762,54
26/04/2023	32	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002187PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	4.840,00
26/04/2023	33	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002188PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	4.840,00
26/04/2023	34	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002189PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	5.190,00
26/04/2023	35	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002190SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	4.280,00
26/04/2023	36	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002191SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	5.860,00
26/04/2023	37	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002192FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	4.330,00
26/04/2023	38	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002193SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	3.400,00
26/04/2023	39	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002194SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	1.280,00
27/04/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	160,00
27/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	98,40
27/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	6.582,00
27/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	70,00
27/04/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/04/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.588,41
27/04/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	250,00
27/04/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	3.962,53
27/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002195TRANSPORTER HATEM LTDA	720,00
27/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002196FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	5.790,00
28/04/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir PIX Estornado	650,00
28/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir PIX Estornado	650,00
28/04/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir PIX Estornado	650,00
28/04/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	5.300,00
28/04/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.265,00
28/04/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.600,00
28/04/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	933,38
28/04/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	3.598,27
28/04/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
28/04/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
28/04/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
28/04/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	70,00
28/04/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	504,20
28/04/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.266,00
28/04/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	311,94
28/04/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.094,50
28/04/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	180,00
28/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	172,85

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



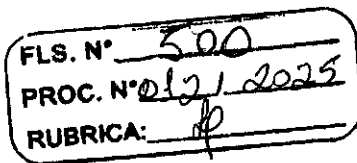
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 31 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/04/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	650,00
28/04/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	650,00
28/04/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	650,00
28/04/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	650,00
28/04/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	3.599,15
28/04/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	68,87
28/04/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	15,90
28/04/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	13,82
28/04/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	949,42
28/04/2023	32	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002197FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	3.560,00
28/04/2023	33	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002198FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FMDE	2.700,00
28/04/2023	34	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002199PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	5.300,00
28/04/2023	36	3.01.01.07.03.0003	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 042023	172,85
30/04/2023	1	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	25.080,00
30/04/2023	2	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	11.452,00
30/04/2023	3	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	3.122,00
30/04/2023	4	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	4.321,00
30/04/2023	21	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	15.350,00
30/04/2023	27	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor	9.641,00
30/04/2023	28	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	16.100,00
30/04/2023	29	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 042023	3.701,37
30/04/2023	30	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 042023	600,00
30/04/2023	32	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 042023	321,60
30/04/2023	33	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 042023	4.020,00
30/04/2023	34	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 042023	324,73
Totais do mês de Abril:					731.045,61
01/05/2023	1	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor	3.411,00
02/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.508,43
02/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	400,00
02/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.700,00
02/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.560,00
02/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
02/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	720,00
02/05/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.270,00
02/05/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.300,00
02/05/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
02/05/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.380,00
02/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	700,00
02/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.050,00
02/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
02/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.359,97
02/05/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.264,00
02/05/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	908,00
02/05/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.245,34
02/05/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,96
02/05/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.249,95
02/05/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.106,23
02/05/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.098,05



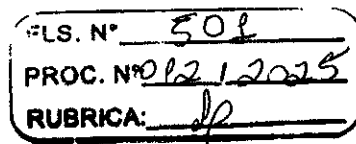
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 32 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	89,90
02/05/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.025,00
02/05/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	613,09
02/05/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.463,00
02/05/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.963,00
02/05/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	769,80
02/05/2023	28	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.599,87
02/05/2023	29	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.560,48
02/05/2023	30	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.962,00
02/05/2023	31	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	137,17
02/05/2023	32	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	130,00
02/05/2023	33	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
02/05/2023	34	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
02/05/2023	35	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	14,30
02/05/2023	36	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,21
02/05/2023	37	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	20,00
02/05/2023	38	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	348,75
02/05/2023	39	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	11,33
02/05/2023	40	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.049,97
02/05/2023	42	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002663DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	15.600,00
03/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,80
03/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	3.500,00
03/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.030,00
03/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
03/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	180,00
03/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
03/05/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	2.392,00
03/05/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	440,32
03/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	862,50
03/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.023,14
03/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	103,75
03/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	28,55
03/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
03/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	187,00
03/05/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,00
03/05/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,28
03/05/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.222,30
04/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.860,00
04/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	800,00
04/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr PIX Estornado	134,00
04/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr PIX Estornado	134,00
04/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	657,88
04/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.592,00
04/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.454,33
04/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.017,50
04/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.118,14
04/05/2023	10	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.043,03
04/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.504,00
04/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	134,00
04/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	134,00



Livro Diário N°. 5

Pág.: 33 de 96

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	134,00
04/05/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	10.361,12
05/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	890,00
05/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.233,96
05/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
05/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
05/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
05/05/2023	6	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	321,60
05/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
05/05/2023	8	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.728,00
05/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
05/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	845,20
05/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
05/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
05/05/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.577,04
05/05/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002200FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.233,96
05/05/2023	17	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salarios	3.695,27
08/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.135,00
08/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	435,00
08/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.623,29
08/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
08/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	250,00
08/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	462,00
08/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.966,00
08/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.410,00
08/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.015,37
08/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.411,19
08/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.935,00
08/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	429,55
08/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,57
08/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
08/05/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
08/05/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.096,59
09/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	429,55
09/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	3.669,59
09/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	982,50
09/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	120,00
09/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.389,00
09/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.181,25
09/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
09/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	138,18
09/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
09/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	950,11
09/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002201PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	5.000,00
09/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	5.000,00
10/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.000,00
10/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	647,34
10/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	238,38

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 502
 PROC. N° 0121-2026
 RUBRICA: sp

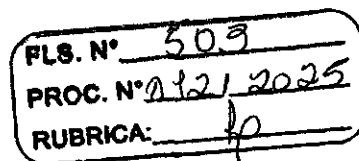
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 34 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	720,00
10/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.426,00
10/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.805,68
10/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.206,62
10/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	329,44
10/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	327,98
10/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	327,93
10/05/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.617,93
11/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.000,00
11/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.000,00
11/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	210,00
11/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
11/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	796,00
11/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
11/05/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	423,54
11/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
11/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.588,42
11/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.895,75
11/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	235,00
11/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.540,47
11/05/2023	15	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002754DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	4.800,00
11/05/2023	16	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000003120DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	18.720,00
12/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	2.000,00
12/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	170,00
12/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
12/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
12/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	24.253,05
12/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	5.000,00
12/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	985,67
12/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.665,63
12/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.376,30
12/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.000,00
12/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.360,00
12/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.809,91
12/05/2023	13	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	36,50
12/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
12/05/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	99,00
12/05/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	12,47
12/05/2023	17	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
12/05/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.027,57
15/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	28,64
15/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
15/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.875,00
15/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	430,00
15/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	130,00
15/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	250,00
15/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	850,00
15/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	70,00
15/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.613,00



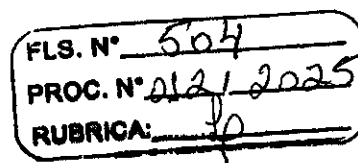
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 35 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.718,00
15/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.100,00
15/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.926,00
15/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.303,22
15/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.236,52
15/05/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
15/05/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.050,00
15/05/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
15/05/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	29,41
15/05/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
15/05/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.380,00
15/05/2023	21	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	15.265,61
15/05/2023	24	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000002778DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	11.200,00
15/05/2023	25	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000003162DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	4.200,00
16/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	400,00
16/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.260,00
16/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.000,00
16/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	136,00
16/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	180,00
16/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
16/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.525,63
16/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
16/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
16/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
16/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.584,17
17/05/2023	1	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.036,63
17/05/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	720,00
17/05/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
17/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.806,63
17/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002203IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	650,00
18/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
18/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	130,00
18/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.996,14
18/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
18/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.466,00
18/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,29
18/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
18/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
18/05/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.200,15
18/05/2023	11	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000003229DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	10.152,00
19/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.855,00
19/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	647,33
19/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	720,00
19/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	415,86
19/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	13.834,80
19/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	277,22
19/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	600,00



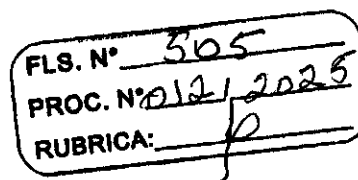
Livro Diário N°. 5

Pág.: 36 de 96

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/05/2023	8	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	324,73
19/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	541,69
19/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.149,94
19/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.193,28
19/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	150,00
19/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	785,00
19/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	99,00
19/05/2023	15	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
19/05/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	12.806,57
19/05/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002204VIEMAQUINA: COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.680,00
22/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	375,09
22/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Desconto de Titulos	9.238,28
22/05/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	281,57
22/05/2023	4	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	168,60
22/05/2023	5	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	78,91
22/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	790,12
22/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.200,58
22/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.188,37
22/05/2023	9	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	3.701,37
22/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	660,00
22/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	725,00
22/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	954,75
22/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.246,00
22/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.282,43
22/05/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.406,50
22/05/2023	16	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	24,04
22/05/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	80,00
22/05/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	27,00
22/05/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	7,42
22/05/2023	20	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
22/05/2023	21	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	11.309,29
22/05/2023	23	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 000005591ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	19.080,00
23/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.900,00
23/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.000,00
23/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	147,38
23/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
23/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
23/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.280,00
23/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.466,38
24/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	240,00
24/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	300,00
24/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	250,00
24/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	2.077,99
24/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.515,25
24/05/2023	6	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.035,00
24/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	317,74
24/05/2023	9	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000001520GP PNEUS LTDA	14.076,00
25/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	600,00
25/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	2.000,00



Livro Diário N°. 5

Pág.: 37 de 96

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/05/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
25/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	860,00
25/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	850,00
25/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.280,04
25/05/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	332,69
25/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	677,91
25/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3.591,31
25/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.333,51
26/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
26/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.091,44
26/05/2023	3	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.128,00
26/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,42
26/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	310,00
26/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	560,00
26/05/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.958,98
27/05/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002209JOSUE MOUF MONTEIRO 20109091353	6.000,00
29/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	580,00
29/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.850,00
29/05/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.080,00
29/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	920,00
29/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
29/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
29/05/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
29/05/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	680,00
29/05/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	2.080,42
29/05/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	26.820,55
29/05/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	63,30
29/05/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	700,00
29/05/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
29/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.266,00
29/05/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.106,62
29/05/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	504,20
29/05/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.094,50
29/05/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	908,00
29/05/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.264,00
29/05/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,96
29/05/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.359,97
29/05/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	769,80
29/05/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	819,00
29/05/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.249,95
29/05/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.599,85
29/05/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
29/05/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	400,00
29/05/2023	28	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Devolução Cheque Depositado	580,00
29/05/2023	29	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	4.110,38
29/05/2023	30	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	108,00
29/05/2023	31	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
29/05/2023	32	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,54
29/05/2023	33	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
29/05/2023	34	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 38 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/05/2023	35	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.543,34
30/05/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.000,00
30/05/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
30/05/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.098,05
30/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
30/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
30/05/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	16,30
30/05/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
30/05/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.547,00
30/05/2023	9	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor n/data.	31.600,00
30/05/2023	10	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	1.422,00
30/05/2023	31	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 052023	600,00
30/05/2023	33	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 052023	302,40
31/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	314,72
31/05/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	2.000,00
31/05/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.050,00
31/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	900,00
31/05/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
31/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.464,72
31/05/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002210PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	6.600,00
31/05/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002211PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	29.356,00
31/05/2023	11	2.01.01.01.01.0027	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	5.644,00
31/05/2023	13	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor	8.451,20
31/05/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	17.421,00
31/05/2023	15	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 052023	2.760,49
31/05/2023	16	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 052023	357,33
31/05/2023	17	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 052023	4.020,00
31/05/2023	18	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	8.000,00
Totais do mês de Maio:					748.070,11
01/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.100,00
01/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.260,00
01/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
01/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
01/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.249,02
01/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.454,33
01/06/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.963,00
01/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
01/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	96,62
01/06/2023	10	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	140,49
01/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	27,00
01/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	28,91
01/06/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.951,33
01/06/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002212VIE/MAQUINA: COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	700,00
02/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.356,00
02/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.600,00
02/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.090,00
02/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
02/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	940,00

FLS. N° 507
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: 10

Pág.: 39 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

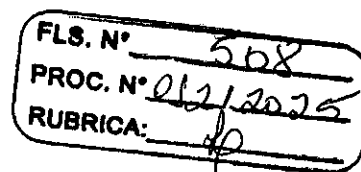
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/06/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
02/06/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
02/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.953,24
02/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.367,26
02/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	862,50
02/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	2.000,00
02/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	10.603,00
02/06/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002213POSTO PASSAGEM DA CANOA LTDA	1.090,00
02/06/2023	16	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000003565DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.494,00
05/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
05/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	491,25
05/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.017,50
05/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.118,13
05/06/2023	5	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	5.041,00
05/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
05/06/2023	7	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.728,00
05/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	187,00
05/06/2023	9	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	40,62
05/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	37,64
05/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	10,00
05/06/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.888,64
05/06/2023	13	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salários	3.717,60
06/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	647,34
06/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
06/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.400,00
06/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	851,30
06/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.617,00
06/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
06/06/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
06/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.966,00
06/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.410,00
06/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	700,00
06/06/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.480,36
06/06/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002214FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	330,00
06/06/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002215SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	1.202,40
06/06/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002216FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	2.417,96
07/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.202,40
07/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.417,96
07/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
07/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	322,90
07/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
07/06/2023	6	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	321,60
07/06/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.411,19
07/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.935,00
07/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
07/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	144,37

