

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a

conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante

decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade da Contratante, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio

de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

Baixa Grande do Ribeiro – PI, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2026

CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/____

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/serviço(s) objeto da Ata de Registro de Preços em epígrafe com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico Nº 003/2026, detentor dos preços registrados com esta Prefeitura Municipal, na sequência da classificação do certame, os seguintes fornecedores:

COLOCAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	ENDEREÇO	REPRESENTANTE	CONTATOS	Nº DOS ITENS

Baixa Grande do Ribeiro – PI, ____ de ____ de ____

(ASSINATURAS)

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº _____/____
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico nº: ____/____

Processo Administrativo nº: ____/____



OBJETO CONTRATUAL

.....



VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____

FINAL: ____/____/____



DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº _____.____.____/____-____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contrante....., CPF nº _____.____.____-____



DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº _____.____.____/____-____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contratado....., CPF nº _____.____.____-____

PREÂMBULO

Aos ____ de _____ de _____, a Razão Social Contratante.... – UF., inscrita no CNPJ nº _____.____.____/____-____, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ (.....), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1						
2						
3						
Valor Total						R\$

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ____/____/____ e encerramento em ____/____/____, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

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

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

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

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

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

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,

com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

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

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos próprios / duodécimo da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE:
CLASSIFICAÇÃO:
NATUREZA DA DESPESA:
FICHA:

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

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

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

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

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

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

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

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

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

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

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

- i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca da Contratante, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Baixa Grande do Ribeiro – PI, ____ de ____ de ____

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:



AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026 - SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, VISANDO ASSIM, ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI.

TIPO: MENOR PREÇO

DATA DE ENCERRAMENTO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/08/2026

HORÁRIO: 08:00 h (horário de Brasília).

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/08/2026

HORÁRIO: 09:15 h (horário de Brasília).

DATA DA RODADA DE LANCES: 19/08/2026

HORÁRIO: 09:30 h (horário de Brasília).

EDITAL: Disponível nos sites:

Licita CM Baixa Grande do Ribeiro PI (<https://www.licitacmbaixagrande Ribeiro.com.br>) Portal da Transparência (www.baixagrandedoribeiro.pi.leg.br), TCE/PI (www.tce.pi.gov.br) e PNCP (www.pncp.gov.br).

INFORMAÇÕES: Rua Marcos Vieira, nº 1621, Bairro Centro, Município de Baixa Grande do Ribeiro – Piauí CEP: 64.868-000

INFORMAÇÕES: no mesmo endereço ou no e-mail: contratacaodiretacmbgr@gmail.com.

PUBLIQUE-SE

Baixa Grande do Ribeiro/PI, 04 de Agosto de 2026.

Andrevaldo Pereira dos Santos
Agente de Contratação

Piauí tem em média um bombeiro para cada 495 km²; segundo menor efetivo de militares no país

O estado conta com 509 bombeiros na ativa, número superior apenas ao registrado por Roraima, que possui um efetivo de 503 militares

Airton Costa - Especial para O DIA
Luiz Carlos de Oliveira - Editor

O Piauí tem o segundo menor efetivo de bombeiros militares do Brasil, segundo levantamento do Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil, com dados extraídos das corporações estaduais em maio de 2025. De acordo com o estudo, o estado conta com 509 bombeiros militares na ativa, número superior apenas ao registrado por Roraima, que possui um efetivo de 503 profissionais.

Na prática, isso significa uma taxa de apenas 0,2 bombeiro para cada mil habitantes, a menor do país, empatando com Ceará, Maranhão e Pernambuco, os quatro estados nordestinos com pior cobertura da corporação.

A escassez de efetivo se reflete diretamente na área que cada bombeiro precisa cobrir: no Piauí, são cerca de 495 km² de território para cada profissional, uma das piores relações do país e bem acima da média nacional, que é de 135 km² por bombeiro militar.

Segundo o documento, o serviço de bombeiros opera sob a lógica do tempo de resposta: cada minuto adicional entre o acionamento e a chegada da equipe ao local da emergência traduz-se diretamente em maior risco de morte em ocorrências cardíacas, em maior perda patrimonial em incêndios, em menor probabilidade de resgate em situações de soterramento e afogamento, e em maior letalidade em acidentes de trânsito.

“A ampla cobertura territorial por profissional, portanto, não é apenas um indicador de eficiência institucional, mas um determinante direto da capacidade do Estado brasileiro em salvar vidas em emergências”, aponta o levantamento.

Déficit se repete nas demais forças de segurança

O problema do efetivo reduzido não é exclusividade do Corpo de Bombeiros. Levantamento mostra que a Polícia Militar do Piauí também opera com defasagem significativa: dos 12.284 cargos previstos, apenas 6.951 estão preenchidos, uma relação de 56,6%, abaixo da média nacional, de 65,7%.

Na Polícia Civil, o cenário é semelhante. O estado conta com apenas 49,6% do efetivo previsto em atividade, ficando entre os seis estados brasileiros com o pior índice de preenchimento de vagas na corporação.

Já a Polícia Penal piauiense enfrenta a situação mais crítica entre as três instituições. De 2.100 cargos previstos, só 824 estão ocupados, uma taxa de ocupação de 39,2%. O Piauí integra, ao lado de

Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Goiás, o grupo de estados com taxa de ocupação inferior a 50% na categoria, cenário que o relatório classifica como "particularmente preocupante" diante do crescimento da população carcerária.

Remunerações entre as mais baixas do país

Os dados salariais reforçam o quadro de fragilidade das corporações no estado. Entre os soldados da Polícia Militar, o Piauí paga em média R\$ 5.462,74, uma das três menores remunerações do país nesse posto, atrás apenas de Paraíba e Maranhão.

Entre os oficiais, a situação é ainda mais grave: o salário médio de R\$ 14.851,44 é o menor do Brasil na carreira. No topo da hierarquia, o cenário se repete, a remuneração média de um coronel da Polícia Militar no Piauí é de R\$ 25.871,66, também a menor do país entre todos os estados, valor bastante inferior ao observado no Paraná, estado com a maior remuneração na patente.

O relatório destaca que remunerações baixas, especialmente na base da carreira, "indicam um cenário preocupante, com impactos diretos sobre a atratividade da profissão, a permanência dos profissionais e as condições de trabalho".

Avanços na legislação

Apesar dos indicadores de efetivo e remuneração, o Piauí aparece em posição de destaque em um ponto: a adequação da legislação estadual à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (Lei nº 14.735/2023). Segundo o levantamento, o estado é citado como um dos mais explícitos do país ao declarar formalmente, em sua legislação complementar, a conformidade com a norma federal, à frente de unidades que ainda não atualizaram sua legislação após a lei nacional.

Contratações após maio de 2025

Em julho deste ano, o Governo do Estado nomeou 200 novos soldados para compor o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. Os novos militares reforçaram as equipes de busca e salvamento nas novas sedes dos Bombeiros nas cidades de Uruçui, Bom Jesus, Corrente, Campo Maior, Valença e Paulistana.

O Portal O Dia entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI) para comentar os dados, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Dois carros ficam destruídos após pegarem fogo em Teresina

Airton Costa - Especial para O DIA
Francisco Filho - Repórter

Um carro modelo Fiat Palio ficou totalmente destruído após pegar fogo no início da tarde dessa terça-feira (4), na Rua Elizeu Martins, no Centro de Teresina. A condutora e a filha estavam no automóvel quando as chamas começaram e conseguiram sair ilesas. Este foi o segundo caso registrado na capital nessa terça-feira (4). Antes, por volta das 6h40, outro veículo ficou destruído após ser consumido pelas chamas na alça de acesso da Ponte Juscelino Kubitschek, na Zona Leste da cidade.

Segundo a proprietária do Fiat Palio, em entrevista ao Sistema O Dia, ela havia saído do bairro Matadouro, na Zona Norte de Teresina, e deixado o filho em uma escola nas proximidades do local onde ocorreu o incêndio, por volta das 13h. Após deixar a criança, ela seguia para o trabalho com a filha quando o veículo parou de funcionar na Rua Elizeu Martins.

A mulher contou que tentou ligar o veículo, mas ele permaneceu parado. Ao girar a chave, o alarme disparou e o carro começou a soltar fumaça. Ela conseguiu retirar apenas uma mochila com pertences do automóvel antes de sair do veículo com a filha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar totalmente as chamas. Apesar do trabalho dos profissionais, o carro teve perda total.

Até o fechamento desta edição, as causas do incêndio ainda não haviam sido identificadas. O caso será investigado pelas autoridades.

Primeiro caso de incêndio

O primeiro caso registrado na capital nessa terça correu por volta das 6h40. Outro veículo ficou destruído após ser consumido pelas chamas na alça de acesso da Ponte Juscelino Kubitschek, na Zona Leste de Teresina. O cabeleireiro Nailton Carvalho contou ao Portal O Dia que estava com outras três pessoas no automóvel e que todos conseguiram deixar o veículo sem ferimentos.

Nailton contou que havia saído de Esperantina, no Norte do Piauí, e estava em Teresina desde a noite anterior. Ele seguia para o Centro da capital com o companheiro e um casal que seria levado para atendimento médico quando o incêndio começou, por volta das 6h40.

Segundo o proprietário, o veículo havia passado por revisão e não apresentou sinais de falha antes do início das chamas. Ele afirmou que não percebeu fumaça ou qualquer alteração no funcionamento do carro antes do incêndio.

Apesar da perda total do automóvel, o proprietário afirmou que ninguém ficou ferido. Ele contou ainda que já comprou outro veículo após o ocorrido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI AVISO DE REPUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026

Processo Administrativo nº 044/2026

Objeto: Contratação de Empresa para execução de serviços de Roço nas estradas do Município de São Luis do Piauí - PI.
Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica. Adjudicação: Menor preço global. Suporte legal: Artigo 28, inciso II, da Lei Federal 14.133/21.
Fonte de Recurso: 500; 750. Valor: R\$ 166.218,68. Data da Abertura: 18/08/2026 às: 10:00h. Local: https://bbmnet.com.br/.

São Luis do Piauí (PI), 03 de agosto de 2026.
João David de Araújo Borges
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI EXTRATO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026

Processo Administrativo nº 047/2026

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de leite em pó integral e fraldas descartáveis infantis, destinados à premiação bimestral das mães ou responsáveis por crianças de 2 a 3 anos devidamente matriculadas nas creches da Rede Municipal de Ensino de São Luis do Piauí – PI, em cumprimento à Lei Municipal nº 220/2026, de 17 de março de 2026. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Adjudicação: Menor preço. Suporte legal: Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021. Data da sessão: 11/08/2026 às: 09:00h. Local: https://novobbmnet.com.br/.

São Luis do Piauí (PI), 03 de agosto de 2026.
João David de Araújo Borges
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PIAUÍ – PI AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026

Processo Administrativo nº 040/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Confecção de Próteses Dentárias para atendimento do setor de saúde do Município de São Luis do Piauí-PI. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico. Suporte legal: Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações. Fonte de Recurso: 500; 621; 600. Valor: R\$ 124.600,00. Data da Abertura: 18/08/2026 às: 10:00h. Local: www.novobbmnetlicitacoes.com.br.

São Luis do Piauí (PI), 03 de agosto de 2026.
João David de Araújo Borges
Agente de contratação



AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, VISANDO, ASSIM, ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DE ENCERRAMENTO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/08/2026
HORÁRIO: 08:00 h (horário de Brasília).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/08/2026
HORÁRIO: 09:15 h (horário de Brasília).
DATA DA RODADA DE LANCES: 19/08/2026
HORÁRIO: 09:30 h (horário de Brasília).
EDITAL: Disponível nos sites:
Licita CM Baixa Grande do Ribeiro PI (https://www.licitacmbaixagranderioribeiro.com.br) Portal da Transparência (www.baixagrandedoribeiro.pi.leg.br), TCE/PI (www.tce.pi.gov.br) e PNCP (www.pncp.gov.br)
INFORMAÇÕES: Rua Marcos Vieira, nº 1621, Bairro Centro, Município de Baixa Grande do Ribeiro – Piauí CEP: 64.868-000
INFORMAÇÕES: no mesmo endereço ou no e-mail: contratacaodiretacmbgr@gmail.com.

PUBLIQUE-SE

Baixa Grande do Ribeiro/PI, 04 de Agosto de 2026.
Andrevaldo Pereira dos Santos
Agente de Contratação



AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2026 – PMG - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2026

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem, manutenção e desmontagem de estruturas, equipamentos e serviços correlatos destinados à realização de eventos, visando atender às necessidades das ações institucionais, culturais, esportivas, cívicas, educacionais e demais eventos promovidos pelo Município de Geminiano – PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18.08.2026
HORÁRIO: 09:30 (horário de Brasília).
LEI REGENTE: 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
EDITAL: Disponível nos sites Portal de Compras Públicas da Prefeitura Municipal de Geminiano/PI (https://licitageminiapi.com.br/), (www.tce.pi.gov.br) e (https://geminiano.pi.gov.br/).
INFORMAÇÕES: Av. Nossa Senhora Aparecida, Nº 203 – Bairro Centro – 64.613-000 – Geminiano/PI – Fone: (89) 3462-0014 – e-mail: cpl.geminiano@gmail.com

PUBLIQUE-SE

Geminiano-PI, 04 de agosto de 2026.

Maressa Lima Costa
Agente de Contratação

Secretário Municipal de Administração
Etevaldo de Araújo Moura



AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2026 – PMG - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tecidos, malharias e materiais correlatos, destinados ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Geminiano – PI e de suas Secretarias, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17.08.2026
HORÁRIO: 09:30 (horário de Brasília).
LEI REGENTE: 14.133/2021 e suas alterações posteriores.
EDITAL: Disponível nos sites Portal de Compras Públicas da Prefeitura Municipal de Geminiano/PI (https://licitageminiapi.com.br/), (www.tce.pi.gov.br) e (https://geminiano.pi.gov.br/).
INFORMAÇÕES: Av. Nossa Senhora Aparecida, Nº 203 – Bairro Centro – 64.613-000 – Geminiano/PI – Fone: (89) 3462-0014 – e-mail: cpl.geminiano@gmail.com

PUBLIQUE-SE

Geminiano-PI, 04 de agosto de 2026.

Maressa Lima Costa
Agente de Contratação

Secretário Municipal de Administração
Etevaldo de Araújo Moura



ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - AAFPEPI

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2026

(Ref.: Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de 31 de julho de 2026)

A Diretoria Executiva do SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA FAZENDA ESTADUAL DO ESTADO DO PIAUÍ – SINAAFEPI e da ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DA FAZENDA ESTADUAL DO PIAUÍ – AAFPEPI, no uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a seguinte retificação no Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária publicado em 31 de julho de 2026:

1. No caput do Edital (Texto de Convocação):

Onde se lê:

“...para uma Assembleia Geral Extraordinária, presencial, a ser realizada no dia 05 de agosto de 2026 (quinta-feira), no AUDITÓRIO FRANCISCA TRINDADE...”

Leia-se:

“...para uma Assembleia Geral Extraordinária, presencial, a ser realizada no dia 06 de agosto de 2026 (quinta-feira), no AUDITÓRIO FRANCISCA TRINDADE...”

Permanecem inalterados e plenamente válidos todos os demais itens, horários, pautas de deliberação e locais estipulados no edital original.

Teresina (PI), 04 de agosto de 2026.

Cláudio de Sousa Costa
Presidente
AAFEPI / SINAAFEPI

CLÁUDIO DE SOUSA COSTA
PRESIDENTE - AAFPEPI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
AVISO LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 223/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que está recebendo documentação e proposta para a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns para recolhimento das atas, boletins, zerzéimas e mídias de resultados de urnas eletrônicas das seções eleitorais para os Cartórios Eleitorais/pontos de transmissão das Zonas Eleitorais, ao término dos trabalhos de votação, de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I do edital). Horário, data e local para recebimento da documentação e proposta: até as 08h29 – horário de Brasília – do dia 19 de maio de 2026, no sítio www.gov.br/compras-pt-br O edital já está disponível no PNCP e no sítio www.tre-pi.jus.br. Outras informações poderão ser prestadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no horário das 07h00 às 13h00, pelo telefone (86) 2107.9765 ou pelo endereço eletrônico cct@tre-pi.jus.br.
Edilson Francisco Rodrigues
Pregoeiro

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2026

PREGÃO Nº. 003/2026

A(O) **Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI**, CNPJ: **05.170.237/0001-34**, representado pelo(a) Autoridade Competente, Sr(a). **Osmiranda Pereira da Silva**, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação da modalidade **pregão**, Nº 003/2026, Processo Administrativo nº 007/2026, com amparo legal na **Lei 14.133/2021, Art. 28, I**, para futuras negociações, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 8598

Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada para serviço de confecção de móveis planejados, visando assim, atender as necessidades da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI.

Data de Publicação: 05/08/2026 16:02:48

Data da disputa/Fim do envio de propostas: 19/08/2026 08:00:00

Critério de julgamento: Menor Preço

Modo de disputa: Aberto

Valor total do processo: R\$ 339.864,20

Consulte o processo em: <https://app2-compras.licitacmbaixagrande Ribeiro.com.br/pesquisa/8598>

Osmiranda Pereira da Silva - Autoridade Competente

Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI, 06 de Agosto de 2026.



Estado do Piauí Tribunal de Contas

LicitaçõesWeb - Recibo de Divulgação

Informativo para efeito de cumprimento da IN TCE/PI Nº 06 de 16/10/2017



Órgão : CAMARA DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

processo tce

LW-008682/26

processo administrativo

007/2026

procedimento

003/2026

data ult publicação

06/08/2026

data abertura

19/08/2026 09:15

tipo do objeto

**Aquisição de Bens (Material
Permanente)**

descrição do objeto

Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada para serviço de confecção de móveis planejados, visando assim, atender as necessidades da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI.

modalidade

Pregão

forma de julgamento

Menor preço

data divulgação

06/08/2026

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 003/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2026

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1 Lote 1			
Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00	
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM		Telefone: (89) 99976-3318	
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1500 MM X H =750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1181 MM X H = 364 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H =732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1500 MM X H =750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1181 MM X H = 364 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H =732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	4,00	UND	3.227,87
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR	

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA		CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00	
Email: arquiplanmoveis@gmail.com		Telefone: (86) 9935-1505	
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1500 MM X H =750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1181 MM X H = 364 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H =732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1500 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1181 MM X H = 364 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	4,00	UND	12.911,48
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 2
Lote 2

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 636 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHOS VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTE DE PORTA EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 636 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHOS VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTE DE PORTA EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	4,00	UND	3.216,46

Marca: PROPRIA **Fabricante:** PROPRIA **Modelo:** MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 636 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHOS VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTE DE PORTA EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 636 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHOS VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTE DE PORTA EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	4,00	UND	12.865,84

Lote 3

Lote 3

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP**CNPJ/CPF:** 11.976.689/0001-00**Email:** NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM**Telefone:** (89) 99976-3318**Data/hora de envio** 18/08/2026 17:00:35**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

3 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 348 MM, SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 348 MM, SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	5,00	UND	4.576,14
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1M			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA**CNPJ/CPF:** 30.984.449/0001-00**Email:** arquiplanmoveis@gmail.com**Telefone:** (86) 9935-1505**Data/hora de envio** 18/08/2026 22:46:31**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

3 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 348 MM, SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 348 MM, SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	5,00	UND	22.880,70
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 4
Lote 4

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1500 MM X H = 750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L = 1360MM X H = 730MM X P = 348MM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1500 MM X H = 750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L = 1360MM X H = 730MM X P = 348MM.	11,00	UND	5.714,86
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1500 MM X H = 750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L = 1360MM X H = 730MM X P = 348MM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1500 MM X H = 750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L = 1360MM X H = 730MM X P = 348MM.	11,00	UND	62.863,46
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 5
Lote 5

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
---	-------------------------------------

Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318		
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
5 - MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, COM UM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L=400MM X H=340MM X P=485 MM, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM, FRENTES DE PORTAS E GAVETAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, COM UM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L=400MM X H=340MM X P=485 MM, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM, FRENTES DE PORTAS E GAVETAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	7.610,97
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA		CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00	
Email: arquiplanmoveis@gmail.com		Telefone: (86) 9935-1505	
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
5 - MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, COM UM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L=400MM X H=340MM X P=485 MM, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM, FRENTES DE PORTAS E GAVETAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, COM UM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L=400MM X H=340MM X P=485 MM, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM, FRENTES DE PORTAS E GAVETAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	7.610,97
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA	
		Modelo: MDF	

Lote 6
Lote 6

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

6 - MÓDULO ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, COM TAMPONAMENTO, DIMENSÕES L = 836 MM X H = 1420 MM X P = 348 MM, SENDO, 03 DIVISÕES, 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM COM PROFUNDIDADE DE 301MM, COR BRANCA, PORTAS REVESTIDAS EM MDP NA COR AMADEIRADO COM PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, COM TAMPONAMENTO, DIMENSÕES L = 836 MM X H = 1420 MM X P = 348 MM, SENDO, 03 DIVISÕES, 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM COM PROFUNDIDADE DE 301MM, COR BRANCA, PORTAS REVESTIDAS EM MDP NA COR AMADEIRADO COM PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	5.451,91
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MÓDULO ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

6 - MÓDULO ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, COM TAMPONAMENTO, DIMENSÕES L = 836 MM X H = 1420 MM X P = 348 MM, SENDO, 03 DIVISÕES, 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM COM PROFUNDIDADE DE 301MM, COR BRANCA, PORTAS REVESTIDAS EM MDP NA COR AMADEIRADO COM PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, COM TAMPONAMENTO, DIMENSÕES L = 836 MM X H = 1420 MM X P = 348 MM, SENDO, 03 DIVISÕES, 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM COM PROFUNDIDADE DE 301MM, COR BRANCA, PORTAS REVESTIDAS EM MDP NA COR AMADEIRADO COM PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	5.451,91
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 7
Lote 7

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00	
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM		Telefone: (89) 99976-3318	
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
7 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1836 MM X H = 802 MM X P = 450 MM, SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1836 MM X H = 802 MM X P = 450 MM, SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	6.164,75
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA		Modelo: MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1M	

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00		
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505		
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
7 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1836 MM X H = 802 MM X P = 450 MM, SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1836 MM X H = 802 MM X P = 450 MM, SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	6.164,75
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 8
Lote 8

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
---	-------------------------------------

Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318		
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
8 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2200 MM X H =755 MM X P = 1100 MM COM BASE CENTRAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 18MM X 1 MM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2200 MM X H =755 MM X P = 1100 MM COM BASE CENTRAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 18MM X 1 MM	1,00	UND	7.619,62
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA		CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00	
Email: arquiplanmoveis@gmail.com		Telefone: (86) 9935-1505	
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
8 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2200 MM X H =755 MM X P = 1100 MM COM BASE CENTRAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 18MM X 1 MM			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2200 MM X H =755 MM X P = 1100 MM COM BASE CENTRAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 18MM X 1 MM	1,00	UND	7.619,62
Marca: PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIA	
		Modelo: MDF	

Lote 9
Lote 9

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00	
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM		Telefone: (89) 99976-3318	
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
9 - PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 1500MM X H= 2105MM X P= 48 MM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 1500MM X H= 2105MM X P= 48 MM.	2,00	UND	4.532,60
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM,			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 1500MM X H= 2105MM X P= 48 MM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 1500MM X H= 2105MM X P= 48 MM.	2,00	UND	9.065,20
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 10 Lote 10

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1875MM X H=25MM X P= 248MM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1875MM X H=25MM X P= 248MM.	2,00	UND	844,58
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1875MM X H=25MM X P= 248MM.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1875MM X H=25MM X P=248MM.	2,00	UND	1.689,16
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 11
Lote 11

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2282 MM X H = 750 MM X P = 720 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 2250 MM X H = 730 MM X P = 15 MM, 2 NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2282 MM X H = 750 MM X P = 720 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 2250 MM X H = 730 MM X P = 15 MM, 2 NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	1,00	UND	6.177,03
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR	

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

11 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2282 MM X H = 750 MM X P = 720 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 2250 MM X H = 730 MM X P = 15 MM, 2 NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2282 MM X H = 750 MM X P = 720 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 2250 MM X H = 730 MM X P = 15 MM, 2 NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	1,00	UND	6.177,03
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 12
Lote 12

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=2286MM X H 802MM X P=450 MM SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=2286MM X H 802MM X P=450 MM SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	7.226,31
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

12 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=2286MM X H 802MM X P=450 MM SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=2286MM X H 802MM X P=450 MM SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	7.226,31
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 13
Lote 13

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=800MM X H 698MM X P=640 MM SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS PORTAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=800MM X H 698MM X P=640 MM SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS PORTAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	2.941,08

Marca: PROPRIA **Fabricante:** PROPRIA **Modelo:** MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

13 - MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=800MM X H 698MM X P=640 MM SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS PORTAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=800MM X H 698MM X P=640 MM SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS PORTAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	2.941,08

Marca: PRÓPRIA **Fabricante:** PRÓPRIA **Modelo:** MDF

Lote 14
Lote 14

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00	
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM		Telefone: (89) 99976-3318	
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
14 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM,COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1500MM X H=25MM X P= 284MM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM,COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1500MM X H=25MM X P= 284MM.	1,00	UND	710,83
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA		Modelo: PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM,COR	

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA		CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00	
Email: arquiplanmoveis@gmail.com		Telefone: (86) 9935-1505	
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
14 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM,COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1500MM X H=25MM X P= 284MM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM,COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1500MM X H=25MM X P= 284MM.	1,00	UND	710,83
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 15
Lote 15

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00	
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM		Telefone: (89) 99976-3318	
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
15 - ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 2000MM X H= 1842MM X P=450 MM,COM 10 COMPARTIMENTOS VAZADO, DOIS ARMARIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 2000MM X H= 1842MM X P=450 MM, COM 10 COMPARTIMENTOS VAZADO, DOIS ARMARIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	13.861,44
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

15 - ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 2000MM X H= 1842MM X P=450 MM, COM 10 COMPARTIMENTOS VAZADO, DOIS ARMARIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 2000MM X H= 1842MM X P=450 MM, COM 10 COMPARTIMENTOS VAZADO, DOIS ARMARIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	13.861,44
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 16

Lote 16

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

16 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1700 MM X H = 750 MM X P = 720MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1650 MM X H = 730 MM X P = 18 MM, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L = 418 MM X H = 360 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1700 MM X H = 750 MM X P = 720MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1650 MM X H = 730 MM X P = 18 MM, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L = 418 MM X H = 360 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	1,00	UND	6.090,28

Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR
-----------------------	----------------------------	--

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

16 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1700 MM X H = 750 MM X P = 720MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1650 MM X H = 730 MM X P = 18 MM, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L = 418 MM X H = 360 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1700 MM X H = 750 MM X P = 720MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1650 MM X H = 730 MM X P = 18 MM, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L = 418 MM X H = 360 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	1,00	UND	6.090,28

Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF
-----------------------	----------------------------	--------------------

Lote 17

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2500MM X H=40MM X P= 284MM, INSTALADA COM SUPORTE FACA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2500MM X H=40MM X P= 284MM, INSTALADA COM SUPORTE FACA.	1,00	UND	2.488,39

Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR
-----------------------	----------------------------	---

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

17 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2500MM X H=40MM X P= 284MM, INSTALADA COM SUPORTE FACA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2500MM X H=40MM X P=284MM, INSTALADA COM SUPORTE FACA.	1,00	UND	2.488,39
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 18
Lote 18

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR BRANCO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 900 MM X H =750 MM X P = 1300 MM, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COR PRETO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR BRANCO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 900 MM X H =750 MM X P = 1300 MM, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COR PRETO.	1,00	UND	8.225,18
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR B	

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

18 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR BRANCO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 900 MM X H =750 MM X P = 1300 MM, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COR PRETO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR BRANCO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 900 MM X H =750 MM X P = 1300 MM, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COR PRETO.	1,00	UND	8.225,18
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 19
Lote 19

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318

Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
19 - MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2490MM X H 699MM X P=590 MM SENDO UM GAVETEIRO COM QUATRO GÁVETAS, DOIS ARMÁRIO DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO DE UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO FOSCO COM 80 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2490MM X H 699MM X P=590 MM SENDO UM GAVETEIRO COM QUATRO GÁVETAS, DOIS ARMÁRIO DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO DE UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO FOSCO COM 80 MM DE LARGURA.	1,00	UND	8.575,69
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA		Modelo: MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA	

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
19 - MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2490MM X H 699MM X P=590 MM SENDO UM GAVETEIRO COM QUATRO GÁVETAS, DOIS ARMÁRIO DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO DE UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO FOSCO COM 80 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2490MM X H 699MM X P=590 MM SENDO UM GAVETEIRO COM QUATRO GÁVETAS, DOIS ARMÁRIO DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO DE UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO FOSCO COM 80 MM DE LARGURA.	1,00	UND	8.575,69
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 20 Lote 20	
Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
20 - MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L =1450 MM X H = 536 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHU VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L =1450 MM X H = 536 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHU VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	9,00	UND	3.735,67
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
20 - MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L =1450 MM X H = 536 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHU VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L =1450 MM X H = 536 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHU VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	9,00	UND	33.621,03
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 21
Lote 21