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 40 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	29,02
07/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	120,84
07/06/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
07/06/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.721,86
09/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
09/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	238,69
09/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.181,25
09/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.206,62
09/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	135,00
09/06/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	784,18
09/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002217FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	250,00
12/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.450,00
12/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
12/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	900,00
12/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.812,00
12/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.570,00
12/06/2023	6	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Títulos	27.687,41
12/06/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	47,64
12/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
12/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
12/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
12/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.340,00
12/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	600,00
12/06/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.242,00
12/06/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.426,00
12/06/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.809,91
12/06/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	985,67
12/06/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.665,63
12/06/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.626,00
12/06/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.376,30
12/06/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
12/06/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.360,00
12/06/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.266,00
12/06/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.613,00
12/06/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	2.000,00
12/06/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	135,00
12/06/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,33
12/06/2023	27	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
12/06/2023	28	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	321,29
12/06/2023	29	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	321,24
12/06/2023	30	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	322,71
12/06/2023	31	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.973,67
12/06/2023	34	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000003724DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	2.100,00
12/06/2023	35	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000003784DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	5.800,00
13/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	544,00
13/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.000,00
13/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	466,05
13/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	440,32

FLS. N° 509
PROC. N° 212/2025
RUBRICA: 10

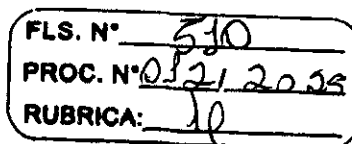
Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 41 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.100,00
13/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.525,63
13/06/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	238,00
13/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	10,00
13/06/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	423,26
14/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
14/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	53,57
14/06/2023	3	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	35,99
14/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.400,00
14/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
14/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.303,22
14/06/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.718,00
14/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.926,00
14/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	63,00
14/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.380,00
14/06/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.831,37
14/06/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002218PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ	6.000,00
15/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.730,00
15/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.000,00
15/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.000,00
15/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.305,00
15/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	380,00
15/06/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
15/06/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	12.487,92
15/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
15/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3.000,00
15/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
15/06/2023	11	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
15/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	18.829,51
15/06/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002220PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ	4.730,00
15/06/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002221PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUÍ	2.000,00
15/06/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF IBERO LUSITAN EMPREENHIMENTO E LOCAOES EIRELI000002222	5.930,00
15/06/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002223PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	9.200,00
15/06/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002224PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	10.160,00
15/06/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002226PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	29.980,00
16/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.310,00
16/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
16/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	85,00
16/06/2023	4	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.036,63
16/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	120,00
16/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	720,00
16/06/2023	7	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	72,47
16/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	336,73
16/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.471,83



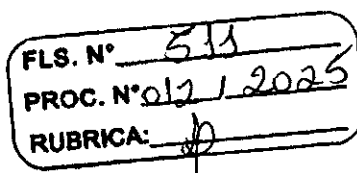
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 42 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
16/06/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.042,86
16/06/2023	14	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000003097DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	12.110,00
16/06/2023	15	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000003910DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	12.450,00
19/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.025,00
19/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,28
19/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,28
19/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	160,00
19/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	96,00
19/06/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
19/06/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
19/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
19/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	131,04
19/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.269,00
19/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,55
19/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.466,00
19/06/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	541,69
19/06/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.149,94
19/06/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.178,73
19/06/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	790,12
19/06/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.200,56
19/06/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	270,00
19/06/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
19/06/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	7,62
19/06/2023	21	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	12.484,25
19/06/2023	29	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002227FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	5.620,00
19/06/2023	30	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002228FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	3.320,00
19/06/2023	31	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002229SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	4.540,00
19/06/2023	32	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002230SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	3.100,00
19/06/2023	33	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002231SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	3.340,00
19/06/2023	34	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002232PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	10.280,00
19/06/2023	35	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000003943DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	11.045,00
20/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	600,00
20/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.638,00
20/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	10.280,00
20/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.188,00
20/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.340,00
20/06/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.100,00
20/06/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.540,00
20/06/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.930,00
20/06/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.900,00
20/06/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	260,00



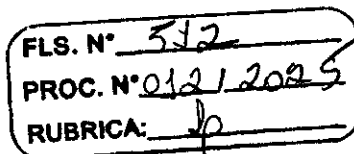
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 43 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/06/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	564,91
20/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	650,00
20/06/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	548,96
20/06/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	302,40
20/06/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.282,45
20/06/2023	16	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	2.760,49
20/06/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
20/06/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	31.793,51
20/06/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002233PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	4.188,00
20/06/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002234PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	4.638,00
20/06/2023	26	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002235SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	3.372,00
20/06/2023	27	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002236SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	3.100,00
20/06/2023	28	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002237SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	6.280,00
21/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.620,00
21/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.320,00
21/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.372,00
21/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.280,00
21/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.100,00
21/06/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
21/06/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
21/06/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	24,46
21/06/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	260,00
21/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
21/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
21/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	2.000,00
21/06/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	180,00
21/06/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	180,00
21/06/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	660,00
21/06/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	725,00
21/06/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	954,75
21/06/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.406,50
21/06/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
21/06/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	55,00
21/06/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	12.675,21
22/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.174,20
22/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.228,00
22/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.342,00
22/06/2023	4	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	114,63
22/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.510,43
23/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	950,40
23/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	724,09
23/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.346,00
23/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.515,25
23/06/2023	5	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.035,00
23/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,32
23/06/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.224,88



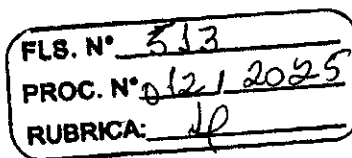
Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 44 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002238PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	2.000,00
26/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
26/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	5,00
26/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	745,00
26/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	90,00
26/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	393,00
26/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	677,91
26/06/2023	7	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	24,04
26/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
26/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	711,05
27/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	660,00
27/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	331,58
27/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	665,38
27/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
27/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	504,20
27/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.094,50
27/06/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	38,20
27/06/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.089,40
28/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	580,00
28/06/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	580,00
28/06/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	125,00
28/06/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	380,00
28/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
28/06/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	10.160,00
28/06/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.200,00
28/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	769,80
28/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.182,50
28/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,96
28/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.249,95
28/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.359,99
28/06/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	224,64
28/06/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	4.015,95
28/06/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	512,21
29/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
29/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.454,33
29/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,14
29/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
29/06/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.374,47
29/06/2023	10	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000003233DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	4.080,00
29/06/2023	11	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000003236DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	6.624,00
29/06/2023	12	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000002083GP PNEUS LTDA	17.500,00
29/06/2023	13	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000004176DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	10.280,00
30/06/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	410,00
30/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	180,00
30/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
30/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
30/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.098,05



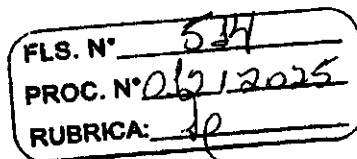
Livro Diário N°. 5

Pág.: 45 de 96

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	318,11
30/06/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	4.500,00
30/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	40,00
30/06/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	800,00
30/06/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.150,00
30/06/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.200,00
30/06/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
30/06/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
30/06/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	18,94
30/06/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.736,85
30/06/2023	16	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg. fomecedor n/data.	22.814,00
30/06/2023	17	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor N/DATA	12.410,00
30/06/2023	18	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor	4.744,00
30/06/2023	19	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor	3.562,00
30/06/2023	20	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor	4.211,00
30/06/2023	21	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg. fornecedor	3.652,00
30/06/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	12.350,00
30/06/2023	23	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 06/2023	5.363,41
30/06/2023	24	3.01.01.07.01.0019	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 06/2023	6.600,00
30/06/2023	25	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	726,00
30/06/2023	26	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	760,39
30/06/2023	27	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.03.01.0014	VLR FERIAS N/MES	1.786,67
30/06/2023	28	2.01.01.03.01.0014	2.01.01.03.01.0001	INSS S/FERIAS N/MES	141,27
30/06/2023	29	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.01.01.0001	PG. FERIAS N/MES	1.645,40
30/06/2023	32	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	600,00
30/06/2023	34	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	321,60
30/06/2023	35	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 06/2023	2.680,00
30/06/2023	36	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	201,60
30/06/2023	37	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	18.000,00
Totais do mês de Junho:					828.853,10
03/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.950,00
03/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	950,00
03/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	465,00
03/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	750,00
03/07/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	840,00
03/07/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	525,12
03/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
03/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
03/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
03/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.365,00
03/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.248,95
03/07/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	862,50
03/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.017,50
03/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	4.365,68
03/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	18,00
03/07/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	30,00
03/07/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
03/07/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
03/07/2023	19	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	15,53
03/07/2023	20	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.527,14



Livro Diário N° 5

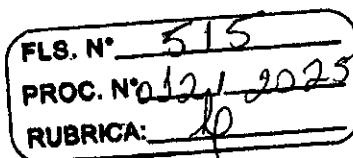
Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 46 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/07/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002239FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	780,00
03/07/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002240CAMARA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI	1.584,00
03/07/2023	26	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002241FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	2.230,00
04/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,80
04/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
04/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	212,00
04/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.621,86
04/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.238,04
04/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	548,96
04/07/2023	7	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	5.041,00
04/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	130,00
04/07/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.976,94
04/07/2023	12	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000002178GP PNEUS LTDA	14.308,00
04/07/2023	13	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000004324DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	13.600,00
05/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.584,00
05/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
05/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.540,00
05/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	570,00
05/07/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	10,00
05/07/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	450,00
05/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.039,28
05/07/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Débito	362,04
05/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
05/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.288,40
05/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.746,38
05/07/2023	12	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.728,00
05/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	28,28
05/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	132,57
05/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
05/07/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,30
05/07/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.923,61
05/07/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002242PEDRO BORGES DE SOUSA	3.540,00
05/07/2023	20	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	5.113,61
05/07/2023	21	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salários	2.478,40
06/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	7.000,00
06/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	600,00
06/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,60
06/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,22
06/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,26
06/07/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	0,48
06/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.800,00
06/07/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
06/07/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	270,00
06/07/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
06/07/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.300,00
06/07/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 47 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
06/07/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	587,10
06/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.966,00
06/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.410,00
06/07/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.635,73
07/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	6.880,40
07/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	152,96
07/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
07/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	357,33
07/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.935,00
07/07/2023	6	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	140,49
07/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
07/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.027,85
07/07/2023	9	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	fgts	357,33
10/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.500,00
10/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	800,00
10/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	200,00
10/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.601,96
10/07/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	9.200,00
10/07/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.920,00
10/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	65,00
10/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	46,34
10/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.181,25
10/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.206,62
10/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.340,00
10/07/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
10/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.242,00
10/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	311,07
10/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	311,02
10/07/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	312,44
10/07/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.736,22
10/07/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002243SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	1.601,96
11/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.664,00
11/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.525,63
11/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	985,98
11/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.809,91
11/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.376,30
11/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.666,22
11/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	376,04
11/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,14
11/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	101,00
11/07/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.186,22
11/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002244MUNICIPIO DI RIBEIRA DO PIAUI- CAMARA MUNICIPAL	1.664,00
11/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002245TRANSPORTE HATEM LTDA	360,00
12/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	40,00
12/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	390,00
12/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
12/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	78,60
12/07/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.336,20

FLS. N° 516
PROC. N° 0124 2025
RUBRICA: p

Livro Diário N° 5

Pág.: 48 de 96

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/07/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	496,16
12/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	978,50
12/07/2023	8	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Títulos	19.654,78
12/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
12/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
12/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
12/07/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	966,63
12/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.192,00
12/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.626,00
12/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.360,00
12/07/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.266,00
12/07/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.613,00
12/07/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
12/07/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	101,92
12/07/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	36,00
12/07/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
12/07/2023	22	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
12/07/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
12/07/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.292,47
12/07/2023	28	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002249VIEMAQUINA: COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.050,00
12/07/2023	29	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002250MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA	1.900,00
12/07/2023	30	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002251JOSUE MOUF MONTEIRO 20109091353	3.900,00
13/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.400,00
13/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	2.199,77
13/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	151,58
13/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.614,50
13/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.100,00
13/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
13/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	238,00
13/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
13/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
13/07/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	332,15
13/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002252CLARICE ALVES DE ALMEIDA CARDOSO	6.280,00
13/07/2023	14	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000002349GP PNEUS LTDA	9.440,00
14/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.600,90
14/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	793,33
14/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.926,00
14/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.446,00
14/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.718,00
14/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.303,20
14/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
14/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.400,00
14/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
14/07/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.934,97
14/07/2023	13	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000002373GP PNEUS LTDA	5.412,00
14/07/2023	14	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000002384GP PNEUS LTDA	3.290,00
17/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.335,00

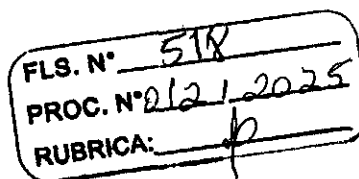
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 49 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	9.700,00
17/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	570,00
17/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	430,00
17/07/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	85,00
17/07/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.804,00
17/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
17/07/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.770,00
17/07/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	4.300,00
17/07/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	363,78
17/07/2023	11	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	35,99
17/07/2023	12	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.036,63
17/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.178,73
17/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.269,00
17/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	30,00
17/07/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	938,40
17/07/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	45,00
17/07/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
17/07/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	14.323,03
18/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	2.200,00
18/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.100,00
18/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	50,00
18/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.230,00
18/07/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	380,00
18/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.466,00
18/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.149,94
18/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	541,69
18/07/2023	9	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	54,31
18/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
18/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	625,00
18/07/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.380,00
18/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.137,50
18/07/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.694,44
19/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Deposito CHP N/Data	6.000,00
19/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	6.047,00
19/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	1.873,12
19/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.920,12
19/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002253PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI	6.047,00
20/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	4.820,00
20/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	120,00
20/07/2023	3	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.798,99
20/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.380,63
20/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
20/07/2023	6	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	5.363,41
20/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	4.128,03
20/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002254FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	4.820,00
21/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	2.000,00
21/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	2.980,27
21/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	954,75
21/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	725,00