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
21 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1200 MM X H =750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 880 MM X H = 450 MM X P = 15 MM, NICHU PRA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H =732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 880 MM X H = 450 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	9,00	UND	2.983,22
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
21 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 880 MM X H = 450 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 880 MM X H = 450 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	9,00	UND	26.848,98
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 22
Lote 22

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
22 - PAINEL COM PORTA MIMETIZADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM / 1MM X 18 MM, DIMENSÕES L=1190 MM X H=2620MM X P=36 MM, PORTA COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=792MM X H=2092MM X P=25MM, PORTAL COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=800MM X H =2100MM X P=161MM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PAINEL COM PORTA MIMETIZADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM / 1MM X 18 MM, DIMENSÕES L=1190 MM X H=2620MM X P=36 MM, PORTA COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=792MM X H=2092MM X P=25MM,PORTAL COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=800MM X H =2100MM X P=161MM.	1,00	UND	6.958,96
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: PAINEL COM PORTA MIMETIZADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSUR			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
22 - PAINEL COM PORTA MIMETIZADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM / 1MM X 18 MM, DIMENSÕES L=1190 MM X H=2620MM X P=36 MM, PORTA COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=792MM X H=2092MM X P=25MM,PORTAL COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=800MM X H =2100MM X P=161MM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PAINEL COM PORTA MIMETIZADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM / 1MM X 18 MM, DIMENSÕES L=1190 MM X H=2620MM X P=36 MM, PORTA COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=792MM X H=2092MM X P=25MM,PORTAL COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=800MM X H =2100MM X P=161MM.	1,00	UND	6.958,96
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: MDF			

Lote 23
Lote 23

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
23 - PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, DIMENSÕES L=1235MM X H=2620MM X P=36MM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, DIMENSÕES L=1235MM X H=2620MM X P=36MM.	7,00	UND	4.320,40
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPES			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
23 - PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, DIMENSÕES L=1235MM X H=2620MM X P=36MM.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, DIMENSÕES L=1235MM X H=2620MM X P=36MM.	7,00	UND	30.242,80
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 24
Lote 24

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
24 - PÚLPITO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, DIMENSÕES L = 800MM X H = 1000 MM X P = 873 MM, COM CANTO LATERAIS BOLEADO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PÚLPITO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, DIMENSÕES L = 800MM X H = 1000 MM X P = 873 MM, COM CANTO LATERAIS BOLEADO.	1,00	UND	7.554,54
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: PÚLPITO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AM	

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
24 - PÚLPITO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, DIMENSÕES L = 800MM X H = 1000 MM X P = 873 MM, COM CANTO LATERAIS BOLEADO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PÚLPITO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, DIMENSÕES L = 800MM X H = 1000 MM X P = 873 MM, COM CANTO LATERAIS BOLEADO.	1,00	UND	7.554,54
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 25
Lote 25

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00	
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM		Telefone: (89) 99976-3318	
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
25 - MESA DIRETORA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=3742 X H= 750 X P=750, COM TAMPO CHAFRANDO E SAIA COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA DIRETORA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=3742 X H= 750 X P=750, COM TAMPO CHAFRANDO E SAIA COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.	1,00	UND	12.991,81
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA DIRETORA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIM	

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA		CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00	
Email: arquiplanmoveis@gmail.com		Telefone: (86) 9935-1505	
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
25 - MESA DIRETORA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=3742 X H= 750 X P=750, COM TAMPO CHAFRANDO E SAIA COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA DIRETORA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=3742 X H= 750 X P=750, COM TAMPO CHAFRANDO E SAIA COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.	1,00	UND	12.991,81
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

Lote 26
Lote 26

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP		CNPJ/CPF: 11.976.689/0001-00	
Email: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM		Telefone: (89) 99976-3318	
Data/hora de envio 18/08/2026 17:00:35		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
26 - MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=2700 X H= 750 X P=800, COM TAMPO RETO E LATERAIS COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=2700 X H= 750 X P=800, COM TAMPO RETO E LATERAIS COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.	2,00	UND	8.113,38
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIME			

Fornecedor: ARQUIPLAN MOVEIS LTDA	CNPJ/CPF: 30.984.449/0001-00
Email: arquiplanmoveis@gmail.com	Telefone: (86) 9935-1505
Data/hora de envio 18/08/2026 22:46:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
26 - MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=2700 X H= 750 X P=800, COM TAMPO RETO E LATERAIS COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=2700 X H= 750 X P=800, COM TAMPO RETO E LATERAIS COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.	2,00	UND	16.226,76
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: MDF	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 04/09/2026 10:42, 26 de 26 lote(s).

Documento gerado em 04 de Setembro de 2026.

Andrevaldo Pereira dos Santos - Pregoeiro(a)

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 003/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2026

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: **19/08/2026 às 08:00**

Fornecedor: PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP	CPF/CNPJ: 11.976.689/0001-00
E-mail: NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	Telefone: (89) 99976-3318

Lote 1

Lote 1

Descrição Comprador

1 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1500 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1181 MM X H = 364 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1500 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1181 MM X H = 364 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	4,00	UND	3.227,87	12.911,48
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR	

Lote 2

Lote 2

Descrição Comprador

2 - MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 636 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHOS VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTE DE PORTA EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 636 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHOS VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTE DE PORTA EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	4,00	UND	3.216,46	12.865,84
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM	

Lote 3

Lote 3

Descrição Comprador

3 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 348 MM, SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 348 MM, SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	5,00	UND	4.576,14	22.880,70
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1M	

Lote 4

Lote 4

Descrição Comprador

4 - MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1500 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1500 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM.	11,00	UND	5.714,86	62.863,46
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18	

Lote 5

Lote 5

Descrição Comprador

5 - MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, COM UM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L=400MM X H=340MM X P=485 MM, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM, FRENTES DE PORTAS E GAVETAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, COM UM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L=400MM X H=340MM X P=485 MM, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM, FRENTES DE PORTAS E GAVETAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	7.610,97	7.610,97

Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18
-----------------------	----------------------------	---

Lote 6

Lote 6

Descrição Comprador

6 - MÓDULO ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, COM TAMPONAMENTO, DIMENSÕES L = 836 MM X H = 1420 MM X P = 348 MM, SENDO, 03 DIVISÕES, 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM COM PROFUNDIDADE DE 301MM, COR BRANCA, PORTAS REVESTIDAS EM MDP NA COR AMADEIRADO COM PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, COM TAMPONAMENTO, DIMENSÕES L = 836 MM X H = 1420 MM X P = 348 MM, SENDO, 03 DIVISÕES, 04 PRATELEIRAS INTERNAS, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM COM PROFUNDIDADE DE 301MM, COR BRANCA, PORTAS REVESTIDAS EM MDP NA COR AMADEIRADO COM PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	5.399,00	5.399,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MÓDULO ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM		

Lote 7

Lote 7

Descrição Comprador

7 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1836 MM X H = 802 MM X P = 450 MM, SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1836 MM X H = 802 MM X P = 450 MM, SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	6.149,00	6.149,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1M		

Lote 8

Lote 8

Descrição Comprador

8 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2200 MM X H = 755 MM X P = 1100 MM COM BASE CENTRAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 18MM X 1 MM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2200 MM X H =755 MM X P = 1100 MM COM BASE CENTRAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 18MM X 1 MM		1,00	UND	7.599,00	7.599,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR			
Lote 9					
Lote 9					
Descrição Comprador					
9 - PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 1500MM X H= 2105MM X P= 48 MM.					
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total	
PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 1500MM X H= 2105MM X P= 48 MM.	2,00	UND	4.532,60	9.065,20	
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM,			
Lote 10					
Lote 10					
Descrição Comprador					
10 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1875MM X H=25MM X P= 248MM.					
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total	
PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1875MM X H=25MM X P= 248MM.	2,00	UND	844,58	1.689,16	
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR			
Lote 11					
Lote 11					
Descrição Comprador					
11 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2282 MM X H =750 MM X P = 720 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 2250 MM X H = 730 MM X P = 15 MM, 2 NICHOS PRA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H =732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.					
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total	
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 2282 MM X H =750 MM X P = 720 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 2250 MM X H = 730 MM X P = 15 MM, 2 NICHOS PRA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H =732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	1,00	UND	6.149,00	6.149,00	
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA	Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR			
Lote 12					

Lote 12				
Descrição Comprador				
12 - MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=2286MM X H 802MM X P=450 MM SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=2286MM X H 802MM X P=450 MM SENDO DOIS ARMÁRIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	7.199,00	7.199,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM	

Lote 13				
Lote 13				
Descrição Comprador				
13 - MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=800MM X H 698MM X P=640 MM SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS PORTAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L=800MM X H 698MM X P=640 MM SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS PORTAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	2.899,00	2.899,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA	

Lote 14				
Lote 14				
Descrição Comprador				
14 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM,COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1500MM X H=25MM X P= 284MM.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM,COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1500MM X H=25MM X P= 284MM.	1,00	UND	699,00	699,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM,COR	

Lote 15				
Lote 15				

Descrição Comprador				
15 - ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 2000MM X H= 1842MM X P=450 MM,COM 10 COMPARTIMENTOS VAZADO, DOIS ARMARIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 2000MM X H= 1842MM X P=450 MM,COM 10 COMPARTIMENTOS VAZADO, DOIS ARMARIOS DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1,00	UND	13.849,00	13.849,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: ARMÁRIO VERTICAL REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM	

Lote 16				
Lote 16				
Descrição Comprador				
16 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 720MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1650 MM X H = 730 MM X P = 18 MM, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L = 418 MM X H =360 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 720MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1650 MM X H = 730 MM X P = 18 MM, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L = 418 MM X H =360 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	1,00	UND	6.079,00	6.079,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR	

Lote 17				
Lote 17				
Descrição Comprador				
17 - PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2500MM X H=40MM X P= 284MM, INSTALADA COM SUPORTE FACA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2500MM X H=40MM X P= 284MM, INSTALADA COM SUPORTE FACA.	1,00	UND	2.469,00	2.469,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR	

Lote 18				
Lote 18				
Descrição Comprador				
18 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR BRANCO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 900 MM X H =750 MM X P = 1300 MM, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COR PRETO.				

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR BRANCO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 900 MM X H =750 MM X P = 1300 MM, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COR PRETO.	1,00	UND	8.219,00	8.219,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR B	

Lote 19

Lote 19

Descrição Comprador

19 - MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2490MM X H 699MM X P=590 MM SENDO UM GAVETEIRO COM QUATRO GÁVETAS, DOIS ARMÁRIO DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO DE UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO FOSCO COM 80 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2490MM X H 699MM X P=590 MM SENDO UM GAVETEIRO COM QUATRO GÁVETAS, DOIS ARMÁRIO DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO DE UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO FOSCO COM 80 MM DE LARGURA.	1,00	UND	8.569,00	8.569,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA	

Lote 20

Lote 20

Descrição Comprador

20 - MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L =1450 MM X H = 536 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHU VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L =1450 MM X H = 536 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHU VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	9,00	UND	3.729,00	33.561,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM	

Lote 21

Lote 21

Descrição Comprador

21 - MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1200 MM X H =750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 880 MM X H = 450 MM X P = 15 MM, NICHU PRA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H =732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 880 MM X H = 450 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	9,00	UND	2.983,22	26.848,98
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR	

Lote 22

Lote 22

Descrição Comprador

22 - PAINEL COM PORTA MIMETIZADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM / 1MM X 18 MM, DIMENSÕES L=1190 MM X H=2620MM X P=36 MM, PORTA COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=792MM X H=2092MM X P=25MM, PORTAL COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=800MM X H =2100MM X P=161MM.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PAINEL COM PORTA MIMETIZADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM / 1MM X 18 MM, DIMENSÕES L=1190 MM X H=2620MM X P=36 MM, PORTA COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=792MM X H=2092MM X P=25MM, PORTAL COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=800MM X H =2100MM X P=161MM.	1,00	UND	6.899,00	6.899,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: PAINEL COM PORTA MIMETIZADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSUR	

Lote 23

Lote 23

Descrição Comprador

23 - PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, DIMENSÕES L=1235MM X H=2620MM X P=36MM.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, DIMENSÕES L=1235MM X H=2620MM X P=36MM.	7,00	UND	4.320,40	30.242,80
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPES	

Lote 24

Lote 24

Descrição Comprador

24 - PÚLPITO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, DIMENSÕES L = 800MM X H = 1000 MM X P = 873 MM, COM CANTO LATERAIS BOLEADO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PÚLPITO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, DIMENSÕES L = 800MM X H = 1000 MM X P = 873 MM, COM CANTO LATERAIS BOLEADO.	1,00	UND	7.499,00	7.499,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: PÚLPITO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AM	

Lote 25				
Lote 25				
Descrição Comprador				
25 - MESA DIRETORA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=3742 X H= 750 X P=750, COM TAMPO CHAFRANDO E SAIA COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DIRETORA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=3742 X H= 750 X P=750, COM TAMPO CHAFRANDO E SAIA COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.	1,00	UND	12.899,00	12.899,00
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA DIRETORA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIM	

Lote 26				
Lote 26				
Descrição Comprador				
26 - MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=2700 X H= 750 X P=800, COM TAMPO RETO E LATERAIS COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=2700 X H= 750 X P=800, COM TAMPO RETO E LATERAIS COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.	2,00	UND	8.113,38	16.226,76
Marca: PROPRIA	Fabricante: PROPRIA		Modelo: MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIME	
Total de PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA - EPP				R\$ 339.341,35

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 04/09/2026 10:42, 26 de 26 lote(s).

Documento gerado em 04 de Setembro de 2026.

Andrevaldo Pereira dos Santos - Pregoeiro(a)

Donizete Brandão de Alencar - Equipe de Apoio



PROPOSTA READEQUADA

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO – PI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026

OBJETO: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada para serviço de confecção de móveis planejados, visando assim, atender as necessidades da Câmara Municipal de Baixa Grande do Ribeiro/PI.

PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 11.976.689/0001-00, com endereço na AV SENADOR DIRCEU ARCOVERDE, nº 2031, CAIXA D'AGUA, FLORIANO – PI, CEP 64.806-055, por intermédio de seu representante legal o Sr. Aislan Pereira Lira de Abreu, portador do CPF nº 818.130.403-97, vem apresentar proposta readequada, conforme planilha que segue, referente aos lotes vencedores neste certame:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID ADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	1	MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1500 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1181 MM X H = 364 MM X P = 15 MM, NICHOS PARA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	4	UND	PRÓPRIA	R\$ 3.227,87	R\$ 12.911,48	doze mil, novecentos e onze reais e quarenta e oito centavos
2	1	MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 636 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHOS VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM UMA PORTA COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTE DE PORTA EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	4	UND	PRÓPRIA	R\$ 3.216,46	R\$ 12.865,84	doze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos
3	1	MÓDULO INFERIOR BANCADA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPONAMENTO, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 348 MM, SENDO UM ARMÁRIO DE DUAS, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 15 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTE DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	5	UND	PRÓPRIA	R\$ 4.576,14	R\$ 22.880,70	vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais e setenta centavos
4	1	MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1500 MM X H	11	UND	PRÓPRIA	R\$ 5.714,86	R\$ 62.863,46	sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos

Projetare Móveis & Acessórios Ltda.

CNPJ 11.976.689/0001-00 Insc. Estadual: 19.475.152-0

Av. Sen. Dirceu Arcoverde, 2031, Bairro Caixa D'água, Floriano-PI

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
		=750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM.						
5	1	MESA RETA EM "L" REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR AMADEIRADO E GRAFITE, COM TAMPO E LATERAIS, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 1460 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, COM UM GAVETEIRO DE DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L=400MM X H=340MM X P=485 MM, BANCADA LATERAL PARA APOIO COM UM ARMARIO DE DUAS PORTAS, DIMENSÕES L =1360MM X H=730MM X P=348MM, FRENTES DE PORTAS E GAVETAS EM MDP, COR AMADEIRADO, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	1	UND	PRÓPRIA	R\$ 7.610,97	R\$ 7.610,97	sete mil, seiscentos e dez reais e noventa e sete centavos
9	1	PAINEL SACADO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L= 1500MM X H= 2105MM X P= 48 MM.	2	UND	PRÓPRIA	R\$ 4.532,60	R\$ 9.065,20	nove mil, sessenta e cinco reais e vinte centavos
10	1	PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR AMADEIRADO, DIMENSÕES L=1875MM X H=25MM X P= 248MM.	2	UND	PRÓPRIA	R\$ 844,58	R\$ 1.689,16	um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos
16	1	MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1700 MM X H =750 MM X P = 720MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1650 MM X H = 730 MM X P = 18 MM, GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES L = 418 MM X H =360 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	1	UND	PRÓPRIA	R\$ 6.079,00	R\$ 6.079,00	seis mil e setenta e nove reais
17	1	PRATELEIRA REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2500MM X H=40MM X P= 284MM, INSTALADA COM SUPORTE FACA.	1	UND	PRÓPRIA	R\$ 2.469,00	R\$ 2.469,00	dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais
18	1	MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 25MM, COR BRANCO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 900 MM X H =750 MM X P = 1300 MM, BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COR PRETO.	1	UND	PRÓPRIA	R\$ 8.219,00	R\$ 8.219,00	oito mil, duzentos e dezenove reais
19	1	MÓDULO INFERIOR PARA BANCADA REVESTIDO EM MDP FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR BRANCO, DIMENSÕES L=2490MM X H 699MM X P=590 MM SENDO UM GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS, DOIS ARMÁRIO DE DUAS PORTAS E UM ARMÁRIO	1	UND	PRÓPRIA	R\$ 8.569,00	R\$ 8.569,00	oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
		DE UMA PORTA, COM PRATELEIRA INTERNA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE ESPESSURA 1MM X 25 MM, COR BRANCA, CORPOS INTERNOS EM MDP COR BRANCA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR GRAFITE, PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO FOSCO COM 80 MM DE LARGURA.						
20	1	MÓDULO SUPERIOR REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COM TAMPONAMENTO COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 1450 MM X H = 536 MM X P = 348 MM, SENDO UM NICHU VAZADO COM UMA PRATELEIRA E UM ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA, FRENTES DE PORTAS EM MDP, COR AMADEIRADO E PUXADOR ALUMÍNIO LINE ANODIZADO PRETO COM 150 MM DE LARGURA.	9	UND	PRÓPRIA	R\$ 3.729,00	R\$ 33.561,00	trinta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais
21	1	MESA RETA REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18 MM, COR AMADEIRADO, COM TAMPO E LATERAIS, DIMENSÕES L = 1200 MM X H = 750 MM X P = 600 MM COM SAIA FRONTAL FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, COR GRAFITE, DIMENSÕES L = 880 MM X H = 450 MM X P = 15 MM, NICHU PRA CPU DIMENSÕES L = 293 MM X H = 732 MM X P = 600MM NA COR AMADEIRADO E GRAFITE.	9	UND	PRÓPRIA	R\$ 2.983,22	R\$ 26.848,98	vinete e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos
23	1	PAINEIS COM JUNTAS DE DILATAÇÃO REVESTIDO EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MM X 18MM, DIMENSÕES L=1235MM X H=2620MM X P=36MM.	7	UND	PRÓPRIA	R\$ 4.320,40	R\$ 30.242,80	trinta mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos
26	1	MESA LATERAL REVESTIDA EM MDP, FITADO EM TODAS AS FACES COM FITA DE BORDA E ESPESSURA 1MMX25MM, DIMENSÕES L=2700 X H= 750 X P=800, COM TAMPO RETO E LATERAIS COM RIPADO APARENTE NA COR GRAFITE E AMADEIRADO.	2	UND	PRÓPRIA	R\$ 8.113,38	R\$ 16.226,76	dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 262.102,35 (duzentos e sessenta e dois mil, cento e dois reais e trinta e cinco centavos).

CONDIÇÕES GERAIS

Validade da proposta: 90 (noventa) dias a contar da data de abertura das propostas;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme estipulado em edital;

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme estipulado em edital.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO:

Projetare Móveis & Acessórios Ltda.

CNPJ 11.976.689/0001-00 Insc. Estadual: 19.475.152-0

Av. Sen. Dirceu Arcoverde, 2031, Bairro Caixa D'água, Floriano-PI



- NOME: Aislan Pereira Lira de Abreu
- CPF: 818.130.403-97
- NACIONALIDADE: Brasileiro
- ESTADO CIVIL: Casado
- PROFISSÃO: Empresário
- ENDEREÇO COMPLETO: AV SENADOR DIRCEU ARCOVERDE, nº 2031, CAIXA D'AGUA, FLORIANO – PI, CEP 64.806-055

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Ag: 0096-5, C/C: 36.593-9

DECLARAÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, que:

- Não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei Nº 9.854/99;
- Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.
- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que, os bens e serviços prestados por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram produzidos e ou são prestados no território do Estado do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os bens e serviços prestados por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica possui processos de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Projetare Móveis & Acessórios Ltda.

CNPJ 11.976.689/0001-00 Insc. Estadual: 19.475.152-0

Av. Sen. Dirceu Arcoverde, 2031, Bairro Caixa D'água, Floriano-PI



Floriano – PI, 19 de agosto de 2026.

Aislan Pereira Lira de Abreu
Representante Legal

Projetare Móveis & Acessórios Ltda.

CNPJ 11.976.689/0001-00 Insc. Estadual: 19.475.152-0

Av. Sen. Dirceu Arcoverde, 2031, Bairro Caixa D'água, Floriano-PI



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

REQUERENTE / INTERESSADO:

RAZÃO SOCIAL: PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA

NOME FANTASIA: PROJETARE MOVEIS RACIONAIS

INFORMAÇÕES GERAIS DO REQUERENTE:

CNPJ: 11.976.689/0001-00

ENDEREÇO: AV SENADOR DIRCEU ARCOVERDE, 2031, CAIXA D AGUA

CIDADE: FLORIANO-PI

CEP: 64806-055

COMPLEMENTO: 01.02.0192.0615.01

PARA TODOS OS FINS

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, não constatamos existir pendências/débitos cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Esta Certidão engloba pendências do próprio CPF/CNPJ ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

DIRETORIA DA RECEITA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº 900005464/2026

Documento emitido em: 16/07/2026

Válido em 90 dias, data início 16/07/2026, data fim 14/10/2026



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 12510017186 em 23/06/2025, protocolo 250453118. 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:	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
Número de Registro:	22200326234
CNPJ:	11976689000100
Município:	Floriano

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

06517463372	MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA	PI3033
81813040397	AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 56, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA, município Floriano, CNPJ nº 11.976.689/0001-00, Número de Registro (NIRE) 22200326234.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/04/2010

Ato constitutivo: 22200326234

Floriano, 01/01/2024

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 3033

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU
Administrador, Sócio
CPF 818.130.403-97

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
 PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
 CNPJ 11.976.689/0001-00
 NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0002

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
01/01/2024	00000163	23411	23236	Transferência p/ lucros a realizar	546.912,07
01/01/2024	00000164	23236	23421	Pela compensação de prejuízos	179.828,22
01/01/2024	00002385	80095	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000026689	3.498,65
01/01/2024	00002774	52101	80095	PELO AJUSTE DE LANÇAMENTO NÃO EFETUADO ANTERIORMENTE	19.900,53
01/01/2024	00002775	23236	52101	PELO AJUSTE DE LANÇAMENTO NÃO EFETUADO ANTERIORMENTE	19.900,53
02/01/2024	00000165	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	229,92
02/01/2024	00000166	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	229,92
02/01/2024	00000806	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	41,01
02/01/2024	00000807	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
02/01/2024	00000808	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	99,37
02/01/2024	00000809	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	317,00
02/01/2024	00000810	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
02/01/2024	00000811	11123	10101	Depósito via PIX	1.000,00
02/01/2024	00000812	10101	11123	Saque efetuado	119,90
02/01/2024	00000813	10101	11123	Saque efetuado	3.498,65
02/01/2024	00000814	10101	11123	Saque efetuado	2.294,55
02/01/2024	00000815	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
03/01/2024	00000816	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
03/01/2024	00000817	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	439,00
04/01/2024	00000818	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
04/01/2024	00000819	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	356,00
05/01/2024	00000089	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/01/2024	00000167	21222	11121	Pago FGTS Ref. 12/2023	504,00
05/01/2024	00000168	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	504,00
05/01/2024	00000820	10101	11123	Saque efetuado	3.613,65
05/01/2024	00000821	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
08/01/2024	00000822	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
08/01/2024	00000823	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	280,00
08/01/2024	00000824	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	295,00
09/01/2024	00000169	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	84,00
09/01/2024	00000170	12223	11121	Transferência para Poupança	350,00
09/01/2024	00000171	12223	11121	Transferência para Poupança	799,22
09/01/2024	00000172	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.161,36
09/01/2024	00000825	10101	11123	Saque efetuado	249,16
09/01/2024	00000826	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	150,00
09/01/2024	00000827	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	670,00
09/01/2024	00000828	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	30,00
09/01/2024	00000829	11123	10101	Depósito via PIX	33.317,00
09/01/2024	00000830	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	7.877,83
09/01/2024	00000831	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
09/01/2024	00000832	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.760,00
09/01/2024	00000833	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	10.000,00
09/01/2024	00001994	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000014824	10,00
09/01/2024	00002389	80095	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000027913	249,16
10/01/2024	00000173	32402	11121	Tarifa BB Giro Rápido	22,50
10/01/2024	00000174	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	115,00
10/01/2024	00000834	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	36,00
10/01/2024	00000835	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	222,50
10/01/2024	00000836	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.750,00
10/01/2024	00000837	10101	11123	Saque efetuado	2.384,73
11/01/2024	00000175	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	23.046,00
11/01/2024	00000176	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	19.915,58
11/01/2024	00000177	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.412,00
11/01/2024	00000178	32019	11121	Seguro veicular	503,59
11/01/2024	00000179	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	40.836,63
11/01/2024	00000838	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,04
11/01/2024	00000839	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	155,34
11/01/2024	00000840	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	61,43
11/01/2024	00000841	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
11/01/2024	00000842	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	528,00
11/01/2024	00000843	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	771,00
11/01/2024	00001995	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000240639	325,15
11/01/2024	00002366	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000097370	528,00
11/01/2024	00002386	80016	10101	Pago Duplicata n° 002319248/01 ref. NFe 002319248	15,50
12/01/2024	00000180	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	3.804,21
12/01/2024	00000181	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	102,11
12/01/2024	00000182	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	897,38
12/01/2024	00000183	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	4.803,70
12/01/2024	00000844	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
12/01/2024	00001996	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 013098862	94,60
12/01/2024	00001997	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000441660	40,00
15/01/2024	00000184	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	11.188,47
15/01/2024	00000185	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	544,13
15/01/2024	00000186	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	148,89
15/01/2024	00000187	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	11.881,49
15/01/2024	00000845	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40,00
15/01/2024	00000846	11123	10101	Depósito via PIX	442,68
15/01/2024	00000847	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	20,00
15/01/2024	00000848	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	293,02
15/01/2024	00000849	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0411986	293,02

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0003

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
15/01/2024	00000885	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	293,02
15/01/2024	00001998	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000058819	559,65
16/01/2024	00000850	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
17/01/2024	00000851	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.197,10
17/01/2024	00000852	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
17/01/2024	00000853	10101	11123	Saque efetuado	347,82
17/01/2024	00002387	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000239213	347,82
18/01/2024	00000188	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
18/01/2024	00000189	21211	11121	Pago Simples Ref. 12/2023	19.997,74
18/01/2024	00000190	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	20.797,74
18/01/2024	00000854	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	330,00
18/01/2024	00000855	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/01/2024	00000856	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
18/01/2024	00000857	10101	11123	Saque efetuado	3.534,12
18/01/2024	00000858	10101	11123	Saque efetuado	2.370,48
18/01/2024	00000859	10101	11123	Saque efetuado	100,00
18/01/2024	00002409	80095	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000028432	5.301,18
19/01/2024	00000860	21221	11123	Pago INSS Ref. 12/2023	280,63
19/01/2024	00000861	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.000,00
22/01/2024	00000191	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	394,82
22/01/2024	00000192	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	394,82
22/01/2024	00000862	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.500,00
22/01/2024	00000863	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.675,00
22/01/2024	00000864	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	2.720,00
22/01/2024	00001999	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000187296	22.158,67
22/01/2024	00002367	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000098634	39,33
22/01/2024	00002368	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000098638	1.547,79
23/01/2024	00000865	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
23/01/2024	00000866	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	600,00
23/01/2024	00002000	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000241006	845,89
23/01/2024	00002001	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000449629	87,29
23/01/2024	00002371	31112	80065	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000010156	4.452,10
24/01/2024	00002002	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000241624	658,46
25/01/2024	00000193	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	50,00
25/01/2024	00000194	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	2.602,63
25/01/2024	00000195	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/01/2024	00000196	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	2.659,13
25/01/2024	00000867	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/01/2024	00000868	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
25/01/2024	00000869	10101	11123	Saque efetuado	285,02
26/01/2024	00000870	11123	10101	Depósito via PIX	2.720,19
26/01/2024	00000871	10101	11123	Saque efetuado	95,41
26/01/2024	00000872	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
29/01/2024	00000873	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
29/01/2024	00000874	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
29/01/2024	00000875	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
29/01/2024	00002003	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 013170072	96,17
29/01/2024	00002369	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000099618	23,33
29/01/2024	00002370	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000099640	542,67
30/01/2024	00000876	12221	11123	Aplicação Financeira	1.000,00
30/01/2024	00000877	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.045,00
30/01/2024	00000878	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000143	7.200,00
30/01/2024	00000879	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
30/01/2024	00002004	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000455117	40,00
30/01/2024	00002005	31112	80031	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000614258	69,75
30/01/2024	00002767	40102	10101	Devolução de Vendas conforme NFe 614255	39,33
31/01/2024	00000070	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	963,59
31/01/2024	00000101	21121	21212	Desconto IRRF s/ Folha	13,80
31/01/2024	00000102	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	62,04
31/01/2024	00000103	21122	10101	Pago ferias devidas n / mes	1.143,79
31/01/2024	00000104	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	5.074,39
31/01/2024	00000105	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	409,85
31/01/2024	00000106	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	506,81
31/01/2024	00000153	21122	21224	Desconto INSS s/ Férias	101,47
31/01/2024	00000154	30202	21122	Pela provisao de 1 / 3 de Ferias devidas n / mes	556,24
31/01/2024	00000155	30202	21122	Pela Provisao de Ferias Devidas n / mes	1.668,73
31/01/2024	00000197	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	963,59
31/01/2024	00000198	32402	11121	COBRANÇA DE JUROS	1,30
31/01/2024	00000199	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	301,31
31/01/2024	00000880	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
31/01/2024	00000881	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
31/01/2024	00000882	10101	11123	Saque efetuado	122,32
31/01/2024	00000883	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
31/01/2024	00000884	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	160,00
31/01/2024	00002006	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002325699	11.188,47
31/01/2024	00002388	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002325699	11.188,47
31/01/2024	00002750	21121	10101	Pago Salários no mês	4.712,78
01/02/2024	00000200	32404	11121	COBRANÇA DE I.O.F.	3,35
01/02/2024	00000886	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	77,50
01/02/2024	00000887	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	900,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0004

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
01/02/2024	00002007	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000241215	2.125,80
02/02/2024	00000888	11123	10101	Depósito via PIX	20.347,28
02/02/2024	00000889	11123	10101	Depósito via PIX	1.000,00
05/02/2024	00000090	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/02/2024	00000201	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	345,45
05/02/2024	00000890	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
05/02/2024	00000891	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,01
05/02/2024	00000892	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
05/02/2024	00000893	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.126,36
05/02/2024	00000894	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
06/02/2024	00000202	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	4.000,00
06/02/2024	00000203	12223	11121	Transferência para Poupança	1.407,95
06/02/2024	00000204	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
06/02/2024	00000205	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	779,67
06/02/2024	00000895	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
06/02/2024	00000896	11123	10101	LIBERACAO CREDITO-C42830019	431,11
06/02/2024	00000897	32404	11123	IOF S/ OPER. CREDITO PJ-C42830019	111,47
06/02/2024	00000898	32404	11123	IOF ADICIONAL PJ-C42830019	96,64
06/02/2024	00000899	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	86,78
06/02/2024	00000900	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
06/02/2024	00000901	10101	11123	Saque efetuado	249,17
06/02/2024	00000902	11123	10101	Depósito via PIX	15.000,00
06/02/2024	00000903	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
06/02/2024	00000904	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.275,80
06/02/2024	00000961	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
06/02/2024	00002390	80095	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000027913	249,17
07/02/2024	00000043	21222	10101	Pago FGTS Ref. 01/2024	506,81
07/02/2024	00000905	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000061	20.000,00
08/02/2024	00000206	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	300,00
08/02/2024	00000207	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	300,00
08/02/2024	00000906	10101	11123	Saque efetuado	325,15
08/02/2024	00000907	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
08/02/2024	00002391	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000240639	325,15
09/02/2024	00000208	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	23.046,00
09/02/2024	00000209	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	23.046,00
09/02/2024	00000210	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	1.000,00
09/02/2024	00000211	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	320,00
09/02/2024	00000212	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	25,00
09/02/2024	00000213	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	46.747,00
09/02/2024	00000908	32303	11123	DEBITO CONVENIOS-FGTS	534,73
09/02/2024	00000909	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
10/02/2024	00002008	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000243036	2.578,58
10/02/2024	00002372	31112	80031	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000615461	542,67
10/02/2024	00002373	31112	80031	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000615462	23,25
10/02/2024	00002374	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000101521	23,25
10/02/2024	00002392	80094	10101	Pago Duplicata n° 000097370/01 ref. NFe 000097370	528,00
14/02/2024	00000214	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
14/02/2024	00000215	32402	11121	Tarifa BB Giro Rápido	22,50
14/02/2024	00000216	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	115,00
14/02/2024	00000217	32019	11121	Seguro veicular	503,59
14/02/2024	00000218	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.441,09
14/02/2024	00000910	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	78,00
14/02/2024	00000911	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	606,00
14/02/2024	00000912	10101	11123	Saque efetuado	2.384,73
14/02/2024	00000913	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	190,00
14/02/2024	00002375	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000101601	542,67
14/02/2024	00002376	31112	80097	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000197723	22.158,67
15/02/2024	00000219	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	403,26
15/02/2024	00000220	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.412,00
15/02/2024	00000221	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.815,26
15/02/2024	00000914	11123	10101	Depósito via PIX	25.000,00
15/02/2024	00000915	10101	11123	Saque efetuado	142,16
15/02/2024	00000916	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
15/02/2024	00000917	10101	11123	Saque efetuado	2.370,48
15/02/2024	00000918	10101	11123	Saque efetuado	3.534,12
15/02/2024	00000919	10101	11123	Saque efetuado	544,13
15/02/2024	00000920	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	126,81
15/02/2024	00000921	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
15/02/2024	00000922	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
15/02/2024	00000923	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
15/02/2024	00002009	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000045304	120,00
15/02/2024	00002010	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000059108	383,23
15/02/2024	00002410	80095	10101	Pago Duplicata n° 003 ref. NFe 000028432	5.301,18
16/02/2024	00000222	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	39,50
16/02/2024	00000223	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	39,50
16/02/2024	00000924	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.000,00
16/02/2024	00000925	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	230,00
19/02/2024	00000224	11121	10101	Saque para pagamentos Diversos	66,00
19/02/2024	00000225	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	66,00
19/02/2024	00000226	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	47,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0005

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
19/02/2024	00000227	11121	10101	Saque para pagamentos Diversos	66,00
19/02/2024	00000228	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	73,80
19/02/2024	00000229	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	19,00
19/02/2024	00000230	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	205,80
19/02/2024	00000244	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	66,00
19/02/2024	00000245	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	66,00
19/02/2024	00000926	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	162,08
19/02/2024	00000927	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
19/02/2024	00000928	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
19/02/2024	00000929	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.200,00
19/02/2024	00000930	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	30,00
19/02/2024	00000931	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
19/02/2024	00000932	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
19/02/2024	00000933	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
19/02/2024	00000934	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
19/02/2024	00000935	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
19/02/2024	00000936	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
19/02/2024	00000937	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
19/02/2024	00000962	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
19/02/2024	00000963	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
20/02/2024	00000032	21224	10101	Pago INSS Ref. 01/2024	449,28
20/02/2024	00000231	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	80,00
20/02/2024	00000232	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
20/02/2024	00000233	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	578,28
20/02/2024	00000234	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.458,28
20/02/2024	00000938	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.720,00
20/02/2024	00000939	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	19.997,83
20/02/2024	00000940	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,00
20/02/2024	00000941	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
20/02/2024	00000942	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
21/02/2024	00000943	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.000,00
21/02/2024	00000944	10101	11123	Saque efetuado	329,23
21/02/2024	00002011	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002328793	3.822,77
21/02/2024	00002012	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002328794	4.212,30
21/02/2024	00002013	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002329346	6.664,10
21/02/2024	00002014	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000241656	2.792,84
21/02/2024	00002393	80094	10101	Pago Duplicata n° 000098634/01 ref. NFe 000098634	39,33
21/02/2024	00002394	80094	10101	Pago Duplicata n° 000098638/01 ref. NFe 000098638	1.547,79
21/02/2024	00002395	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002328793	3.822,77
21/02/2024	00002396	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002328794	4.212,30
21/02/2024	00002397	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002329346	6.664,10
21/02/2024	00002414	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000241624	329,23
22/02/2024	00000945	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	251,30
22/02/2024	00002398	80065	10101	Pago Duplicata n° 000010156/01 ref. NFe 000010156	4.452,10
23/02/2024	00000235	32001	11121	Pago fatura água	88,54
23/02/2024	00000236	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	88,54
23/02/2024	00000946	10101	11123	Saque efetuado	864,01
23/02/2024	00000947	10101	11123	Saque efetuado	94,60
23/02/2024	00000948	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
26/02/2024	00000237	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	2.538,67
26/02/2024	00000238	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
26/02/2024	00000239	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	2.545,17
26/02/2024	00000949	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,00
26/02/2024	00000950	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
27/02/2024	00000951	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/02/2024	00000952	10101	11123	Saque efetuado	401,73
28/02/2024	00000953	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	90,00
28/02/2024	00002399	80094	10101	Pago Duplicata n° 000099618/01 ref. NFe 000099618	23,33
28/02/2024	00002400	80094	10101	Pago Duplicata n° 000099640/01 ref. NFe 000099640	542,67
29/02/2024	00000001	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	159.576,87
29/02/2024	00000011	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	15.152,66
29/02/2024	00000071	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	970,71
29/02/2024	00000107	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	62,04
29/02/2024	00000108	21122	10101	Pago ferias devidas n / mes	4.138,14
29/02/2024	00000109	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	2.520,68
29/02/2024	00000110	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	193,68
29/02/2024	00000111	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	569,96
29/02/2024	00000156	21122	21212	Desconto IRRF s/ Férias	115,20
29/02/2024	00000157	30202	21122	Pela provisao de 1 / 3 de Ferias devidas n / mes	941,33
29/02/2024	00000158	30202	21122	Pela Provisao de Ferias Devidas n / mes	2.882,68
29/02/2024	00000240	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	970,71
29/02/2024	00000241	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	119,90
29/02/2024	00000242	32402	11121	COBRANÇA DE JUROS	20,19
29/02/2024	00000243	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.110,80
29/02/2024	00000954	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	48,00
29/02/2024	00000955	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,01
29/02/2024	00000956	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
29/02/2024	00000957	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
29/02/2024	00000958	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	704,00
29/02/2024	00000959	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	710,07

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
 PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
 CNPJ 11.976.689/0001-00
 NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0006

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
29/02/2024	00000960	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
29/02/2024	00002401	80031	10101	Pago Duplicata n° 000614258/01 ref. NFe 000614258	69,75
29/02/2024	00002745	21122	21224	Desconto INSS s/ Férias	413,18
29/02/2024	00002748	21212	10101	Pago IRRF 01/2024	13,80
29/02/2024	00002751	21121	10101	Pago Salários no mês	2.389,04
01/03/2024	00000246	32001	11121	Pago fatura água	100,05
01/03/2024	00000247	32404	11121	COBRANÇA DE I.O.F.	1,47
01/03/2024	00000248	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	101,52
01/03/2024	00000964	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
04/03/2024	00000249	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	54.644,87
04/03/2024	00000250	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	1.000,00
04/03/2024	00000251	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	305,03
04/03/2024	00000252	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	245,50
04/03/2024	00000253	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	270,05
04/03/2024	00000254	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	372,69
04/03/2024	00000255	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	53,00
04/03/2024	00000256	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	161,00
04/03/2024	00000257	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	32,00
04/03/2024	00000258	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.952,10
04/03/2024	00000259	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	52.253,50
04/03/2024	00000965	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
04/03/2024	00000966	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	957,93
05/03/2024	00000091	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/03/2024	00000260	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	146,00
05/03/2024	00000261	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	33,00
05/03/2024	00000262	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	12,00
05/03/2024	00000263	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	191,00
05/03/2024	00000967	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/03/2024	00000968	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFRE ID 62000000000023174959 MAPFRE 61074175000138	62,60
05/03/2024	00000969	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
05/03/2024	00000970	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
05/03/2024	00002015	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002332191	4.012,02
05/03/2024	00002016	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002333073	3.882,76
05/03/2024	00002017	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002333074	12.103,05
05/03/2024	00002018	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000241964	3.799,59
05/03/2024	00002402	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002332191	4.012,02
05/03/2024	00002403	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002333073	3.882,76
05/03/2024	00002404	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002333074	12.103,05
06/03/2024	00000264	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	53,01
06/03/2024	00000265	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	18,00
06/03/2024	00000266	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	123,00
06/03/2024	00000267	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	194,01
06/03/2024	00000971	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
06/03/2024	00000972	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
07/03/2024	00000044	21222	10101	Pago FGTS Ref. 02/2024	569,96
07/03/2024	00000268	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	37,00
07/03/2024	00000269	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.412,00
07/03/2024	00000270	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	5.000,00
07/03/2024	00000271	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	300,00
07/03/2024	00000272	12223	11121	Transferência para Poupança	400,00
07/03/2024	00000273	12223	11121	Transferência para Poupança	803,71
07/03/2024	00000274	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	2.125,80
07/03/2024	00000275	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	15.078,51
07/03/2024	00000310	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	5.000,00
07/03/2024	00000973	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	341,68
07/03/2024	00000974	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0393992	341,68
07/03/2024	00000975	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	341,98
07/03/2024	00000976	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
07/03/2024	00000977	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
07/03/2024	00000978	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.332,04
07/03/2024	00000979	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.275,80
08/03/2024	00000276	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	23.046,00
08/03/2024	00000277	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	23.046,00
08/03/2024	00000980	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	320,00
08/03/2024	00002019	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002333443	977,46
08/03/2024	00002020	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000242075	185,72
08/03/2024	00002021	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000242077	293,74
08/03/2024	00002377	31112	80065	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000010394	1.546,01
08/03/2024	00002405	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002333443	977,46
09/03/2024	00002420	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000243036	1.289,29
11/03/2024	00000278	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	36,00
11/03/2024	00000279	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	2.384,73
11/03/2024	00000280	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	1.289,29
11/03/2024	00000281	32402	11121	Tarifa BB Giro Rápido	22,50
11/03/2024	00000282	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	115,00
11/03/2024	00000283	32019	11121	Seguro veicular	503,59
11/03/2024	00000284	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	4.351,11
11/03/2024	00002022	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000245200	1.061,59
11/03/2024	00002406	80031	10101	Pago Duplicata n° 000615461/01 ref. NFe 000615461	542,67