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

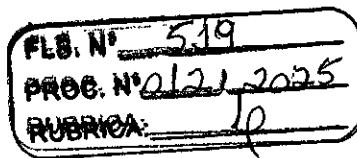
Pág.: 50 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	660,00
21/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.406,50
21/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.726,52
21/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002255VIEMAQUINA: COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.940,00
21/07/2023	11	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000013488CURINGA PNEUMATICC LTDA - FL 19	9.200,00
24/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
24/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	3.800,00
24/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	860,00
24/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
24/07/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
24/07/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	380,00
24/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.300,13
24/07/2023	8	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Títulos	24.875,66
24/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	70,00
24/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	480,00
24/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,35
24/07/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.876,64
24/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.342,00
24/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.228,00
24/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.515,25
24/07/2023	16	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.035,00
24/07/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.346,00
24/07/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	81,00
24/07/2023	19	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
24/07/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
24/07/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	17.086,45
24/07/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002256J.J BATISTA COM.VAR.MAT.CONST.SERV.IMOB.LTDA	2.140,00
24/07/2023	25	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000004718DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	14.600,00
25/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	430,00
25/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	677,91
25/07/2023	3	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	25,16
25/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	420,00
25/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	596,75
25/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
25/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.609,82
26/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.360,00
26/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	920,00
26/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	71,05
26/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Débito	489,25
26/07/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	5.808,42
26/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
26/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	25,00
26/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	124,23
26/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,15
26/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	13.415,34
26/07/2023	12	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0024	VLR COMPRAS CONF NF 001886291ARMAZEM MATEUS S.A - CD101	3.239,88

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Pág.: 51 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	680,00
27/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.454,33
27/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	504,20
27/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.094,50
27/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	352,16
27/07/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.834,65
27/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002258GILVAN DA SILVA SANTOS	7.200,00
27/07/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002259ANTONIO BORGES GONÇALVES	660,00
27/07/2023	13	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000002565GP PNEUS LTDA	17.990,00
28/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	700,00
28/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	200,00
28/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	167,02
28/07/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	741,79
28/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	5.900,00
28/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	280,00
28/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.500,00
28/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.489,00
28/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.182,50
28/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,96
28/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.249,95
28/07/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
28/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
28/07/2023	14	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	229,12
28/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
28/07/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	55,00
28/07/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	3.415,50
28/07/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	580,00
28/07/2023	19	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	20.732,22
30/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	14.780,00
30/07/2023	33	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 072023	600,00
30/07/2023	34	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 072023	557,43
30/07/2023	35	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 072023	3.752,00
30/07/2023	36	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 072023	211,66
30/07/2023	37	2.01.01.03.01.0015	2.01.01.03.01.0001	INSS S/RESCISAO	70,34
30/07/2023	38	3.01.01.07.01.0045	2.01.01.03.01.0015	Vlr.Rescisoes /RESCISAO	4.556,00
30/07/2023	39	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisoes	4.485,66
31/07/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	180,00
31/07/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.920,00
31/07/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	3.120,91
31/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	582,83
31/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	946,24
31/07/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.468,50
31/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.556,25
31/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.098,05
31/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.513,75
31/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	89,90
31/07/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.916,67
31/07/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	321,35

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 520
PROC. Nº 1212026
RUBRICA: JP

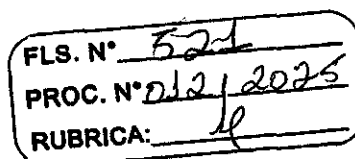
Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 52 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

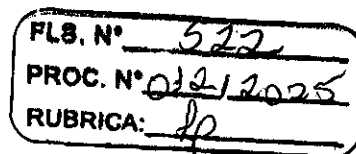
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.950,00
31/07/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	14,75
31/07/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	348,75
31/07/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	5,19
31/07/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.591,32
31/07/2023	19	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 072023	4.489,17
31/07/2023	20	3.01.01.07.01.0019	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 072023	6.600,00
31/07/2023	21	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	726,00
31/07/2023	22	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	730,39
31/07/2023	25	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	25.000,00
Totais do mês de Julho:					732.912,73
01/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	2.200,00
01/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	200,00
01/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	838,90
01/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	362,04
01/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.873,38
01/08/2023	6	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	4,25
01/08/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.032,70
01/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002260FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	430,00
02/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,80
02/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.800,04
02/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.233,96
02/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
02/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	420,76
02/08/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	10.395,78
02/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.200,00
02/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	700,00
02/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.251,03
02/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	863,94
02/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.365,00
02/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.017,50
02/08/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.226,00
02/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
02/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	64,60
02/08/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
02/08/2023	17	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
02/08/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.212,58
02/08/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002261SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	2.800,04
02/08/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002262FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.233,96
03/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	170,00
03/08/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.100,00
03/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.384,67
03/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.700,00
03/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	7,93
03/08/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.212,59
04/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
04/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	14.692,85
04/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	120,00



Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.275,24
04/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.735,39
04/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	137,30
04/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	230,00
04/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	15,00
04/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	51,10
04/08/2023	10	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
04/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	7.368,81
05/08/2023	1	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	5.143,61
05/08/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salarios	3.540,34
07/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	6.500,00
07/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.050,00
07/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	80,58
07/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	557,74
07/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	500,00
07/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	650,00
07/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
07/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.410,00
07/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.935,00
07/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	300,16
07/08/2023	11	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.786,00
07/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,18
07/08/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
07/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	1,88
07/08/2023	17	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	fgts	557,43
08/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	78,60
08/08/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.206,90
08/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.525,63
08/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.653,93
08/08/2023	8	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000013637CURINGA PNEUMATICC LTDA - FL 19	4.560,00
08/08/2023	10	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000001055DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS BOM JE	750,00
09/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	765,00
09/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.000,00
09/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	800,00
09/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	442,12
09/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	350,00
09/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
09/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
09/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
09/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.340,00
09/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
09/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	100,00
09/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	400,00
09/08/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
09/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
09/08/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	539,08
09/08/2023	17	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000005163DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	6.510,00
10/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	9.980,00



Pág.: 54 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário Nº. 5

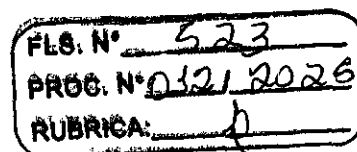
Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.000,00
10/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.242,00
10/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.376,30
10/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.810,54
10/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
10/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,96
10/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	325,61
10/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	324,17
10/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	324,12
10/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	3.096,15
10/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.276,15
10/08/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002263PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUI	5.400,00
10/08/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002264PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUI	6.149,00
10/08/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002265SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI	5.200,00
10/08/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002266SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DO PIAUI	3.600,00
10/08/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002267PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	5.000,00
11/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.200,00
11/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	917,92
11/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.080,75
11/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	966,63
11/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.613,00
11/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
11/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
11/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	150,00
11/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	289,14
11/08/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002268SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	6.912,00
11/08/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002269SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	7.598,40
11/08/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002270SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	8.598,40
11/08/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002271SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER	5.400,00
11/08/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002272PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	11.092,80
11/08/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002273PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	12.668,00
11/08/2023	23	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000007881GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	2.500,32
14/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	700,00
14/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	300,00
14/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.400,00
14/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.912,00
14/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	12.688,00
14/08/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	11.092,80
14/08/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	8.598,40

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Pág.: 55 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/08/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	7.598,40
14/08/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.000,00
14/08/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	370,00
14/08/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	200,00
14/08/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.800,00
14/08/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.800,00
14/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	66,00
14/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	150,01
14/08/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	80,00
14/08/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	62,00
14/08/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	225,81
14/08/2023	19	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.786,00
14/08/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.192,00
14/08/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.266,00
14/08/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.626,00
14/08/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
14/08/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,48
14/08/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.137,50
14/08/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.200,00
14/08/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	43.141,80
15/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	200,00
15/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	5.000,00
15/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	900,00
15/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
15/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	900,00
15/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.110,50
15/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.698,70
15/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.404,65
15/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	559,84
15/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.606,36
15/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	920,94
15/08/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.457,87
15/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.186,15
15/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.173,60
15/08/2023	16	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.036,85
15/08/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.150,00
15/08/2023	18	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	852,25
15/08/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
15/08/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	10,00
15/08/2023	21	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	17.370,81
15/08/2023	22	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Estorno débito	852,25
16/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	85,00
16/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	75,00
16/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	319,91
16/08/2023	4	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	35,99
16/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.269,00
16/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	27,17
16/08/2023	8	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000005282DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	18.600,00
17/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.800,00
17/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	100,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 524

PROC. N° 012/2025

RUBRICA: 10

Pág.: 56 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

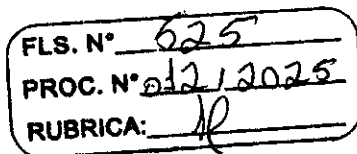
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	180,00
17/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	10,00
17/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	811,54
17/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	541,86
17/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.150,36
17/08/2023	8	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	101,81
17/08/2023	9	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	45,55
17/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	150,00
17/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,12
17/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
17/08/2023	13	2.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,14
17/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
17/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
17/08/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	758,70
17/08/2023	18	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0015	VLR COMPRAS CONF NF 000013705CURINGA PNEUMATICC LTDA - FL 19	6.400,00
18/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
18/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.400,00
18/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
18/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	191,59
18/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.686,00
18/08/2023	6	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.741,74
18/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
18/08/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.416,15
18/08/2023	10	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000003048GP PNEUS LTDA	10.104,00
21/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	170,00
21/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.450,00
21/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.000,00
21/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
21/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	83,51
21/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
21/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
21/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.530,00
21/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.446,00
21/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	660,00
21/08/2023	11	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.786,00
21/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	725,00
21/08/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.380,63
21/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
21/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	954,75
21/08/2023	16	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	4.489,17
21/08/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.300,00
21/08/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.596,00
21/08/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	98,00
21/08/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	170,00
21/08/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
21/08/2023	22	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.860,14
21/08/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002274SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUÍ	4.000,00
21/08/2023	26	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002275SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUÍ	5.450,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 57 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
22/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.090,00
22/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	870,00
22/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.342,00
22/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.228,00
22/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.346,00
22/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.515,25
22/08/2023	7	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.035,00
22/08/2023	8	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	24,77
22/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,68
22/08/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.532,70
22/08/2023	13	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000008007GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	8.760,95
22/08/2023	14	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000005430DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.200,00
23/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	630,00
23/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	167,02
23/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.825,00
23/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,00
23/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.036,98
24/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.970,00
24/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	735,00
24/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	385,89
24/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.542,00
24/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.454,33
24/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
24/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	6,10
24/08/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.211,54
25/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	15,00
25/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
25/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	280,00
25/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.874,24
25/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
25/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	598,26
25/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,14
25/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
25/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
25/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
25/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.527,74
28/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	900,00
28/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
28/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
28/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	85,00
28/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	830,00
28/08/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	100,00
28/08/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	480,67
28/08/2023	8	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Titulos	25.901,93
28/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
28/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.500,00
28/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.489,00
28/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
28/08/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,96

FLS. N° 526
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: lp

Pág.: 58 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.250,25
28/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.182,50
28/08/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.094,50
28/08/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	582,83
28/08/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	946,24
28/08/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.468,50
28/08/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.916,67
28/08/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.998,33
28/08/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	504,20
28/08/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	4.741,56
28/08/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	81,00
28/08/2023	25	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
28/08/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
28/08/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.271,60
29/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,20
29/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
29/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	580,00
29/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	450,00
29/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
29/08/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.110,22
29/08/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	68,50
29/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.871,92
29/08/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.297,40
29/08/2023	11	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 0000065661 ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	6.320,00
30/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Deposito CHP N/Data	5.379,95
30/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
30/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	820,00
30/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	780,00
30/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.200,00
30/08/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
30/08/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	643,54
30/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
30/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.556,25
30/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.513,75
30/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.290,21
30/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	80,69
30/08/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
30/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.033,84
30/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	12.001,00
30/08/2023	16	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 082023	5.338,19
30/08/2023	17	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	726,00
30/08/2023	23	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	730,39
30/08/2023	24	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 082023	600,00
30/08/2023	25	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 082023	360,90
30/08/2023	26	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 082023	2.724,67
30/08/2023	27	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 082023	205,00
30/08/2023	28	2.01.01.03.01.0014	2.01.01.03.01.0001	INSS S/FERIAS	141,00
30/08/2023	29	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.03.01.0014	Vlr.Ferías /RESCISAO	1.786,67
30/08/2023	30	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg.Ferías	1.645,67
30/08/2023	31	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	23.540,00

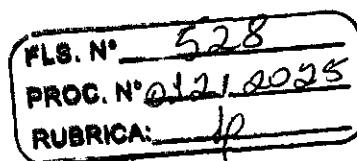
FLS. N° 527
PROC. N° 01212025
RUBRICA: 10