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0007

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
11/03/2024	00002407	80031	10101	Pago Duplicata n° 000615462/01 ref. NFe 000615462	23,25
11/03/2024	00002408	80094	10101	Pago Duplicata n° 000101521/01 ref. NFe 000101521	23,25
12/03/2024	00000285	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	270,00
12/03/2024	00000286	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	270,00
12/03/2024	00000981	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	229,33
13/03/2024	00000287	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	20,00
13/03/2024	00000288	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	148,04
13/03/2024	00000289	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	168,04
13/03/2024	00000982	11123	10101	Depósito via PIX	20.000,00
13/03/2024	00000983	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	47,00
13/03/2024	00000984	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	10.000,00
13/03/2024	00000985	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
13/03/2024	00000986	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
13/03/2024	00002023	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000047305	120,00
14/03/2024	00000290	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	33,00
14/03/2024	00000291	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	30.741,29
14/03/2024	00000292	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	30.774,29
14/03/2024	00000987	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.000,00
14/03/2024	00000988	10101	11123	Saque efetuado	3.534,12
14/03/2024	00000989	10101	11123	Saque efetuado	2.370,48
14/03/2024	00000990	10101	11123	Saque efetuado	120,00
14/03/2024	00002411	80095	10101	Pago Duplicata n° 004 ref. NFe 000028432	5.301,19
15/03/2024	00000991	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.000,00
15/03/2024	00000992	11123	42321	DISTRIBUICAO RESULTADOS-SOB23	21,92
15/03/2024	00000993	10101	11123	Saque efetuado	42,36
15/03/2024	00000994	10101	11123	Saque efetuado	544,13
15/03/2024	00002412	80094	10101	Pago Duplicata n° 000101601/01 ref. NFe 000101601	542,67
15/03/2024	00002413	80097	10101	Pago Duplicata n° 000197723/01 ref. NFe 000197723	22.158,67
18/03/2024	00000293	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	245,39
18/03/2024	00000294	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
18/03/2024	00000295	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.045,39
18/03/2024	00000995	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
18/03/2024	00000996	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
18/03/2024	00000997	12221	11123	Aplicação Financeira	2.000,00
18/03/2024	00000998	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/03/2024	00000999	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
18/03/2024	00001000	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	600,00
18/03/2024	00001001	10101	11123	Saque efetuado	1.706,34
20/03/2024	00000033	21224	10101	Pago INSS Ref. 02/2024	544,82
20/03/2024	00000296	21211	11121	Pago Simples Ref. 02/2024	15.152,66
20/03/2024	00000297	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	544,82
20/03/2024	00000298	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	15.697,48
20/03/2024	00001002	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,00
20/03/2024	00001003	10101	11123	Saque efetuado	329,23
20/03/2024	00001004	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
20/03/2024	00002024	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002335440	957,93
20/03/2024	00002025	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000242295	182,01
20/03/2024	00002415	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000241624	329,23
20/03/2024	00002416	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002335440	957,93
21/03/2024	00001005	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.720,00
21/03/2024	00001006	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,00
21/03/2024	00001007	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	33,00
22/03/2024	00001008	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	143,00
22/03/2024	00001009	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	350,00
22/03/2024	00001010	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
22/03/2024	00001011	10101	11123	Saque efetuado	96,17
22/03/2024	00001012	10101	11123	Saque efetuado	340,52
25/03/2024	00000299	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	2.000,00
25/03/2024	00000300	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	24,00
25/03/2024	00000301	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	2.973,22
25/03/2024	00000302	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/03/2024	00000303	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.003,72
25/03/2024	00001013	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/03/2024	00001014	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.250,00
25/03/2024	00001015	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	98,00
25/03/2024	00001016	10101	11123	Saque efetuado	2.792,84
25/03/2024	00002026	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000246385	1.569,43
26/03/2024	00001017	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,00
26/03/2024	00001018	11123	10101	Depósito via PIX	10.000,00
26/03/2024	00001019	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	644,00
27/03/2024	00000304	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	40.000,00
27/03/2024	00000305	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	90.000,00
27/03/2024	00000306	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	44.991,68
27/03/2024	00001020	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,00
27/03/2024	00001021	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/03/2024	00001022	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	70,00
27/03/2024	00002027	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000048546	120,00
28/03/2024	00000072	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	976,57
28/03/2024	00000307	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	5.000,00
28/03/2024	00000308	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	976,57

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0008

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
28/03/2024	00000309	32402	11121	COBRANÇA DE JUROS	23,28
28/03/2024	00001023	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	87,47
28/03/2024	00001024	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	535,00
28/03/2024	00001025	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
28/03/2024	00002028	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002337639	12.048,19
28/03/2024	00002029	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002337640	14.165,60
28/03/2024	00002030	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002337641	4.527,50
28/03/2024	00002031	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000242538	5.840,85
28/03/2024	00002417	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002337639	12.048,19
28/03/2024	00002418	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002337640	14.165,60
28/03/2024	00002419	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002337641	4.527,50
31/03/2024	00000112	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	62,04
31/03/2024	00000113	21122	10101	Pago ferias devidas n / mes	125,51
31/03/2024	00000114	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	6.001,63
31/03/2024	00000115	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	481,95
31/03/2024	00000116	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	490,16
31/03/2024	00002746	21122	21224	Desconto INSS s/ Férias	11,69
31/03/2024	00002749	21212	10101	Pago IRRF 02/2024	115,20
31/03/2024	00002752	21121	10101	Pago Salários no mês	5.581,72
01/04/2024	00000311	32404	11121	COBRANÇA DE I.O.F.	19,40
01/04/2024	00001026	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
01/04/2024	00001027	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	240,00
01/04/2024	00001028	10101	11123	Saque efetuado	119,90
01/04/2024	00001029	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,00
02/04/2024	00001030	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	16,00
02/04/2024	00001031	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
03/04/2024	00000312	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	2.000,00
03/04/2024	00000313	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	972,43
03/04/2024	00001032	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.334,14
04/04/2024	00001033	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	48,39
04/04/2024	00001034	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,00
04/04/2024	00001035	11123	10101	Depósito via PIX	3.300,00
05/04/2024	00000092	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/04/2024	00001036	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/04/2024	00001037	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREVID 620000000000023174959 MAPFRE 61074175000138	62,73
05/04/2024	00001038	10101	11123	Saque efetuado	120,00
05/04/2024	00001039	10101	11123	Saque efetuado	3.799,59
05/04/2024	00001040	11123	10101	Depósito via PIX	2.000,00
05/04/2024	00001041	11123	10101	Depósito via PIX	1.000,00
05/04/2024	00001042	11123	10101	Depósito via PIX	1.700,00
05/04/2024	00001043	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	240,00
05/04/2024	00001044	32402	11123	Tarifa de serviços	5,28
06/04/2024	00002421	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000243036	1.289,29
07/04/2024	00002422	80065	10101	Pago Duplicata n° 000010394/01 ref. NFe 000010394	1.546,01
08/04/2024	00000314	12223	11121	Transferência para Poupança	400,00
08/04/2024	00000315	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	400,00
08/04/2024	00001045	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.470,00
08/04/2024	00001046	11123	10101	Depósito via PIX	1.000,00
08/04/2024	00001047	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
08/04/2024	00001048	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.400,00
08/04/2024	00001049	11123	10101	Depósito via PIX	800,00
08/04/2024	00001050	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
08/04/2024	00001051	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
08/04/2024	00001052	10101	11123	Saque efetuado	1.289,29
08/04/2024	00001053	10101	11123	Saque efetuado	530,79
08/04/2024	00001054	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
08/04/2024	00002429	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000245200	530,79
09/04/2024	00001055	10101	11123	Saque efetuado	143,00
09/04/2024	00001056	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	167,64
10/04/2024	00000316	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	23.046,00
10/04/2024	00000317	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	2.000,00
10/04/2024	00000318	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.412,00
10/04/2024	00000319	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	300,00
10/04/2024	00000320	12223	11121	Transferência para Poupança	400,00
10/04/2024	00000321	32402	11121	Tarifa BB Giro Rápido	22,50
10/04/2024	00000322	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	115,00
10/04/2024	00000323	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	22.796,50
10/04/2024	00001057	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	260,01
10/04/2024	00001058	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	8,00
10/04/2024	00001059	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
10/04/2024	00001060	10101	11123	Saque efetuado	185,72
10/04/2024	00001061	10101	11123	Saque efetuado	2.384,73
10/04/2024	00001062	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
10/04/2024	00001063	10101	11123	DEBITO TED/IB-I00869 11976689000100 PROJETARE MOVEIS ACESSORIOS LTDA	2.000,00
10/04/2024	00001064	10101	11123	Saque efetuado	293,74
10/04/2024	00001065	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	23,00
11/04/2024	00000082	32302	10101	Pago taxa junta comercial ref. 04/2024	108,55
11/04/2024	00000324	32019	11121	Seguro veicular	503,67
11/04/2024	00000325	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	503,67

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0009

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
11/04/2024	00001066	10101	11123	Saque efetuado	146,67
11/04/2024	00001067	11123	10101	Depósito via PIX	2.000,00
12/04/2024	00000083	32302	10101	Pago taxa junta comercial ref. 04/2024	117,60
12/04/2024	00000326	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	117,60
12/04/2024	00000327	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	117,60
12/04/2024	00002032	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000247972	199,91
15/04/2024	00000054	32304	10101	Pago ICMS antecipado parcial ref. 03/2024	250,75
15/04/2024	00000328	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	250,75
15/04/2024	00000329	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	250,75
15/04/2024	00001068	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	965,09
15/04/2024	00001069	10101	11123	Saque efetuado	544,13
15/04/2024	00001070	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	80,00
15/04/2024	00001071	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
15/04/2024	00002033	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002340765	91,88
15/04/2024	00002034	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000242936	180,00
15/04/2024	00002035	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 013549171	94,00
15/04/2024	00002423	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002340765	91,88
16/04/2024	00001072	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.000,00
16/04/2024	00001073	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	222,00
16/04/2024	00001074	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	451,00
16/04/2024	00001075	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	364,33
16/04/2024	00001076	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
17/04/2024	00001077	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000015	15.000,00
17/04/2024	00001078	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
17/04/2024	00001079	12221	11123	Aplicação Financeira	2.000,00
17/04/2024	00001080	10101	11123	Saque efetuado	195,09
17/04/2024	00001081	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	199,80
18/04/2024	00001082	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	449,00
18/04/2024	00001083	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	120,00
18/04/2024	00001084	10101	11123	Saque efetuado	182,01
18/04/2024	00002036	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002341389	510,90
18/04/2024	00002037	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002341474	4.151,65
18/04/2024	00002038	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002341475	1.930,69
18/04/2024	00002424	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002341389	510,90
18/04/2024	00002425	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002341474	4.151,65
18/04/2024	00002426	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002341475	1.930,69
19/04/2024	00000045	21222	10101	Pago FGTS Ref. 03/2024	490,16
19/04/2024	00000073	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	982,66
19/04/2024	00000330	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
19/04/2024	00000331	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	982,66
19/04/2024	00000332	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.782,66
19/04/2024	00001085	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
19/04/2024	00001086	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
19/04/2024	00001087	21224	11123	Pago INSS Ref. 03/2024	431,60
19/04/2024	00001088	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	490,16
19/04/2024	00001089	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
19/04/2024	00001090	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
19/04/2024	00001091	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
20/04/2024	00002039	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000243076	1.252,72
22/04/2024	00000333	12223	11121	Transferência para Poupança	50,00
22/04/2024	00000334	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	50,00
22/04/2024	00001092	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	125,88
22/04/2024	00001093	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	83,00
22/04/2024	00001094	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	390,05
22/04/2024	00001095	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	143,00
22/04/2024	00001096	10101	11123	Saque efetuado	784,72
22/04/2024	00002436	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000246385	784,72
23/04/2024	00000335	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	151,90
23/04/2024	00000336	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	151,90
23/04/2024	00001097	10101	11123	Saque efetuado	215,71
23/04/2024	00001098	11123	10101	Depósito via PIX	2.000,00
24/04/2024	00000337	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	25,00
24/04/2024	00000338	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	149,00
24/04/2024	00000339	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	174,00
24/04/2024	00001099	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
24/04/2024	00001100	11123	10101	Depósito via PIX	4.000,00
24/04/2024	00001101	10101	11123	Saque efetuado	120,00
24/04/2024	00001102	10101	11123	Saque efetuado	104,13
25/04/2024	00000340	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	55,00
25/04/2024	00000341	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	345,00
25/04/2024	00000342	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	1.371,07
25/04/2024	00000343	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/04/2024	00000344	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.777,57
25/04/2024	00001103	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/04/2024	00001104	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
25/04/2024	00002040	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002342447	3.129,69
25/04/2024	00002041	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002342448	1.934,75
25/04/2024	00002427	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002342447	3.129,69
25/04/2024	00002428	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002342448	1.934,75
26/04/2024	00000345	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	28,45