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 59 de 96
MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/08/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	13.000,00
31/08/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	11.680,00
31/08/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	15.301,80
31/08/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
31/08/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.250,00
31/08/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.640,00
31/08/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	930,00
31/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.248,95
31/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	324,58
31/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	862,50
31/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	300,00
31/08/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.150,00
31/08/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,14
31/08/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,40
31/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
31/08/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	4,90
31/08/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	40.390,33
31/08/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002276PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	11.680,00
31/08/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002277PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	15.301,80
31/08/2023	24	3.01.01.07.01.0019	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 082023	6.600,00
Totais do mês de Agosto:					858.676,98
01/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	4.700,00
01/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	4.900,00
01/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	2.300,00
01/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.032,02
01/09/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.203,92
01/09/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	105,00
01/09/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.000,00
01/09/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	805,65
01/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Transferencia Enviada	70,00
01/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.017,50
01/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	224,64
01/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	50,00
01/09/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	10,00
01/09/2023	14	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cobrança de IOF N/Data	4,01
01/09/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	18.670,44
01/09/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002278FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.203,92
01/09/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002279SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.032,02
04/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
04/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
04/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	900,00
04/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	150,00
04/09/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.780,00
04/09/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	1.092,00
04/09/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	1.270,00
04/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
04/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	120,00



Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 60 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

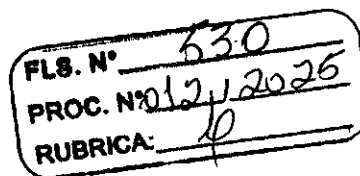
Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
04/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.700,00
04/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.726,00
04/09/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.384,67
04/09/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.410,00
04/09/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	10.000,00
04/09/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.800,00
04/09/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	2.293,01
04/09/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	6,10
04/09/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,80
04/09/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
04/09/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
04/09/2023	22	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	17.056,78
04/09/2023	24	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0027	VLR COMPRAS CONF NF 0000066461TR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	10.384,00
05/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	870,00
05/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.200,00
05/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	809,62
05/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
05/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.935,00
05/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.525,59
05/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	450,00
05/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,30
05/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	20,00
05/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	656,27
05/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR REVENDA DE MERCADORIA CONF NF RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA000002280	1.780,00
05/09/2023	13	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	5.143,61
05/09/2023	14	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salarios	2.519,67
06/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	248,08
06/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	500,00
06/09/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	360,90
06/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	106,00
06/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	70,00
06/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	132,86
06/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	123,00
06/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,45
06/09/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	49,13
06/09/2023	13	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000005758DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	1.928,00
06/09/2023	14	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000005777DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	5.600,00
07/09/2023	1	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	fgts	360,90
08/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	4.140,00
08/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	140,00
08/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	10.000,00
08/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	315,51
08/09/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	645,81
08/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.652,50
08/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	375,00
08/09/2023	8	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.786,00

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 61 de 96
 MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.140,00
08/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.084,96
08/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.340,00
08/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	600,00
08/09/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	91,91
08/09/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	138,96
08/09/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
08/09/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,21
08/09/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.979,78
11/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.970,00
11/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	635,00
11/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	166,34
11/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.639,00
11/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	966,63
11/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	833,44
11/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.573,33
11/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.100,00
11/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.178,73
11/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.376,30
11/09/2023	11	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	45,30
11/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	99,90
11/09/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
11/09/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	325,61
11/09/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	324,17
11/09/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	324,12
11/09/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	3.126,01
11/09/2023	18	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.142,20
12/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	820,00
12/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	780,00
12/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	322,90
12/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	238,00
12/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	190,00
12/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
12/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.964,00
12/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	548,33
12/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.400,00
12/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	902,00
12/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.192,00
12/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	525,00
12/09/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
12/09/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.137,50
12/09/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	10.610,05
13/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	396,00
13/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
13/09/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.200,00
13/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	404,00
13/09/2023	6	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000008415GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	5.166,64
14/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.645,00
14/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
14/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.017,00



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 62 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/09/2023	4	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.624,00
14/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	835,00
14/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	70,00
14/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.533,00
15/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	140,00
15/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	660,00
15/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	78,60
15/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
15/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.325,00
15/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.269,00
15/09/2023	7	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	36,72
15/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	49,13
15/09/2023	9	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	111,70
15/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.150,00
15/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	60,00
15/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
15/09/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	4.326,05
15/09/2023	15	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000005952DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	3.500,00
18/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	3.572,00
18/09/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
18/09/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	50,00
18/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.133,33
18/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.684,00
18/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.642,00
18/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.530,00
18/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	30,00
18/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.140,44
18/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	113,43
18/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	45,00
18/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
18/09/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
18/09/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	755,00
18/09/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	8.665,30
19/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.480,00
19/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	50,00
19/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	604,24
19/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	660,00
19/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	725,00
19/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.446,00
19/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	954,75
19/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,40
19/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
19/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.652,91
20/09/2023	1	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	3.850,00
20/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	200,00
20/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	569,85
20/09/2023	4	2.01.01.03.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.803,01
20/09/2023	5	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	5.338,19
20/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.380,63
20/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.300,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 531
 PROC. N° 0121/2025
 RUBRICA: 10

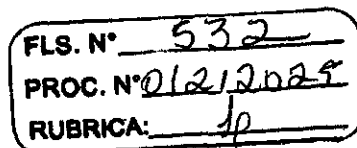
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.809.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 63 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
20/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
20/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.000,00
20/09/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.226,98
21/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Depósito CHP N/Data	200,00
21/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	680,00
21/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
21/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Títulos	40.236,99
21/09/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	590,00
21/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	650,00
21/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.346,00
21/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.515,25
21/09/2023	9	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.035,00
21/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.464,02
21/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.596,00
21/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	72,00
21/09/2023	13	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
21/09/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,95
21/09/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	29.593,77
22/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.250,00
22/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
22/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	850,00
22/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
22/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
22/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.266,00
22/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.190,24
22/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.946,00
22/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.825,00
22/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	120,00
22/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,28
22/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
22/09/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	6,43
22/09/2023	14	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.409,05
22/09/2023	37	3.01.01.07.03.0003	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 09/2023	414,90
25/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.380,00
25/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	230,00
25/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	870,00
25/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
25/09/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
25/09/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.480,00
25/09/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	928,81
25/09/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.174,20
25/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	22,58
25/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
25/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
25/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	130,00
25/09/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.500,00
25/09/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.542,00
25/09/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.079,96
25/09/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.998,33
25/09/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.094,50



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 64 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/09/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	35,00
25/09/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
25/09/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	100,00
25/09/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
25/09/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,28
25/09/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.287,36
25/09/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002281SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	7.380,00
26/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.586,00
26/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	430,00
26/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	568,46
26/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	33,00
26/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	140,00
26/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.871,93
26/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.580,00
26/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.110,20
26/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	240,00
26/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,37
26/09/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
26/09/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	3,10
26/09/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.399,24
26/09/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002282MUNICIPIO DI LANDRI SALES	430,00
27/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.960,00
27/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	140,00
27/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	39,30
27/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	48,45
27/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.109,46
27/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	582,83
27/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	946,24
27/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.468,50
27/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.916,67
27/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	350,00
27/09/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.282,85
27/09/2023	13	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0021	VLR COMPRAS CONF NF 000003789TOPBOR COMERCIO DI ART DE BORRACHAS LTDA	295,09
28/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
28/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	20,00
28/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	81,11
28/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	0,10
28/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.182,50
28/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	265,00
28/09/2023	7	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	25,13
28/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	150,00
28/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	3.917,77
28/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.189,19
28/09/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002283PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	550,00
28/09/2023	15	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0024	VLR COMPRAS CONF NF 001976349ARMAZEM MATEUS S.A - CD101	12.595,00

FLS. N° 533
 PROC. N° 01212025
 RUBRICA: lp

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

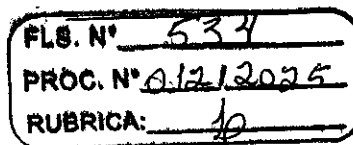
Pág.: 65 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/09/2023	16	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000008677GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	19.301,07
29/09/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	550,00
29/09/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	588,00
29/09/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
29/09/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
29/09/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	628,80
29/09/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	2.143,37
29/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	328,03
29/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
29/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,10
29/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.378,04
29/09/2023	15	3.01.01.07.03.0003	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 092023	414,90
30/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	10.200,00
30/09/2023	2	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 092023	2.282,48
30/09/2023	3	3.01.01.07.01.0019	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 092023	6.600,00
30/09/2023	18	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	726,00
30/09/2023	19	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	730,39
30/09/2023	20	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 092023	600,00
30/09/2023	21	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 092023	321,60
30/09/2023	22	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 092023	4.020,00
30/09/2023	23	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 092023	302,40
30/09/2023	24	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	24.120,00
30/09/2023	25	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	IMOBILIZADO	25.000,00
Totais do mês de Setembro:					623.221,95
02/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.200,00
02/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	635,00
02/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.200,00
02/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
02/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	176,13
02/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. BB Giro	41.000,00
02/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
02/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	504,47
02/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	270,00
02/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	862,50
02/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.556,25
02/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
02/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.513,75
02/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.248,95
02/10/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.017,50
02/10/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	28,02
02/10/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	143,48
02/10/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
02/10/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.076,80
02/10/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.384,67
02/10/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.700,00
02/10/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	135,00
02/10/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	1.137,50
02/10/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
02/10/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	27.843,59

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Pág.: 66 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/10/2023	27	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002284PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	2.220,00
03/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Lance	59.826,00
03/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	480,00
03/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.900,00
03/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.450,00
03/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Desconto de Títulos	26.193,36
03/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	42,00
03/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	190,00
03/10/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
03/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	7,62
03/10/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	30.142,26
03/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002285FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	6.034,00
03/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002286VIEMAQUINA: COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.792,00
04/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	6.034,00
04/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	350,00
04/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	780,00
04/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	49,12
04/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	756,12
04/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.410,00
04/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	555,00
04/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	65,00
04/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,30
04/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,88
04/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	5.931,06
05/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	15.792,00
05/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	7.496,00
05/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.792,00
05/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	7.000,00
05/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	162,00
05/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	79,00
05/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	127,72
05/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	538,18
05/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr. Saque n/data	1.000,00
05/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	600,00
05/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.935,00
05/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	461,45
05/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	215,00
05/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,49
05/10/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	28.769,96
05/10/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002287PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	1.792,00
05/10/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002288PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	15.792,00
05/10/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002289PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	7.496,00
05/10/2023	23	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000004315DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	3.570,00
05/10/2023	24	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	5.143,61

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. Nº 336
 PROC. Nº 012/2025
 RUBRICA: fp

Pág.: 67 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/10/2023	25	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salários	3.717,60
06/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	550,00
06/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
06/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.984,00
06/10/2023	4	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	321,60
06/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	385,60
06/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	933,30
06/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.646,00
06/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,12
06/10/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.122,62
09/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	240,00
09/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
09/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.180,00
09/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	260,00
09/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	520,72
09/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.555,01
09/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	105,00
09/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
09/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	126,00
09/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.652,50
09/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	375,00
09/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.084,96
09/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.140,00
09/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.340,00
09/10/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	600,00
09/10/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.178,73
09/10/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.376,30
09/10/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	137,00
09/10/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	140,58
09/10/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	27,33
09/10/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	615,00
09/10/2023	22	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	10.292,67
10/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	127,20
10/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	150,00
10/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
10/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	90,00
10/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.639,00
10/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	966,63
10/10/2023	7	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	45,29
10/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	6,08
10/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	326,14
10/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	324,72
10/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	324,67
10/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	1.547,46
10/10/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.492,79
11/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	8.600,00
11/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
11/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	550,00
11/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.573,33
11/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.968,52
11/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	833,44

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 336
 PROC. N° 0121 2025
 RUBRICA: JP

Pág.: 68 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.100,00
11/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	200,00
11/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
11/10/2023	10	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	36,70
11/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	638,11
11/10/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002293SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	6.480,00
11/10/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002294SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	4.650,00
11/10/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002295SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	3.100,00
11/10/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002296SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DO PIAUI	4.280,00
11/10/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002297SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO-PI	1.280,00
13/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	630,00
13/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.480,00
13/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	520,00
13/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
13/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	23,76
13/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.400,00
13/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.964,00
13/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
13/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
13/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	548,33
13/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	902,00
13/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	585,66
13/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	397,93
13/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,44
13/10/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	1.200,00
13/10/2023	16	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	7.208,24
16/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	3.100,00
16/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	4.280,00
16/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	6.480,00
16/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	4.650,00
16/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	1.280,00
16/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.000,00
16/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.250,00
16/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	383,18
16/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	50,00
16/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	150,00
16/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	800,00
16/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
16/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
16/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.291,66
16/10/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	120,00
16/10/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.426,00
16/10/2023	17	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.624,00
16/10/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	700,00
16/10/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.325,00
16/10/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.269,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 537
 PROC. N° 012 / 2025
 RUBRICA: JP

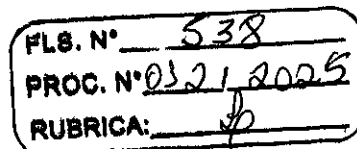
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 69 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212,1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/10/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	587,43
16/10/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.075,00
16/10/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,61
16/10/2023	24	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	91,76
16/10/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,00
16/10/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	755,00
16/10/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	5.844,72
17/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	400,00
17/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	400,00
17/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.199,95
17/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.133,33
17/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.684,00
17/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	30,00
17/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	11,18
17/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	4.258,46
18/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.255,00
18/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	814,00
18/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.500,00
18/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	390,00
18/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.000,00
18/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. depósito n/data	587,43
18/10/2023	7	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.626,00
18/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.642,00
18/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.530,00
18/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	26,84
18/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	845,00
18/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	80,00
18/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	50,00
18/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
18/10/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	3.254,41
18/10/2023	17	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000004472DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	7.130,88
19/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.000,00
19/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
19/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	1.999,00
20/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.100,00
20/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	660,00
20/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	725,00
20/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	954,75
20/10/2023	5	2.01.01.03.01.0012	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.758,79
20/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.380,63
20/10/2023	7	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	2.282,48
20/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.300,00
20/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
20/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	586,43
20/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	9,00
20/10/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	10.082,08
20/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002298VIEMAQUINA: COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.480,00
21/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002299MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA	420,00



Pág.: 70 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	3.550,00
23/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.depósito n/data	250,00
23/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	2.114,00
23/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	80,00
23/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	50,00
23/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.174,20
23/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vir. Desconto de Títulos	20.203,22
23/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	366,00
23/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	500,00
23/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	118,41
23/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,32
23/10/2023	12	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.035,00
23/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.515,25
23/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.266,00
23/10/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.190,24
23/10/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.849,00
23/10/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.946,00
23/10/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.825,00
23/10/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	120,00
23/10/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	120,00
23/10/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.346,00
23/10/2023	22	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	7.428,00
23/10/2023	23	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.742,00
23/10/2023	24	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.639,00
23/10/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	108,00
23/10/2023	26	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
23/10/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,62
23/10/2023	28	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	5.729,54
24/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	180,00
24/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.700,00
24/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	500,00
24/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.460,00
24/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	273,14
24/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	282,45
24/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	875,61
24/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	489,25
24/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	80,00
24/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.580,00
24/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.079,96
24/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	100,00
24/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	2.000,00
25/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	1.388,50
25/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	393,00
25/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Desconto de Títulos	20.897,70
25/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,24
25/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
25/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.998,33
25/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.094,50
25/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	698,60
25/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	600,00
25/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	90,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 539
 PROC. N° 0121/2023
 RUBRICA: 10

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 71 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	81,00
25/10/2023	12	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
25/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
25/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	16.248,14
25/10/2023	16	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000004190GP PNEUS LTDA	17.295,12
26/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	1.586,00
26/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	792,00
26/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	740,00
26/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	540,00
26/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	585,57
26/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	50,00
26/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.736,00
26/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	70,00
26/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	285,00
26/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	143,00
26/10/2023	11	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	25,20
26/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	58,74
26/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	172,80
26/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,94
26/10/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	915,00
26/10/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	218,11
26/10/2023	18	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000004239GP PNEUS LTDA	6.780,00
27/10/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
27/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	80,00
27/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
27/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	582,83
27/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	946,24
27/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
27/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.468,50
27/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	337,50
27/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.916,67
27/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	60,00
27/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,23
27/10/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.605,43
30/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,97
30/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	350,00
30/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	60,00
30/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.928,00
30/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	970,67
30/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Títulos	19.729,75
30/10/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
30/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.182,50
30/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.216,85
30/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
30/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.148,75
30/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	862,50
30/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.248,95
30/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.556,25
30/10/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.076,80
30/10/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.513,75
30/10/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N°

540

PROC. N°

012/2025

RUBRICA:

1p

Pág.: 72 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	3.872,98
30/10/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	63,00
30/10/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
30/10/2023	21	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
30/10/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	348,75
30/10/2023	23	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	196,53
30/10/2023	27	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002300VIEMAQUINA; COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.680,00
30/10/2023	28	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002301J.J BATISTA COM.VAR.MAT.CONST.SERV.IMOB.LTDA	530,00
30/10/2023	29	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000004309GP PNEUS LTDA	11.528,00
30/10/2023	30	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	14.223,00
30/10/2023	31	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 102023	4.903,84
30/10/2023	32	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	726,00
30/10/2023	34	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	730,39
30/10/2023	35	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 102023	600,00
30/10/2023	36	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 102023	2.724,67
30/10/2023	37	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 102023	205,00
30/10/2023	38	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	25.100,00
31/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	700,00
31/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.820,00
31/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.400,00
31/10/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	700,00
31/10/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	10,45
31/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	596,55
31/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	850,00
31/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
31/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	700,00
31/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	330,97
31/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.329,32
31/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.316,43
31/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.100,00
31/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	6,59
31/10/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	106,31
31/10/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002302VIEMAQUINA; COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.860,00
31/10/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002303SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUÍ	1.820,00
31/10/2023	26	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002304SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARE DO PIAUÍ	2.400,00
31/10/2023	27	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002305PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	7.082,80
31/10/2023	28	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002306PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	7.987,00
31/10/2023	29	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000004644DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	3.513,60
31/10/2023	30	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0018	VLR COMPRAS CONF NF 000009174GOMMA DISTRIBUIDOR DE PNEUS LTDA	10.382,64
31/10/2023	31	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000006930DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	9.932,16
31/10/2023	32	3.01.01.07.01.0019	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 102023	6.600,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N°

PROC. N°

RUBRICA:

Pág.: 73 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

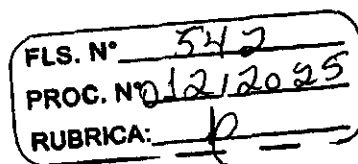
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/10/2023	33	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 102023	217,97
31/10/2023	34	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	IMOBILIZADO	25.000,00
Totais do mês de Outubro:					940.905,64
01/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.082,80
01/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.987,00
01/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.025,00
01/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
01/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.405,00
01/11/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	491,25
01/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.700,00
01/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.841,04
01/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.384,67
01/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	29,68
01/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	159,87
01/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	10,00
01/11/2023	13	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	4,46
01/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	14.011,33
01/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002307FILADELFO FREIRE DE CASTRO FILHO	2.640,00
03/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	5.000,00
03/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.700,00
03/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	680,00
03/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.550,00
03/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
03/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	120,00
03/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.410,00
03/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	60,00
03/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
03/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,28
03/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,80
03/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.434,92
04/11/2023	2	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000006988DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.937,28
05/11/2023	1	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	5.143,61
05/11/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salarios	2.519,67
06/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
06/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	55,00
06/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	360,00
06/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	630,00
06/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.984,00
06/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	337,50
06/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	385,60
06/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	933,30
06/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.652,50
06/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	600,00
06/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.186,35
06/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	111,76
06/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	152,10
06/11/2023	14	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	88,54
06/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	714,00
06/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



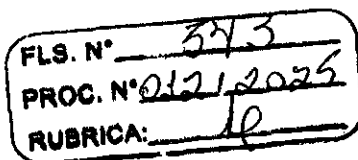
Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 74 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
06/11/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.951,65
06/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002308PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUI	12.400,00
06/11/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002308PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUI	7.200,00
07/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	500,00
07/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
07/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	70,00
07/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	600,00
07/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.340,00
07/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	360,90
07/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.140,00
07/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.084,96
07/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	300,00
07/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	56,00
07/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
07/11/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.311,86
08/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
08/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
08/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
08/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
08/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.376,30
08/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	6,00
08/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,95
08/11/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	787,25
09/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	5,94
09/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
09/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	75,00
09/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	560,00
09/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	254,41
09/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
09/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	750,00
09/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	966,63
09/11/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.783,16
09/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002310FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRA DO PIAUI	4.603,94
09/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002311SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.220,80
09/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002312INNOVA AGROPASTORIL LTDA.	260,00
09/11/2023	17	1.07.04.01.01.0004	2.01.01.01.01.0036	Vlr compra ativo imobilizado conf nf 002688990GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	139.965,72
10/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	810,00
10/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	592,00
10/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.220,80
10/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.603,94
10/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.750,00
10/11/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
10/11/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	980,00
10/11/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.115,49
10/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.639,00



Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

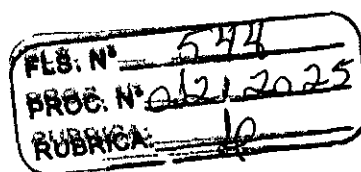
Pág.: 75 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	833,44
10/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.100,00
10/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.573,33
10/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	63,00
10/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	325,24
10/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	323,80
10/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	323,75
10/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	1.552,89
10/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	3.637,78
13/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	13,87
13/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.200,00
13/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.200,00
13/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.400,00
13/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.000,00
13/11/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
13/11/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	692,00
13/11/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
13/11/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
13/11/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.710,23
13/11/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	985,55
13/11/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	567,53
13/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	15,00
13/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	208,00
13/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	500,00
13/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	150,00
13/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
13/11/2023	18	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Telefone Ref.	35,99
13/11/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.966,00
13/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	610,09
13/11/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.400,00
13/11/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	525,00
13/11/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.136,12
13/11/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.328,00
13/11/2023	25	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.642,00
13/11/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.964,00
13/11/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	902,00
13/11/2023	28	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	548,33
13/11/2023	29	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.291,66
13/11/2023	30	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. BB Giro	4.662,84
13/11/2023	31	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	72,00
13/11/2023	32	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,05
13/11/2023	33	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.517,54
13/11/2023	35	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000004508GP PNEUS LTDA	10.950,00
14/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.300,00
14/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.500,00
14/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.837,00
14/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	39,14
14/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	26.340,67
14/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	700,00
14/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.325,00
14/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.846,00

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Pág.: 76 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.930,00
14/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.199,95
14/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.426,00
14/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.269,00
14/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.100,00
14/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	800,00
14/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.426,00
14/11/2023	16	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.624,00
14/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	10,60
14/11/2023	18	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
14/11/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,48
14/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.258,78
16/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.095,00
16/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	260,00
16/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	609,15
16/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.133,34
16/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.966,00
16/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.684,00
16/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
16/11/2023	8	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	25,19
16/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1.787,58
16/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	27,00
16/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	17,92
16/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	755,00
16/11/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	7.631,88
17/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.787,58
17/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	630,00
17/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	537,99
17/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,43
17/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.530,00
17/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	891,36
17/11/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.466,22
18/11/2023	2	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0024	VLR COMPRAS CONF NF 000027467ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS	8.126,30
20/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	200,00
20/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.450,00
20/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	100,00
20/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
20/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	3.300,00
20/11/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	80,76
20/11/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	68,50
20/11/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Desconto de Titulos	13.913,79
20/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	136,88
20/11/2023	10	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.626,00
20/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	660,00
20/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	725,00
20/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	954,75
20/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.300,00
20/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.442,00
20/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.346,00
20/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.803,01

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 77 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	18	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.035,00
20/11/2023	19	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	4.903,84
20/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.380,63
20/11/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	82,60
20/11/2023	22	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
20/11/2023	23	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.017,50
20/11/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002313PAROQUIA DI SANTO ANTONIO	1.600,00
21/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,47
21/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
21/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
21/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	800,00
21/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	94,94
21/11/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	78,28
21/11/2023	7	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Titulos	30.117,69
21/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,25
21/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
21/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.517,78
21/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.190,24
21/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.580,00
21/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.825,00
21/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
21/11/2023	15	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	69,35
21/11/2023	16	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	117,49
21/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	109,60
21/11/2023	18	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
21/11/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	24.031,67
22/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	4,95
22/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	11.200,00
22/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	850,00
22/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
22/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	320,00
22/11/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	75,00
22/11/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	412,65
22/11/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.873,33
22/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	40,00
22/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	11,91
22/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	113,43
22/11/2023	12	2.01.01.01.01.0036	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	7.428,00
22/11/2023	13	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.639,00
22/11/2023	14	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.742,00
22/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.759,66
22/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.849,00
22/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.266,00
22/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
22/11/2023	19	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	8.123,97
23/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.096,00
23/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Titulos	28.745,90
23/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
23/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.736,00
23/11/2023	5	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	21.666,42

FLS. N° 546
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: lp

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 78 de 96

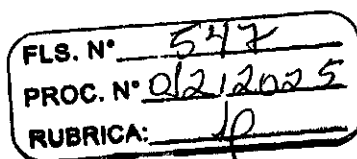
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	54,00
23/11/2023	7	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
23/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,12
23/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.784,36
24/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.300,00
24/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	180,00
24/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	856,80
24/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.882,52
24/11/2023	5	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	4.013,00
24/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.057,50
24/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.998,33
24/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	532,07
24/11/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	12.860,22
27/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	122,40
27/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	430,00
27/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Títulos	20.113,90
27/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Transferencia Enviada	100,00
27/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.468,50
27/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	946,24
27/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	582,83
27/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.130,00
27/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.148,75
27/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
27/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.076,80
27/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.916,67
27/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	81,00
27/11/2023	14	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
27/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	320,00
27/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.686,05
28/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.586,00
28/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	550,00
28/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.720,00
28/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.850,00
28/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	160,00
28/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
28/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.216,85
28/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.182,50
28/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	4.242,26
28/11/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	6.725,61
28/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002314PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	7.496,80
28/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002315PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	6.308,00
28/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002316J.J BATISTA COM.VAR.MAT.CONST.SERV.IMOB.LTDA	500,00
29/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
29/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.380,00
29/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.460,00
29/11/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	80,00
29/11/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	850,00
29/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.921,33