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
 PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
 CNPJ 11.976.689/0001-00
 NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
26/04/2024	00000346	32402	11121	COBRANÇA DE JUROS	28,30
26/04/2024	00000347	32404	11121	COBRANÇA DE I.O.F.	0,15
26/04/2024	00002042	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000243182	962,24
29/04/2024	00001105	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
29/04/2024	00001106	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
29/04/2024	00001107	10101	11123	Saque efetuado	5.840,85
30/04/2024	00000002	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	80.000,00
30/04/2024	00000012	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	7.584,54
30/04/2024	00000117	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	62,04
30/04/2024	00000118	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	6.092,73
30/04/2024	00000119	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	489,51
30/04/2024	00000120	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	487,41
30/04/2024	00000348	32001	11121	Pago fatura água	100,05
30/04/2024	00000349	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	100,05
30/04/2024	00001108	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	27,50
30/04/2024	00001109	11123	10101	Depósito via PIX	80.000,00
30/04/2024	00001110	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/04/2024	00001111	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
30/04/2024	00002753	21121	10101	Pago Salários no mês	5.665,26
02/05/2024	00000350	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	5.000,00
02/05/2024	00000351	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.952,07
02/05/2024	00000352	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	3.000,00
02/05/2024	00000353	12223	11121	Transferência para Poupança	400,00
02/05/2024	00000354	12223	11121	Transferência para Poupança	803,71
02/05/2024	00000355	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	11.155,78
02/05/2024	00001112	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
02/05/2024	00001113	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,00
02/05/2024	00001114	11123	10101	Depósito via PIX	5.067,00
02/05/2024	00001115	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
02/05/2024	00001116	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.775,00
02/05/2024	00001117	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
02/05/2024	00001118	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.329,80
03/05/2024	00000356	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	24,00
03/05/2024	00000357	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	24,00
03/05/2024	00001119	11123	10101	Depósito via PIX	1.000,00
05/05/2024	00000093	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
06/05/2024	00001120	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
06/05/2024	00001121	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREVID ID 6200000000023174959 MAPFRE 61074175000138	62,73
06/05/2024	00001122	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	21,00
06/05/2024	00001123	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	47,00
06/05/2024	00001124	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40.000,00
06/05/2024	00001125	12221	11123	Aplicação Financeira	3.000,00
06/05/2024	00001126	10101	11123	Saque efetuado	530,80
06/05/2024	00001127	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
06/05/2024	00001128	11123	10101	Depósito via PIX	3.000,00
06/05/2024	00001129	32402	11123	Tarifa de serviços	5,28
06/05/2024	00002430	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000245200	530,80
07/05/2024	00000358	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	40,00
07/05/2024	00000359	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	40,00
07/05/2024	00001130	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.470,00
07/05/2024	00001131	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	320,00
08/05/2024	00001132	10101	11123	Saque efetuado	149,00
08/05/2024	00001133	11133	11123	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO-CAPTACAO	40.000,00
08/05/2024	00001134	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40,00
08/05/2024	00002043	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000250133	457,27
09/05/2024	00000360	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	4.000,00
09/05/2024	00000361	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.412,00
09/05/2024	00000362	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	2.588,00
09/05/2024	00001135	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	179,00
09/05/2024	00001136	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
09/05/2024	00001137	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.000,00
09/05/2024	00001138	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	8,00
09/05/2024	00002044	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 013664850	95,23
09/05/2024	00002431	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002319246	1.513,91
09/05/2024	00002432	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002319247	1.635,26
10/05/2024	00000363	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	115,00
10/05/2024	00000364	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	115,00
10/05/2024	00001139	10101	11123	Saque efetuado	199,91
10/05/2024	00001140	10101	11123	Saque efetuado	2.384,73
10/05/2024	00002433	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000247972	199,91
13/05/2024	00001141	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	395,00
13/05/2024	00001142	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
13/05/2024	00001143	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	268,79
14/05/2024	00001144	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,00
14/05/2024	00001145	10101	11123	Saque efetuado	146,35
14/05/2024	00001146	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
14/05/2024	00002045	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002345423	1.987,77
14/05/2024	00002046	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002345838	12.052,37
14/05/2024	00002047	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000243474	2.671,25

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0011

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
14/05/2024	00002434	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002345423	1.987,77
14/05/2024	00002435	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002345838	12.052,37
14/05/2024	00002768	32007	40301	Outras entradas de mercadorias conf. 2345926	19,08
15/05/2024	00000365	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	40,00
15/05/2024	00000366	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	40,00
15/05/2024	00001147	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.000,00
15/05/2024	00001148	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,00
15/05/2024	00001149	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	143,00
15/05/2024	00001150	10101	11123	Saque efetuado	544,13
16/05/2024	00001151	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	34,00
16/05/2024	00001152	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.500,00
16/05/2024	00001153	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	22,00
17/05/2024	00000084	32302	10101	Pago taxa junta comercial ref. 05/2024	108,55
17/05/2024	00000085	32302	10101	Pago taxa junta comercial ref. 05/2024	117,60
17/05/2024	00000367	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	117,60
17/05/2024	00000368	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	108,55
17/05/2024	00000369	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	226,15
17/05/2024	00001154	10101	11123	Saque efetuado	178,46
17/05/2024	00001155	11123	10101	Depósito via PIX	4.564,90
20/05/2024	00000046	21222	10101	Pago FGTS Ref. 04/2024	487,41
20/05/2024	00000086	32302	10101	Pago taxa junta comercial ref. 05/2024	180,95
20/05/2024	00000370	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
20/05/2024	00000371	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	180,95
20/05/2024	00000372	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	980,95
20/05/2024	00001156	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	378,50
20/05/2024	00001157	10101	11123	Saque efetuado	1.252,72
20/05/2024	00001158	10101	11123	Saque efetuado	784,71
20/05/2024	00001159	21224	11123	Pago INSS Ref. 04/2024	427,47
20/05/2024	00001160	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	487,41
20/05/2024	00001161	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
20/05/2024	00001162	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
20/05/2024	00001163	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
20/05/2024	00001164	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
20/05/2024	00001165	21211	11123	Pago Simples ref. 04/2024	7.584,54
20/05/2024	00002437	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000246385	784,71
21/05/2024	00001166	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	90,00
22/05/2024	00001167	10101	11123	Saque efetuado	185,16
22/05/2024	00001168	11123	11133	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	30.000,00
22/05/2024	00001169	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	29.640,00
22/05/2024	00001170	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
22/05/2024	00001171	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.300,00
23/05/2024	00001172	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
24/05/2024	00001173	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
24/05/2024	00001174	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.609,42
24/05/2024	00001175	10101	11123	Saque efetuado	71,46
24/05/2024	00002048	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000251705	627,14
27/05/2024	00000373	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	671,71
27/05/2024	00000374	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	63,20
27/05/2024	00000375	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
27/05/2024	00000376	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	741,41
27/05/2024	00001176	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
27/05/2024	00001177	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/05/2024	00001178	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
27/05/2024	00001179	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	813,04
28/05/2024	00000377	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	354,22
28/05/2024	00000378	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	354,22
28/05/2024	00001180	10101	11123	Saque efetuado	982,86
28/05/2024	00001181	11123	10101	Depósito via PIX	1.610,00
28/05/2024	00001182	10101	11123	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.610,00
28/05/2024	00001183	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
28/05/2024	00002049	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000251937	344,88
28/05/2024	00002050	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 013751292	96,02
29/05/2024	00000379	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	9,00
29/05/2024	00000380	32001	11121	Pago fatura água	274,80
29/05/2024	00000381	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	283,80
29/05/2024	00001184	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	19.500,00
29/05/2024	00001185	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
31/05/2024	00000003	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	65.000,00
31/05/2024	000000013	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	6.214,73
31/05/2024	000000074	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	989,18
31/05/2024	000000121	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	62,04
31/05/2024	00000122	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	6.092,73
31/05/2024	00000123	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	489,51
31/05/2024	00000124	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	487,41
31/05/2024	00000382	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	39,00
31/05/2024	00000383	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	39,00
31/05/2024	00001186	32303	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	989,18
31/05/2024	00001187	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,92
31/05/2024	00001188	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
31/05/2024	00002754	21121	10101	Pago Salários no mês	5.665,26

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0012

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
03/06/2024	00001189	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
03/06/2024	00001190	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
03/06/2024	00001191	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.952,10
03/06/2024	00001192	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	99,00
03/06/2024	00001193	10101	11123	Saque efetuado	95,14
03/06/2024	00001194	10101	11123	Saque efetuado	145,15
03/06/2024	00001195	10101	11123	Saque efetuado	122,44
03/06/2024	00002378	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000252219	4.195,03
04/06/2024	00001196	11123	10101	Depósito via PIX	1.000,00
05/06/2024	00000094	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/06/2024	00000384	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	2.000,00
05/06/2024	00000385	12223	11121	Transferência para Poupança	400,00
05/06/2024	00000386	12223	11121	Transferência para Poupança	803,71
05/06/2024	00000387	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	796,29
05/06/2024	00001197	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/06/2024	00001198	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREVID ID 6200000000023174959 MAPFRE 61074175000138	62,73
05/06/2024	00001199	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	70,00
05/06/2024	00001200	10101	11123	Saque efetuado	228,63
05/06/2024	00001201	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	6.750,00
05/06/2024	00001202	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.156,50
05/06/2024	00001203	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
05/06/2024	00001204	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.700,00
05/06/2024	00001205	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
05/06/2024	00001206	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
05/06/2024	00001271	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
05/06/2024	00002466	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000250133	228,63
06/06/2024	00000388	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.412,00
06/06/2024	00000389	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.412,00
06/06/2024	00001207	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	41,70
06/06/2024	00001208	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	47,44
06/06/2024	00001209	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
06/06/2024	00001210	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
07/06/2024	00001211	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.788,50
07/06/2024	00001212	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.500,00
10/06/2024	00000390	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	115,00
10/06/2024	00000391	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	115,00
10/06/2024	00001213	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	78,50
10/06/2024	00001214	11123	10101	Depósito via PIX	7.000,00
10/06/2024	00001215	10101	11123	Saque efetuado	2.384,73
11/06/2024	00000392	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	35,00
11/06/2024	00000393	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	35,00
11/06/2024	00001216	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	74,17
11/06/2024	00002051	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002351272	2.396,89
11/06/2024	00002052	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002351273	762,65
11/06/2024	00002053	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002351274	7.464,55
11/06/2024	00002054	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002351275	5.110,22
11/06/2024	00002055	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002351276	5.892,69
11/06/2024	00002056	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002351277	979,94
11/06/2024	00002057	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002351278	1.116,29
11/06/2024	00002438	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002351272	2.396,89
11/06/2024	00002439	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002351273	762,65
11/06/2024	00002440	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002351274	7.464,55
11/06/2024	00002441	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002351275	5.110,22
11/06/2024	00002442	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002351276	5.892,69
11/06/2024	00002443	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002351277	979,94
11/06/2024	00002444	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002351278	1.116,29
12/06/2024	00001217	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	140,00
12/06/2024	00001218	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	79,00
12/06/2024	00002058	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000253102	479,46
13/06/2024	00001219	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	296,37
13/06/2024	00001220	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
13/06/2024	00001221	11123	10101	Depósito via PIX	60.000,00
13/06/2024	00001222	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	9,50
13/06/2024	00001223	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	827,71
13/06/2024	00001224	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
13/06/2024	00001225	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
14/06/2024	00001226	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.000,00
14/06/2024	00001227	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
14/06/2024	00001228	11123	10101	Depósito via PIX	10.000,00
14/06/2024	00001229	10101	11123	Saque efetuado	95,23
14/06/2024	00002445	80016	10101	Pago Duplicata n° 002345926/01 ref. NFe 002345926	19,08
17/06/2024	00000394	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	5.000,00
17/06/2024	00000395	12223	11121	Transferência para Poupança	700,00
17/06/2024	00000396	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	4.300,00
17/06/2024	00001230	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
17/06/2024	00001231	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
17/06/2024	00001232	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
17/06/2024	00001233	11123	10101	Depósito via PIX	2.000,00
17/06/2024	00001234	10101	11123	Saque efetuado	544,13

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0013

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
17/06/2024	00001235	10101	11123	Saque efetuado	2.671,25
17/06/2024	00001236	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	125,00
17/06/2024	00001272	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
17/06/2024	00002059	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002352322	354,22
17/06/2024	00002446	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002352322	354,22
18/06/2024	00001237	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	238,04
18/06/2024	00001238	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	48,19
19/06/2024	00000397	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	20,00
19/06/2024	00000398	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	20,00
19/06/2024	00001239	10101	11123	Saque efetuado	175,03
20/06/2024	00000047	21222	10101	Pago FGTS Ref. 05/2024	487,41
20/06/2024	00000075	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	995,27
20/06/2024	00000399	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	400,00
20/06/2024	00000400	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	400,00
20/06/2024	00001240	21211	11123	Pago Simples ref. 05/2024	6.214,73
20/06/2024	00001241	32303	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	995,27
20/06/2024	00001242	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	487,41
20/06/2024	00001243	21224	11123	Pago INSS Ref. 05/2024	427,47
20/06/2024	00001244	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
21/06/2024	00000401	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	33,00
21/06/2024	00000402	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	33,00
21/06/2024	00001245	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.720,00
21/06/2024	00001246	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	60,00
21/06/2024	00001247	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	143,00
21/06/2024	00001248	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	31.775,27
21/06/2024	00001249	10101	11123	Saque efetuado	313,57
21/06/2024	00002486	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000251705	313,57
24/06/2024	00000403	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	1.000,00
24/06/2024	00000404	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	1.000,00
24/06/2024	00001250	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.500,00
24/06/2024	00001251	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	265,00
24/06/2024	00001252	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,00
24/06/2024	00001253	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
25/06/2024	00000405	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	2.147,81
25/06/2024	00000406	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/06/2024	00000407	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	2.154,31
25/06/2024	00001254	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	10.000,00
25/06/2024	00001255	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/06/2024	00001256	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40,00
25/06/2024	00001257	10101	11123	Saque efetuado	344,88
25/06/2024	00002060	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000060384	635,41
25/06/2024	00002447	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000251937	344,88
26/06/2024	00001258	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
26/06/2024	00001259	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
26/06/2024	00002061	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002354782	661,73
26/06/2024	00002062	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002354783	720,00
26/06/2024	00002448	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002354782	661,73
26/06/2024	00002449	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002354783	720,00
27/06/2024	00001260	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/06/2024	00001261	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.028,03
27/06/2024	00001262	11123	10101	Depósito via PIX	75.000,00
27/06/2024	00001263	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,00
27/06/2024	00001264	10101	11123	Saque efetuado	90.000,00
27/06/2024	00001265	11123	11133	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	10.000,00
28/06/2024	00000408	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	597,28
28/06/2024	00000409	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	45,52
28/06/2024	00000410	32001	11121	Pago fatura água	100,05
28/06/2024	00000411	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	742,85
28/06/2024	00001266	10101	11123	Saque efetuado	43,85
28/06/2024	00001267	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	122,00
28/06/2024	00001268	11123	10101	Depósito via PIX	500,00
28/06/2024	00001269	11123	10101	Depósito via PIX	500,00
28/06/2024	00001270	11123	10101	Depósito via PIX	500,00
28/06/2024	00002063	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355328	725,84
28/06/2024	00002064	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355365	3.779,32
28/06/2024	00002065	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355366	5.348,15
28/06/2024	00002066	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355367	4.900,40
28/06/2024	00002067	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355368	5.967,27
28/06/2024	00002068	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355369	7.142,37
28/06/2024	00002069	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355370	8.164,35
28/06/2024	00002070	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355371	4.793,63
28/06/2024	00002071	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355372	3.226,01
28/06/2024	00002072	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355373	2.941,49
28/06/2024	00002073	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355374	3.828,02
28/06/2024	00002074	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355375	3.678,36
28/06/2024	00002075	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355376	7.033,71
28/06/2024	00002076	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355377	3.716,49
28/06/2024	00002077	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355378	2.353,33
28/06/2024	00002078	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002355379	3.430,24
28/06/2024	00002450	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355328	725,84