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 79 de 96

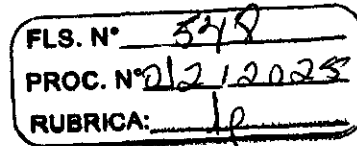
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.249,25
29/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	862,50
29/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
29/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
29/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.056,92
29/11/2023	14	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0013	VLR COMPRAS CONF NF 000005064DISTRIB NACIONAL DE PNEUS E CAMARAS LTDA	5.368,92
29/11/2023	15	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0033	VLR COMPRAS CONF NF 000004859GP PNEUS LTDA	11.337,40
30/11/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	160,00
30/11/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	150,00
30/11/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	1.367,07
30/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.290,21
30/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.556,25
30/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	333,99
30/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	702,72
30/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	89,90
30/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.513,75
30/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	420,00
30/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.100,00
30/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,00
30/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	382,33
30/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	0,53
30/11/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.714,61
30/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002317VIEMAQUINA: COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.990,00
30/11/2023	19	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000007565DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	18.336,00
30/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	12.033,00
30/11/2023	21	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 112023	2.205,30
30/11/2023	22	3.01.01.07.01.0019	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 112023	6.600,00
30/11/2023	33	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	726,00
30/11/2023	34	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	730,39
30/11/2023	35	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 112023	600,00
30/11/2023	36	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 112023	321,60
30/11/2023	37	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 112023	4.020,00
30/11/2023	38	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 112023	302,40
30/11/2023	39	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	32.000,00
30/11/2023	40	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	IMOBILIZADO	25.000,00
Totais do mês de Novembro:					959.277,55
01/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.depósito n/data	3.700,00
01/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.308,00
01/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.496,80
01/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	460,00
01/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.180,00
01/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
01/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	265,28
01/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.730,44
01/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.839,00
01/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.384,67
01/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.700,00
01/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	18,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 80 de 96

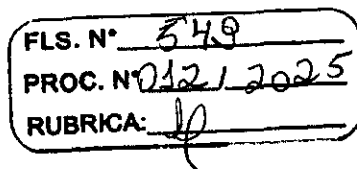
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	14,15
01/12/2023	14	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cobrança de IOF N/Data	0,43
01/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	12.323,39
04/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	3.600,00
04/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	350,00
04/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	3,46
04/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	600,00
04/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	3.000,00
04/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	780,00
04/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	165,00
04/12/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
04/12/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	4,27
04/12/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	877,63
04/12/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	785,25
04/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	200,00
04/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	300,00
04/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	850,00
04/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	2.800,00
04/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	50,00
04/12/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.566,00
04/12/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.428,00
04/12/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	992,16
04/12/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	714,00
04/12/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.896,00
04/12/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.446,00
04/12/2023	23	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.849,00
04/12/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.266,00
04/12/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito n/data	2,80
04/12/2023	26	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	16.458,71
05/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	370,00
05/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	390,00
05/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	75,95
05/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	353,70
05/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Titulos	16.268,34
05/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	600,00
05/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.442,00
05/12/2023	8	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.746,00
05/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.984,00
05/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	5.942,00
05/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	385,60
05/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	73,60
05/12/2023	13	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
05/12/2023	15	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000007692DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	15.752,00
05/12/2023	16	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	PG. PRO-LABORE	5.143,61
05/12/2023	17	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.03.01.0013	Decimo salario	3.350,00
05/12/2023	18	2.01.01.03.01.0013	2.01.01.03.01.0001	INSS 13 SALARIO	251,85
05/12/2023	19	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. Salarios	3.717,60
06/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.203,62
06/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	780,00
06/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 81 de 96

MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
06/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
06/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	934,86
06/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1.664,35
06/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002318SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	3.203,62
07/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Débito	1.037,06
07/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	2.250,00
07/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	530,00
07/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
07/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,21
07/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	250,00
07/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	200,00
07/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.656,92
07/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	451,13
07/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.085,44
07/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002319PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	16.200,00
07/12/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002320PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	14.434,00
07/12/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002321PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	7.994,00
07/12/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002322PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL	6.198,00
07/12/2023	20	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0021	VLR COMPRAS CONF NF 000004083TOPBOR COMERCIO DI ART DE BORRACHAS LTDA	5.951,30
08/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.149,00
08/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.200,00
08/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	12.400,00
08/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	5.400,00
08/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	200,00
08/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	33,57
08/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	400,00
08/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.815,12
08/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	600,99
08/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.142,24
08/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.086,77
08/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.343,90
08/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.376,30
08/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,45
08/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	20.545,66
09/12/2023	3	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000007853DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.200,00
09/12/2023	4	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000007855DIST PIAUHY DE PNEU; E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	7.024,00
11/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	6.198,00
11/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.994,00
11/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	14.434,00
11/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	1.766,00
11/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	120,00
11/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	420,00
11/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.720,00

FLS. N° 350

PROC. Nº 22.12025

RUBRICA: 

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 82 de 96

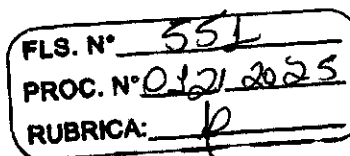
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/12/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	400,00
11/12/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	190,00
11/12/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	1.297,88
11/12/2023	11	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	60,00
11/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	0,31
11/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	47,00
11/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	966,85
11/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.840,00
11/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.639,00
11/12/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.100,00
11/12/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	902,00
11/12/2023	19	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.728,00
11/12/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.242,74
11/12/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	525,00
11/12/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.400,00
11/12/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.573,33
11/12/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.966,00
11/12/2023	25	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	548,33
11/12/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	800,00
11/12/2023	27	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	1.100,00
11/12/2023	28	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. Cheque Compensado N/Data	915,00
11/12/2023	29	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	324,74
11/12/2023	30	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	324,78
11/12/2023	31	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	326,23
11/12/2023	32	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago BB Consorcio Prestação	1.575,89
11/12/2023	33	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	0,31
11/12/2023	34	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir BB Rende Facil	5.754,99
12/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	700,00
12/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	300,00
12/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	4.919,24
12/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	364,20
12/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.136,12
12/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.446,00
12/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.328,00
12/12/2023	8	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.642,00
12/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.199,95
12/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	142,64
12/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	240,00
12/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	260,00
12/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	155,90
12/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	28,91
12/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. BB Giro	4.521,61
12/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	27,00
12/12/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	17,92
12/12/2023	18	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	10.862,61
12/12/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002323INNOVA AGROPASTORIL LTDA.	3.560,00
12/12/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002324JOSUE MOUF MONTEIRO 20109091353	4.530,00
13/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	820,00
13/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	400,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 83 de 96

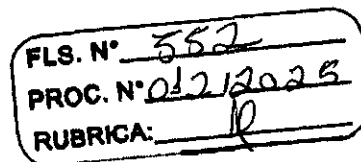
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	400,00
13/12/2023	4	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pago duplicata N°.	4.003,18
13/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.825,00
13/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.291,66
13/12/2023	7	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	38,99
13/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
13/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,37
13/12/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.621,20
14/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	3.600,00
14/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	490,00
14/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	930,00
14/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	2.222,94
14/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	1.775,98
14/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.224,00
14/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.846,00
14/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.930,00
14/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.426,00
14/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	700,00
14/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.325,00
14/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.269,00
14/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	62,00
14/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	69,00
14/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
14/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	1,00
14/12/2023	17	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.863,08
15/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	250,00
15/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	69,00
15/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	620,00
15/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	29,48
15/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	736,88
15/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
15/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	500,00
15/12/2023	8	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	88,54
15/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.100,00
15/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	810,00
15/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	28,60
15/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	13,00
15/12/2023	13	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr BB Rende Facil	1.334,78
15/12/2023	15	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0023	VLR COMPRAS CONF NF 000000970VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.994,22
18/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	40,00
18/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.744,00
18/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	300,00
18/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	30,00
18/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	117,90
18/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	2.428,97
18/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	663,42
18/12/2023	8	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.0005	Vlr. Desconto de Titulos	19.041,23
18/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	100,00
18/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	600,00
18/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.966,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 84 de 96

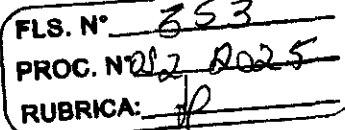
MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	891,36
18/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.530,00
18/12/2023	14	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.626,00
18/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.031,58
18/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.684,00
18/12/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	30,00
18/12/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	38,00
18/12/2023	19	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	36,00
18/12/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	18,01
18/12/2023	21	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	100,00
18/12/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	333,00
18/12/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	9.381,57
18/12/2023	27	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002325VIEMAQUINA: COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	8.600,00
18/12/2023	28	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000008084DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	12.114,00
18/12/2023	29	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000008089DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	13.600,00
18/12/2023	30	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	IMOBILIZADO	25.000,00
19/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	7.000,00
19/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	513,92
19/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.580,00
19/12/2023	4	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	92,02
19/12/2023	5	3.01.01.07.01.0049	1.01.01.02.01.0001	Pago Fatura Agua Ref.:	85,91
19/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	2,00
19/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	5.753,99
19/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002326PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	8.552,80
19/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002327PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	4.855,60
20/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	4.855,60
20/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	8.552,80
20/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
20/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	570,00
20/12/2023	5	2.01.01.07.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.035,00
20/12/2023	6	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	1.758,79
20/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.515,25
20/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	251,85
20/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.442,00
20/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.380,63
20/12/2023	11	2.01.01.03.01.0011	1.01.01.02.01.0001	Pago Impostos Ref.	2.205,30
20/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	80,00
20/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Cheque Compensado N/Data	592,00
20/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	2.317,58
20/12/2023	15	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.01.01.0001	13º salario a pagar	3.098,15
21/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.800,00
21/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.000,00
21/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	449,99
21/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	621,35
21/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	99,90
21/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	2.190,23

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...



Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.736,00
21/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.825,00
21/12/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	2.979,79
21/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002328IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	5.925,00
22/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	870,00
22/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	5.925,00
22/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	592,00
22/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	360,00
22/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	347,00
22/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	850,00
22/12/2023	7	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.728,00
22/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.759,00
22/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.849,00
22/12/2023	10	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	4.013,00
22/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	3.057,50
22/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	178,64
22/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	800,00
22/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	27,00
22/12/2023	15	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	8.468,14
22/12/2023	17	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0023	VLR COMPRAS CONF NF 000001011VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.386,52
26/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	1.900,00
26/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	450,00
26/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	4.900,00
26/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir.deposito n/data	100,00
26/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	3.773,00
26/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir Stone Recebimento	721,20
26/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vir. PIX Enviado n/Data	440,00
26/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	102,38
26/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.076,80
26/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.130,00
26/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.241,52
26/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.882,52
26/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.998,33
26/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	582,83
26/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	946,24
26/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	1.468,50
26/12/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	2.916,65
26/12/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata Nº.	533,60
26/12/2023	19	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Pagp Fatura Telefone Ref.	24,64
26/12/2023	20	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	533,72
26/12/2023	21	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	7,92
26/12/2023	22	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	356,00
26/12/2023	23	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir BB Rende Facil	6.397,45
27/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	4,45
27/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	533,72
27/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	4.000,00
27/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	2.000,00
27/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. Transferencia Recebida	10.809,54
27/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vir. PIX Recebido n/Data	700,00

FLS. N° 554
PROC. N° 012/2023
RUBRICA: 10

Livro Diário N° 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 86 de 96
MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/12/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	500,00
27/12/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.804,00
27/12/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.850,00
27/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Compra C/Cartão	60,00
27/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
27/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	1.000,00
27/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	280,00
27/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.148,75
27/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.109,46
27/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago despesa bancária ref.	26,90
27/12/2023	17	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	16.567,70
27/12/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002329SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRA DO PIAUI	10.809,54
27/12/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002330PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUI	4.000,00
27/12/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002331PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUI	2.000,00
27/12/2023	26	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002332PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUI	1.350,00
27/12/2023	27	3.01.01.03.03.0001	2.01.01.01.01.0030	VLR COMPRAS CONF NF 000008377DIST PIAUHY DE PNEU: E CAMARAS LTDA PIAUHY DIST PNEUS TERESI	13.060,00
28/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	2.700,00
28/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	50,00
28/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	1.660,00
28/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	600,00
28/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	11.392,22
28/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.182,50
28/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago impostos Ref.	336,78
28/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	3.216,85
28/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	1.950,00
28/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	102,48
28/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago duplicata N°.	327,35
28/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pago Fat. Cartão Crédito	3.082,27
28/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	4.403,99
28/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002333PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DO PIAUI	2.700,00
29/12/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Transferencia Recebida	8.141,80
29/12/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. PIX Recebido n/Data	2.070,00
29/12/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	83,51
29/12/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr Stone Recebimento	510,16
29/12/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Estone Pagamento Debito	205,48
29/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr.deposito n/data	1.873,33
29/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr. PIX Enviado n/Data	1.100,00
29/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de Juros	6,04
29/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vlr BB Rende Facil	11.778,24
29/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0005	VLR RECEB. DE VENDAS CONF NF 000002334PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUI	8.141,80
30/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf	14.700,00
30/12/2023	2	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0012	IRPF S/PRO-LABORE	730,39
30/12/2023	3	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.01.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 122023	600,00
30/12/2023	4	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 122023	302,40

Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

FLS. N° 555
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: lf

Pág.: 87 de 96

MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/12/2023	5	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.01.01.0001	MAQUINAS	45.500,00
31/12/2023	1	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.01.0011	Vr.Simples Nacional n/mes. 122023	4.929,99
31/12/2023	2	3.01.01.07.01.0019	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. 122023	6.600,00
31/12/2023	3	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	INSS S/PRO-LABORE	726,00
31/12/2023	4	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Pg.assessoria contabil ref. 122023	321,60
31/12/2023	6	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	FGTS	138,46
31/12/2023	7	3.01.01.07.01.0033	2.01.01.03.01.0010	Vr.salário ref. 122023	4.020,00
31/12/2023	8	3.01.01.03.03.0003	3.01.01.03.03.0002	estoque final	638.343,00
31/12/2023	9	3.01.01.01.01.0005		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.310.766,02
31/12/2023	9	3.01.01.01.01.0006		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	153.718,00
31/12/2023	9	3.01.01.03.03.0002		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300.000,00
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19,23
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55,36
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.637,47
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.474,74
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.679,31
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.350,00
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.573,34
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.204,89
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.556,00
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.817,02
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.032,25
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.200,00
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.608,05
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.041,34
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.200,00
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50.661,11
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	71.443,38
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	638.343,00
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	856.587,53
31/12/2023	9		2.07.07.01.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	71.443,38
31/12/2023	9		3.01.01.01.03.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50.661,11
31/12/2023	9		3.01.01.03.02.0049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.608,05
31/12/2023	9		3.01.01.03.02.0054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19,23
31/12/2023	9		3.01.01.03.03.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	856.587,53
31/12/2023	9		3.01.01.03.03.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	638.343,00
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.204,89
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.200,00
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.041,34
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.817,02
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.573,34
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.350,00
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.556,00
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.679,31
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.637,47
31/12/2023	9		3.01.01.07.01.0068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.200,00
31/12/2023	9		3.01.01.07.03.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.474,74
31/12/2023	9		3.01.01.09.01.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.032,25
31/12/2023	9		3.01.01.09.01.0009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55,36
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	153.718,00
31/12/2023	9	6.01		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	300.000,00

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 356
PROC. N° 012 / 2025
RUBRICA: [assinatura]

Pág.: 88 de 96
MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

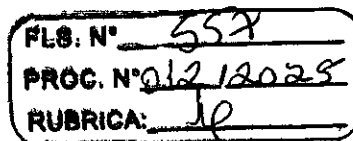
Livro Diário N°. 5

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	9		6,01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.310.766,02
Totais do mês de Dezembro:					5.138.166,91

Balanco Patrimonial

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90NIRE:
 22200591361 - Data: 07/03/1988



Pág.: 89 de 96
 MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	Ativo	1.347.637,19 D
1.01	Circulante	760.561,47 D
1.01.01	Disponível	233.549,59 D
1.01.01.01	Numerários	229.692,72 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	229.692,72 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	229.692,72 D
1.01.01.02	Banco	3.856,87 D
1.01.01.02.01	Conta Movimento	3.856,87 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A c/c N° 27.398-8	3.856,87 D
1.01.15	Estoques	527.011,88 D
1.01.15.01	Estoque de Mercadorias	527.011,88 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	527.011,88 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	527.011,88 D
1.07	Ativo não Circulante	587.075,72 D
1.07.04	Imobilizado	587.075,72 D
1.07.04.01	Bens em Operação	587.075,72 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	587.075,72 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	329.110,00 D
1.07.04.01.01.0004	Caminhão MERCEDES BENZ ACCELO 818/31	257.965,72 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.347.637,19 (Um Milhão Trezentos e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Dezenove Centavos) .

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2023

ODILON M COELHO LTDA
 PESSOA JURIDICA
 CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 CONTADORA
 CPF: 011.416.453-35
 CRC: PI-9398/O-6

FLB. N° 358
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: *[assinatura]*

Balanco Patrimonial

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90NIRE:
22200591361 - Data: 07/03/1988

Pág.: 90 de 96
MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2	Passivo	1.347.637,19 C
2.01	Passivo Circulante	691.847,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	691.847,78 C
2.01.01.01	Fornecedores	623.292,86 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	623.292,86 C
2.01.01.01.01.0013	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CAMARA	19.583,40 C
2.01.01.01.01.0015	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	20.160,00 C
2.01.01.01.01.0018	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	147.672,15 C
2.01.01.01.01.0021	TOP BOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.246,39 C
2.01.01.01.01.0023	VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.380,74 C
2.01.01.01.01.0024	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	30.064,88 C
2.01.01.01.01.0027	ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	37.883,80 C
2.01.01.01.01.0030	DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA PIAU	130.514,97 C
2.01.01.01.01.0033	GP PNEUS LTDA	110.265,29 C
2.01.01.01.01.0036	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	109.521,24 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	16.887,30 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	16.887,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.405,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	999,63 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.717,60 C
2.01.01.03.01.0011	Simples a Recolher	8.651,28 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	1.112,99 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	46.524,01 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	46.524,01 C
2.01.01.07.01.0001	B N D S	46.524,01 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.143,61 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.143,61 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	5.143,61 C
2.07	Patrimônio Líquido	655.789,41 C
2.07.01	Capital Realizado	140.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	140.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	140.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.347.637,19 (Hum Milhão Trezentos e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Dezenove Centavos).

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2023

ODILON M COELHO LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
CONTADORA
CPF: 011.416.453-35
CRC: PI-9398/O-6

FLS. N° 359
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: 10

Balanço Patrimonial

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90NIRE:
22200591361 - Data: 07/03/1988

Pág.: 91 de 96
MARCELENE
Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	140.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	515.789,41 C
2.07.07.01	Outras Contas	515.789,41 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	515.789,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	515.789,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.347.637,19 (Hum Milhão Trezentos e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Dezenove Centavos) .

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2023

ODILON M COELHO LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
CONTADORA
CPF: 011.416.453-35
CRC: PI-9398/O-6

FLS. N° 560
 PROC. N° 01212025
 RUBRICA: 10

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90NIRE:
 22200591361 - Data: 07/03/1988

Pág.: 92 de 96
 MARCELENE
 Fortes Contábil 7.212.1

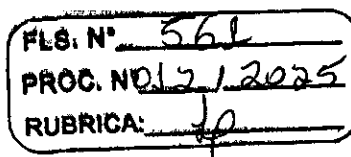
Estabelecimentos: 0007 - ODILON MADEIRA COELHO EPP; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.464.484,02
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.464.484,02
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.310.766,02
010.01.03	Vendas de Serviços	153.718,00
(-) 020	Deduções da Receita	50.661,11
020.01	Impostos Faturados	50.661,11
020.01.05	Simples	50.661,11
(=) 030	Receita Líquida	1.413.822,91
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.212.557,81
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	17.627,28
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.194.930,53
(=) 060	Lucro Bruto	201.265,10
(-) 070	Despesas Operacionais	129.821,72
070.01	Despesas Administrativas	122.259,37
070.03	Despesas Tributárias	2.474,74
070.04	Resultado Financeiro	5.087,61
070.04.02	Despesas Financeiras	5.087,61
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	71.443,38
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	71.443,38
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	71.443,38

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2023

ODILON M COELHO LTDA
 PESSOA JURIDICA
 CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
 CONTADORA
 CPF: 011.416.453-35
 CRC: PI-9398/O-6



Pág.: 93 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Balancete Contábil

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo	1.063.863,49 D	8.017.689,83	7.733.916,13	1.347.637,19 D
1.01	Circulante	945.863,49 D	7.548.614,11	7.733.916,13	760.561,47 D
1.01.01	Disponível	80.508,61 D	7.548.614,11	7.395.573,13	233.549,59 D
1.01.01.01	Numerários	76.257,68 D	4.188.397,57	4.034.962,53	229.692,72 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	76.257,68 D	4.188.397,57	4.034.962,53	229.692,72 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	76.257,68 D	4.188.397,57	4.034.962,53	229.692,72 D
1.01.01.02	Banco	4.250,93 D	3.360.216,54	3.360.610,60	3.856,87 D
1.01.01.02.01	Conta Movimento	4.250,93 D	3.360.216,54	3.360.610,60	3.856,87 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A c/c N° 27.398-8	4.250,93 D	3.360.216,54	3.360.610,60	3.856,87 D
1.01.15	Estoques	865.354,88 D	0,00	338.343,00	527.011,88 D
1.01.15.01	Estoque de Mercadorias	865.354,88 D	0,00	338.343,00	527.011,88 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	865.354,88 D	0,00	338.343,00	527.011,88 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	865.354,88 D	0,00	338.343,00	527.011,88 D
1.07	Ativo não Circulante	118.000,00 D	469.075,72	0,00	587.075,72 D
1.07.04	Imobilizado	118.000,00 D	469.075,72	0,00	587.075,72 D
1.07.04.01	Bens em Operação	118.000,00 D	469.075,72	0,00	587.075,72 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	118.000,00 D	469.075,72	0,00	587.075,72 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industria	0,00	329.110,00	0,00	329.110,00 D
1.07.04.01.01.0004	Caminhão MERCEDES BENZ ACCELO 818/3	118.000,00 D	139.965,72	0,00	257.965,72 D
2	Passivo	479.517,46 C	980.967,03	1.193.297,35	691.847,78 C
2.01	Passivo Circulante	479.517,46 C	980.967,03	1.193.297,35	691.847,78 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	479.517,46 C	980.967,03	1.193.297,35	691.847,78 C
2.01.01.01	Fornecedores	395.424,86 C	773.502,27	1.001.370,27	623.292,86 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	395.424,86 C	773.502,27	1.001.370,27	623.292,86 C
2.01.01.01.01.0013	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PNEUS E CA	30.765,00 C	129.389,00	118.207,40	19.583,40 C
2.01.01.01.01.0015	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	44.974,00 C	44.974,00	20.160,00	20.160,00 C
2.01.01.01.01.0018	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	100.001,92 C	34.258,23	81.928,46	147.672,15 C
2.01.01.01.01.0021	TOP BOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.246,39	6.246,39 C
2.01.01.01.01.0023	VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	11.380,74	11.380,74 C
2.01.01.01.01.0024	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101	14.996,30 C	11.202,00	26.270,58	30.064,88 C
2.01.01.01.01.0027	ITR COMERCIO DE PEÇAS ITR PNEUS 4318	105.770,80 C	119.671,00	51.784,00	37.883,80 C
2.01.01.01.01.0030	DIST PIAUHY DE PNEUS E CAMARAS LTDA P	38.916,00 C	285.237,47	376.836,44	130.514,97 C
2.01.01.01.01.0033	GP PNEUS LTDA	0,00	53.508,23	163.773,52	110.265,29 C
2.01.01.01.01.0036	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	30.444,48	139.965,72	109.521,24 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.592,60 C	119.824,33	128.119,03	16.887,30 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.592,60 C	119.824,33	128.119,03	16.887,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	872,00 C	9.354,31	10.888,11	2.405,80 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	296,31 C	3.501,57	4.204,89	999,63 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.703,00 C	44.026,74	44.041,34	3.717,60 C
2.01.01.03.01.0011	Simples a Recolher	3.721,29 C	45.731,12	50.661,11	8.651,28 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	0,00	5.731,25	6.844,24	1.112,99 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	75.500,00 C	28.975,99	0,00	46.524,01 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financei	75.500,00 C	28.975,99	0,00	46.524,01 C
2.01.01.07.01.0001	B N D S	75.500,00 C	28.975,99	0,00	46.524,01 C

sexta-feira, 17 de maio de 2024

08:23:46

Continua...

FLS. N° 562
 PROC. N° 012/2025
 RUBRICA: lp

Pág.: 94 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Balancete Contábil

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	58.664,44	63.808,05	5.143,61 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	58.664,44	63.808,05	5.143,61 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	58.664,44	63.808,05	5.143,61 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.031.383,64	2.102.827,02	71.443,38 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	2.031.383,64	2.102.827,02	71.443,38 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.031.383,64	2.102.827,02	71.443,38 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	50.661,11	1.464.484,02	1.413.822,91 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	1.464.484,02	1.464.484,02 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercad	0,00	0,00	1.310.766,02	1.310.766,02 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Int	0,00	0,00	153.718,00	153.718,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	50.661,11	0,00	50.661,11 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	50.661,11	0,00	50.661,11 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.850.900,81	638.343,00	1.212.557,81 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produz	0,00	17.627,28	0,00	17.627,28 D
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	0,00	17.608,05	0,00	17.608,05 D
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	19,23	0,00	19,23 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.833.273,53	638.343,00	1.194.930,53 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	856.587,53	0,00	856.587,53 D
3.01.01.03.03.0002	Estoque Inicial	0,00	338.343,00	638.343,00	300.000,00 C
3.01.01.03.03.0003	(-) Estoque Final	0,00	638.343,00	0,00	638.343,00 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	124.734,11	0,00	124.734,11 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	122.259,37	0,00	122.259,37 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	4.204,89	0,00	4.204,89 D
3.01.01.07.01.0019	Pro-Labore	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00 D
3.01.01.07.01.0033	Ordenados e Salários	0,00	44.041,34	0,00	44.041,34 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	4.817,02	0,00	4.817,02 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	3.573,34	0,00	3.573,34 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00 D
3.01.01.07.01.0045	Rescisões	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	2.679,31	0,00	2.679,31 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.637,47	0,00	1.637,47 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.474,74	0,00	2.474,74 D
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	0,00	2.474,74	0,00	2.474,74 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	5.087,61	0,00	5.087,61 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	5.087,61	0,00	5.087,61 D
3.01.01.09.01.0008	Despesas Bancárias	0,00	5.032,25	0,00	5.032,25 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	55,36	0,00	55,36 D
		584.346,03 D	11.030.040,50	11.030.040,50	584.346,03 D

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FLS. N° 563
PROC. N° 012/2025
RUBRICA: JP

Balancete Contábil

Licenciado para: MARCELENE DE SOUSA CARVALHO

Empresa: ODILON M COELHO LTDA- CNPJ: 00.909.822/0001-90

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Pág.: 95 de 96

MARCELENE

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ODILON M COELHO LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
CONTADORA
CPF: 011.416.453-35
CRC: PI-9398/O-6

FLS. N°	564
PROC. N°	012/2025
RUBRICA:	lp

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro [96] folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 96 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma ODILON M COELHO LTDA, estabelecido(a) RODOVIA PI 05, nº 181, bairro TIBERAO, CEP 64800-000, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 00.909.822/0001-90 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200591361 por despacho de 07/03/1988.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

ODILON M COELHO LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 00.909.822/0001-90

MARCELENE DE SOUSA CARVALHO
CONTADORA
CPF: 011.416.453-35
CRC: PI-9398/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. N°	568
PROC. N°	03212025
RUBRICA:	AP

Certificamos que o ato da empresa ODILON M COELHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00909822000190	ODILON M COELHO LTDA
01141645335	MARCELENE DE SOUSA CARVALHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 09:33 SOB Nº 20240340272.
PROTOCOLO: 240340272 DE 26/04/2024. NIRE: 22200591361.
ODILON M COELHO LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 17/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

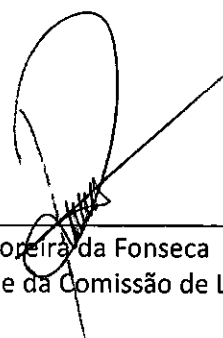
DESPACHO PARA PARECER DO CONTROLE INTERNO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	012/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	
MODALIDADE:	
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PARA O MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
VALOR ESTIMADO:	R\$ 1.116.125,85 (um milhão, cento e dezesseis mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para exame e aprovação, da Minuta do Edital e Contrato nos termos do Art. 53, da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Barão de Grajaú - MA, 10 de Março de 2025



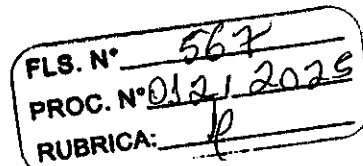
Raylan Mota da Fonseca
Presidente da Comissão de Licitação



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

CNPJ: 06.477.822/0001-44



PARECER FINAL

PARECER Nº 003/2025 – CONTROLADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA

I. RELATÓRIO

O presente processo refere-se ao procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 003/2025, instaurado para a **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS E AFINS PARA VEÍCULOS, CAINHÕES E MAQUINAS**, em atendimento à demanda da Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú, conforme Termo de Referência acostado aos autos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

De acordo com a análise do checklist acima, ficou evidenciado que:

- Todos os documentos e etapas foram devidamente anexados e observados, desde a solicitação formal, termo de referência, pesquisa de preços, ato convocatório, até a publicação dos atos oficiais.
- O edital atendeu às exigências legais da Lei nº 14.133/2021 e seus dispositivos correlatos, assim como aos princípios da legalidade, publicidade, competitividade e economicidade.
- Houve pesquisa de preços e comprovação da vantajosidade da opção escolhida pelo poder público, compatível com o orçamento disponível.
- As fases do pregão (propostas, lances, habilitação, adjudicação, homologação) foram regularmente processadas pelo sistema eletrônico.
- Está prevista a assinatura contratual ou instrumento equivalente, com designação do fiscal e respectivo plano de acompanhamento.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto e visto o regular cumprimento dos requisitos legais, manifesta-se a Controladoria/Assessoria Jurídica favoravelmente à continuidade do Pregão Eletrônico nº 003/2025, autorizando sua homologação, celebração contratual e execução, com observância das rotinas de fiscalização previstas.

Barão de Grajaú - MA, 10 de março de 2025.


IDALECIO ALVES NOGUEIRA
Controladoria Geral do Município
Portaria 007/2025

Rua Seroa da Mota. 414. Centro. Barão de Grajaú – MA. CEP. 65660-000

Telefones: 89 3523.1233

E-mail: gabpmbg2025@gmail.com

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	012/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2025
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S):	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS, CAMINHOS E MAQUINAS PARA O MUNICIPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA.
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 921.479,35 (novecentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

PREÂMBULO

Aos 10 de Março de 2025, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 003/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor, **ADJUDICA** ao(s) licitante(s) vencedor(es) os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

ODILON M COELHO LTDA 00.909.822/0001-90						
Total de Itens: 31 Valor Total: R\$ 878.239,35 (oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1990 - PNEU 175/70 R13	goodyear	UNIDADE	25	R\$ 200,78	R\$ 5.019,50
2	1991 - PNEU 175/65 R14	goodyear	UNIDADE	25	R\$ 299,99	R\$ 7.499,75
3	1992 - PNEU 185/70 R14	goodyear	UNIDADE	50	R\$ 300,00	R\$ 15.000,00
4	1993 - PNEU 750 R16	goodyear	UNIDADE	25	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
5	1994 - PNEU 245/70 R16	goodyear	UNIDADE	40	R\$ 700,00	R\$ 28.000,00
6	1995 - PNEU 265/70 R16	goodyear	UNIDADE	40	R\$ 800,00	R\$ 32.000,00
7	1996 - PNEU 225/75 R16	goodyear	UNIDADE	40	R\$ 600,00	R\$ 24.000,00
8	1997 - PNEU 205/75 R16	goodyear	UNIDADE	35	R\$ 450,00	R\$ 15.750,00
9	1998 - PNEU 215/75 R17,5	goodyear	UNIDADE	35	R\$ 759,99	R\$ 26.599,65
10	1999 - PNEU 265/65 R17	goodyear	UNIDADE	25	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
11	2000 - PNEU 215/65 R16	onyx	UNIDADE	25	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00
12	2001 - PNEU 275/80 R22,5	onyx	UNIDADE	50	R\$ 1.600,00	R\$ 80.000,00
13	2002 - PNEU 1000 R20	onyx	UNIDADE	50	R\$ 1.700,00	R\$ 85.000,00
14	2003 - PNEU 900 R20	onyx	UNIDADE	50	R\$ 1.560,42	R\$ 78.021,00
15	2004 - PNEU 17.5 R25	onyx	UNIDADE	20	R\$ 5.000,56	R\$ 100.011,20
16	2005 - PNEU 265/60 R18	onyx	UNIDADE	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
17	2006 - PNEU 12.4 R24	onyx	UNIDADE	20	R\$ 2.300,00	R\$ 46.000,00
18	2007 - PNEU 18.4 R34	onyx	UNIDADE	20	R\$ 4.172,32	R\$ 83.446,40
19	2008 - PNEU 14.00 R24	onyx	UNIDADE	20	R\$ 4.000,00	R\$ 80.000,00
20	2009 - CÂMARA DE AR 1000 R20	maggion	UNIDADE	50	R\$ 140,80	R\$ 7.040,00
21	2010 - CÂMARA DE AR 900 R20	maggion	UNIDADE	50	R\$ 120,62	R\$ 6.031,00
22	2011 - CÂMARA DE AR 17.5 R25	maggion	UNIDADE	40	R\$ 300,06	R\$ 12.002,40

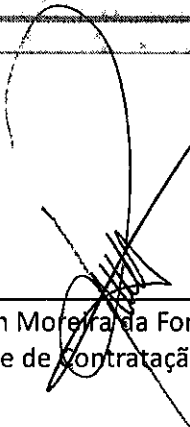
23	2012 - CÂMARA DE AR 12.5.80 R18	maggion	UNIDADE	40	R\$ 180,20	R\$ 7.208,00
24	2013 - CÂMARA DE AR KM 24	maggion	UNIDADE	30	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
25	2014 - CÂMARA DE AR 14.00 R24	maggion	UNIDADE	30	R\$ 300,68	R\$ 9.020,40
26	2015 - CÂMARA DE AR 18.4 R34	maggion	UNIDADE	25	R\$ 400,70	R\$ 10.017,50
27	2016 - CÂMARA DE AR 750 R16	maggion	UNIDADE	25	R\$ 80,99	R\$ 2.024,75
28	2017 - CÂMARA DE AR R13/R14	maggion	UNIDADE	80	R\$ 50,38	R\$ 4.030,40
29	2018 - PROTETOR ARO 20	maggion	UNIDADE	80	R\$ 80,03	R\$ 6.402,40
30	2019 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	serviços	UNIDADE	400	R\$ 60,99	R\$ 24.396,00
32	2021 - CAMBAGEM	serviços	UNIDADE	100	R\$ 80,69	R\$ 8.069,00
Total Geral					R\$ 878.239,35	

R & C DA MATA LTDA | 30.043.774/0001-60

Total de Itens: 1 | Valor Total: R\$ 43.240,00 (quarenta e três mil e duzentos e quarenta reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
31	2020 - BALANCEAMENTO DE RODAS	serviços	UNIDADE	800	R\$ 54,05	R\$ 43.240,00
Total Geral					R\$ 43.240,00	
Total Geral					R\$ 921.479,35	

Barão de Grajaú - MA, 10 de Março de 2025


 Raylan Moreira da Fonseca
 Agente de Contratação/Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	012/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	003/2025
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PARA O MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA.
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 921.479,35 (novecentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

PREÂMBULO

Aos 10 de Março de 2025, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 003/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, **HOMOLOGO** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro de Homologação e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

ODILON M COELHO LTDA 00.909.822/0001-90						
Total de Itens: 31 Valor Total: R\$ 878.239,35 (oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	1990 - PNEU 175/70 R13	goodyear	UNIDADE	25	R\$ 200,78	R\$ 5.019,50
2	1991 - PNEU 175/65 R14	goodyear	UNIDADE	25	R\$ 299,99	R\$ 7.499,75
3	1992 - PNEU 185/70 R14	goodyear	UNIDADE	50	R\$ 300,00	R\$ 15.000,00
4	1993 - PNEU 750 R16	goodyear	UNIDADE	25	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
5	1994 - PNEU 245/70 R16	goodyear	UNIDADE	40	R\$ 700,00	R\$ 28.000,00
6	1995 - PNEU 265/70 R16	goodyear	UNIDADE	40	R\$ 800,00	R\$ 32.000,00
7	1996 - PNEU 225/75 R16	goodyear	UNIDADE	40	R\$ 600,00	R\$ 24.000,00
8	1997 - PNEU 205/75 R16	goodyear	UNIDADE	35	R\$ 450,00	R\$ 15.750,00
9	1998 - PNEU 215/75 R17,5	goodyear	UNIDADE	35	R\$ 759,99	R\$ 26.599,65
10	1999 - PNEU 265/65 R17	goodyear	UNIDADE	25	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
11	2000 - PNEU 215/65 R16	onyx	UNIDADE	25	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00
12	2001 - PNEU 275/80 R22,5	onyx	UNIDADE	50	R\$ 1.600,00	R\$ 80.000,00
13	2002 - PNEU 1000 R20	onyx	UNIDADE	50	R\$ 1.700,00	R\$ 85.000,00
14	2003 - PNEU 900 R20	onyx	UNIDADE	50	R\$ 1.560,42	R\$ 78.021,00
15	2004 - PNEU 17.5 R25	onyx	UNIDADE	20	R\$ 5.000,56	R\$ 100.011,20
16	2005 - PNEU 265/60 R18	onyx	UNIDADE	20	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00
17	2006 - PNEU 12.4 R24	onyx	UNIDADE	20	R\$ 2.300,00	R\$ 46.000,00
18	2007 - PNEU 18.4 R34	onyx	UNIDADE	20	R\$ 4.172,32	R\$ 83.446,40
19	2008 - PNEU 14.00 R24	onyx	UNIDADE	20	R\$ 4.000,00	R\$ 80.000,00
20	2009 - CÂMARA DE AR 1000 R20	maggion	UNIDADE	50	R\$ 140,80	R\$ 7.040,00
21	2010 - CÂMARA DE AR 900 R20	maggion	UNIDADE	50	R\$ 120,62	R\$ 6.031,00
22	2011 - CÂMARA DE AR 17.5 R25	maggion	UNIDADE	40	R\$ 300,06	R\$ 12.002,40

23	2012 - CÂMARA DE AR 12.5.80 R18	maggion	UNIDADE	40	R\$ 180,20	R\$ 7.208,00
24	2013 - CÂMARA DE AR KM 24	maggion	UNIDADE	30	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
25	2014 - CÂMARA DE AR 14.00 R24	maggion	UNIDADE	30	R\$ 300,68	R\$ 9.020,40
26	2015 - CÂMARA DE AR 18.4 R34	maggion	UNIDADE	25	R\$ 400,70	R\$ 10.017,50
27	2016 - CÂMARA DE AR 750 R16	maggion	UNIDADE	25	R\$ 80,99	R\$ 2.024,75
28	2017 - CÂMARA DE AR R13/R14	maggion	UNIDADE	80	R\$ 50,38	R\$ 4.030,40
29	2018 - PROTETOR ARO 20	maggion	UNIDADE	80	R\$ 80,03	R\$ 6.402,40
30	2019 - ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	serviços	UNIDADE	400	R\$ 60,99	R\$ 24.396,00
32	2021 - CAMBAGEM	serviços	UNIDADE	100	R\$ 80,69	R\$ 8.069,00
Total Geral					R\$ 878.239,35	
R & C DA MATA LTDA 30.043.774/0001-60						
Total de Itens: 1 Valor Total: R\$ 43.240,00 (quarenta e três mil e duzentos e quarenta reais)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
31	2020 - BALANCEAMENTO DE RODAS	serviços	UNIDADE	800	R\$ 54,05	R\$ 43.240,00
Total Geral					R\$ 43.240,00	
Total Geral					R\$ 921.479,35	

Barão de Grajaú - MA, 10 de Março de 2025

Manoel do Carmo Alves
Secretário de Administração