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0014

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
28/06/2024	00002451	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355365	3.779,32
28/06/2024	00002452	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355366	5.348,15
28/06/2024	00002453	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355367	4.900,40
28/06/2024	00002454	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355368	5.967,27
28/06/2024	00002455	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355369	7.142,37
28/06/2024	00002456	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355370	8.164,35
28/06/2024	00002457	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355371	4.793,63
28/06/2024	00002458	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355372	3.226,01
28/06/2024	00002459	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355373	2.941,49
28/06/2024	00002460	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355374	3.828,02
28/06/2024	00002461	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355375	3.678,36
28/06/2024	00002462	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355376	7.033,71
28/06/2024	00002463	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355377	3.716,49
28/06/2024	00002464	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355378	2.353,33
28/06/2024	00002465	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002355379	3.430,24
30/06/2024	00000004	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	12.000,00
30/06/2024	00000014	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	1.152,24
30/06/2024	00000125	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	101,33
30/06/2024	00000126	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	7.004,73
30/06/2024	00000127	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	557,91
30/06/2024	00000128	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	560,37
30/06/2024	00002755	21121	10101	Pago Salários no mês	6.548,15
01/07/2024	00001273	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	6,26
01/07/2024	00001274	10101	11123	Saque efetuado	2.097,51
01/07/2024	00001275	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
02/07/2024	00001276	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
02/07/2024	00001277	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	11.297,80
02/07/2024	00002079	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000060469	134,50
03/07/2024	00001278	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,32
03/07/2024	00001279	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
03/07/2024	00001280	10101	11123	Saque efetuado	228,64
03/07/2024	00002467	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000250133	228,64
03/07/2024	00002468	80085	10101	Pago Duplicata n° 000252219/01 ref. NFe 000252219	4.195,03
04/07/2024	00001281	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
04/07/2024	00001282	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
04/07/2024	00002080	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000254827	2.778,56
05/07/2024	00000095	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/07/2024	00001283	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/07/2024	00001284	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREVID ID 62000000000023174959 MAPFRE 61074175000138	62,73
05/07/2024	00001285	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	23,00
05/07/2024	00001286	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
05/07/2024	00002081	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000254916	4.459,90
05/07/2024	00002082	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 013920497	241,13
08/07/2024	00001287	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
08/07/2024	00001288	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	140,00
08/07/2024	00002083	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002357562	42.578,28
08/07/2024	00002084	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000255019	2.026,43
08/07/2024	00002085	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000056195	147,56
08/07/2024	00002086	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000244761	8.089,87
08/07/2024	00002469	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002357562	42.578,28
09/07/2024	00000412	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	165,00
09/07/2024	00000413	12223	11121	Transferência para Poupança	400,00
09/07/2024	00000414	12223	11121	Transferência para Poupança	903,71
09/07/2024	00000415	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.468,71
09/07/2024	00001289	11123	10101	Depósito via PIX	20.000,00
09/07/2024	00001290	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
09/07/2024	00001291	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.403,35
09/07/2024	00001292	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
09/07/2024	00001293	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.259,48
09/07/2024	00001360	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
10/07/2024	00000416	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.412,00
10/07/2024	00000417	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	600,00
10/07/2024	00000418	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	20,00
10/07/2024	00000419	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	115,00
10/07/2024	00000420	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	2.147,00
10/07/2024	00001294	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.165,85
10/07/2024	00001295	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
10/07/2024	00001296	10101	11123	Saque efetuado	239,73
10/07/2024	00001297	10101	11123	Saque efetuado	2.384,73
10/07/2024	00001298	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	77,00
10/07/2024	00001299	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
10/07/2024	00002507	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000253102	239,73
11/07/2024	00001300	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.800,00
11/07/2024	00001301	10101	11123	Saque efetuado	4.507,41
11/07/2024	00001302	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	77,00
11/07/2024	00002087	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002454032	137,22
12/07/2024	00001303	10101	11123	Saque efetuado	149,00
12/07/2024	00001304	10101	11123	Saque efetuado	257,77
12/07/2024	00001305	10101	11123	Saque efetuado	96,02

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0015

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
12/07/2024	00001306	10101	11123	Saque efetuado	149,62
12/07/2024	00001307	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
15/07/2024	00001308	11123	10101	Depósito via PIX	10.000,00
15/07/2024	00001309	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	63,00
15/07/2024	00001310	10101	11123	Saque efetuado	544,13
15/07/2024	00001311	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
15/07/2024	00001312	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	77,00
15/07/2024	00001313	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
16/07/2024	00000421	10101	11121	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 16/07 14:56 SAA-FLORIANO	2.000,00
16/07/2024	00000422	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	2.000,00
16/07/2024	00001314	10101	11123	Saque efetuado	122,92
16/07/2024	00002088	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358910	2.697,31
16/07/2024	00002089	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358911	2.531,87
16/07/2024	00002090	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358912	997,46
16/07/2024	00002091	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358913	940,73
16/07/2024	00002092	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358914	941,98
16/07/2024	00002093	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358915	1.700,20
16/07/2024	00002094	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358916	928,83
16/07/2024	00002095	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358917	1.172,58
16/07/2024	00002096	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358918	3.134,80
16/07/2024	00002097	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358919	1.709,19
16/07/2024	00002098	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358920	2.401,82
16/07/2024	00002099	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358921	1.760,31
16/07/2024	00002100	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358922	1.314,68
16/07/2024	00002101	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358923	1.622,67
16/07/2024	00002102	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358924	1.831,68
16/07/2024	00002103	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002358925	1.004,40
16/07/2024	00002104	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000244923	5.071,20
16/07/2024	00002470	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358910	2.697,31
16/07/2024	00002471	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358911	2.531,87
16/07/2024	00002472	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358912	997,46
16/07/2024	00002473	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358913	940,73
16/07/2024	00002474	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358914	941,98
16/07/2024	00002475	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358915	1.700,20
16/07/2024	00002476	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358916	928,83
16/07/2024	00002477	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358917	1.172,58
16/07/2024	00002478	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358918	3.134,80
16/07/2024	00002479	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358919	1.709,19
16/07/2024	00002480	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358920	2.401,82
16/07/2024	00002481	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358921	1.760,31
16/07/2024	00002482	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358922	1.314,68
16/07/2024	00002483	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358923	1.622,67
16/07/2024	00002484	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358924	1.831,68
16/07/2024	00002485	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002358925	1.004,40
17/07/2024	00000423	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
17/07/2024	00000424	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	800,00
17/07/2024	00001315	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	121,00
17/07/2024	00001316	10101	11123	Saque efetuado	180,00
17/07/2024	00001317	10101	11123	Saque efetuado	77,29
17/07/2024	00001318	10101	11123	Saque efetuado	313,57
17/07/2024	00001319	10101	11123	Saque efetuado	174,51
17/07/2024	00001320	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
17/07/2024	00001321	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
17/07/2024	00001322	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.300,00
17/07/2024	00001323	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	534,00
19/07/2024	00000048	21222	10101	Pago FGTS Ref. 06/2024	560,37
19/07/2024	00001324	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	65,13
19/07/2024	00001325	21224	11123	Pago INSS Ref. 06/2024	456,58
19/07/2024	00001326	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	560,37
19/07/2024	00002105	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359884	3.837,75
19/07/2024	00002106	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359885	1.681,40
19/07/2024	00002107	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359886	2.192,57
19/07/2024	00002108	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359887	1.098,63
19/07/2024	00002109	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359888	2.028,26
19/07/2024	00002110	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359889	1.437,12
19/07/2024	00002111	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359890	6.745,02
19/07/2024	00002112	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359891	3.343,41
19/07/2024	00002113	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359892	1.652,78
19/07/2024	00002114	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359893	2.524,10
19/07/2024	00002115	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359894	1.315,85
19/07/2024	00002116	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359895	2.857,24
19/07/2024	00002117	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359896	2.051,93
19/07/2024	00002118	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359897	2.551,70
19/07/2024	00002119	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359898	3.918,12
19/07/2024	00002120	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359899	1.835,45
19/07/2024	00002121	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002359900	2.899,86
19/07/2024	00002122	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000245031	8.354,53
19/07/2024	00002487	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000251705	313,57
19/07/2024	00002488	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359884	3.837,75
19/07/2024	00002489	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359885	1.681,40

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0016

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
19/07/2024	00002490	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359886	2.192,57
19/07/2024	00002491	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359887	1.098,63
19/07/2024	00002492	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359888	2.028,26
19/07/2024	00002493	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359889	1.437,12
19/07/2024	00002494	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359890	6.745,02
19/07/2024	00002495	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359891	3.343,41
19/07/2024	00002496	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359892	1.652,78
19/07/2024	00002497	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359893	2.524,10
19/07/2024	00002498	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359894	1.315,85
19/07/2024	00002499	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359895	2.857,24
19/07/2024	00002500	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359896	2.051,93
19/07/2024	00002501	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359897	2.551,70
19/07/2024	00002502	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359898	3.918,12
19/07/2024	00002503	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359899	1.835,45
19/07/2024	00002504	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002359900	2.899,86
22/07/2024	00001327	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	98,00
22/07/2024	00001328	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
22/07/2024	00001329	11123	10101	Depósito via PIX	2.500,00
22/07/2024	00001330	21211	11123	Pago Simples ref. 06/2024	1.152,24
22/07/2024	00001331	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
23/07/2024	00001332	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.550,00
23/07/2024	00001333	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
23/07/2024	00001334	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
24/07/2024	00001335	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.316,80
24/07/2024	00001336	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	14.604,35
25/07/2024	00000425	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	57,00
25/07/2024	00000426	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	1.182,80
25/07/2024	00000427	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/07/2024	00000428	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.246,30
25/07/2024	00001337	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	540,00
25/07/2024	00001338	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	199,00
25/07/2024	00001339	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
25/07/2024	00001340	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/07/2024	00001341	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
26/07/2024	00001342	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.720,00
26/07/2024	00001343	10101	11123	Saque efetuado	128,72
26/07/2024	00001344	10101	11123	Saque efetuado	262,53
26/07/2024	00001345	10101	11123	Saque efetuado	37,01
29/07/2024	00000429	32001	11121	Pago fatura água	100,05
29/07/2024	00000430	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	100,05
29/07/2024	00001346	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
29/07/2024	00001347	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
29/07/2024	00001348	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,00
29/07/2024	00001349	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	552,70
29/07/2024	00001350	10101	11123	Saque efetuado	2.097,52
29/07/2024	00001351	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
29/07/2024	00001352	10101	11123	Saque efetuado	13.495,51
30/07/2024	00000431	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	25,00
30/07/2024	00000432	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	25,00
30/07/2024	00001353	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
30/07/2024	00001354	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
30/07/2024	00001355	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/07/2024	00001356	10101	11123	Saque efetuado	208,26
30/07/2024	00001357	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
30/07/2024	00002123	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002360772	11.297,80
30/07/2024	00002124	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000060755	133,88
30/07/2024	00002505	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002360772	11.297,80
31/07/2024	00000005	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	4.000,00
31/07/2024	00000015	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	364,61
31/07/2024	00000076	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	1.001,06
31/07/2024	00000129	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	124,08
31/07/2024	00000130	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	7.532,73
31/07/2024	00000131	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	597,93
31/07/2024	00000132	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	602,61
31/07/2024	00000433	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	267,64
31/07/2024	00000434	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	267,64
31/07/2024	00001358	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
31/07/2024	00001359	32303	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	1.001,06
31/07/2024	00002125	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000245332	2.146,58
31/07/2024	00002756	21121	10101	Pago Salários no mês	7.058,88
01/08/2024	00000435	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	18.333,33
01/08/2024	00000436	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	18.333,33
01/08/2024	00001361	11123	10101	Depósito via PIX	7.000,00
01/08/2024	00001362	11123	10101	Depósito via PIX	20.000,00
01/08/2024	00001363	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.601,00
01/08/2024	00001364	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
01/08/2024	00001365	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	15.394,40
01/08/2024	00001366	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	809,99
01/08/2024	00001367	10101	11123	Saque efetuado	1.389,28
01/08/2024	00002564	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000254827	1.389,28

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0017

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
02/08/2024	00001368	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
02/08/2024	00001369	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
02/08/2024	00001370	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.420,00
02/08/2024	00001371	11123	10101	Depósito via PIX	30.000,00
02/08/2024	00001372	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	28.980,00
02/08/2024	00001373	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
02/08/2024	00001374	10101	11123	Saque efetuado	2.229,95
02/08/2024	00002126	31112	80065	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000011059	29.224,92
02/08/2024	00002127	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000257273	447,41
02/08/2024	00002566	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000254916	2.229,95
05/08/2024	00000096	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/08/2024	00000437	12223	11121	Transferência para Poupança	100,00
05/08/2024	00000438	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	147,56
05/08/2024	00000439	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	247,56
05/08/2024	00001375	11123	10101	Depósito via PIX	1.000,00
05/08/2024	00001376	11123	10101	Depósito via PIX	1.000,00
05/08/2024	00001377	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	520,00
05/08/2024	00001378	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/08/2024	00001379	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREV ID 62000000000023174959 MAPFRE 61074175000138	62,73
05/08/2024	00001380	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,00
05/08/2024	00001381	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	11.148,33
05/08/2024	00001382	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
05/08/2024	00001383	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.500,00
05/08/2024	00001384	10101	11123	Saque efetuado	1.013,22
05/08/2024	00001385	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	265,42
05/08/2024	00001386	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	55,00
05/08/2024	00001387	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
05/08/2024	00002128	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002361784	1.785,26
05/08/2024	00002506	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002361784	1.785,26
05/08/2024	00002569	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000255019	1.013,22
06/08/2024	00001388	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
06/08/2024	00001389	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
06/08/2024	00001390	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	111,60
06/08/2024	00001391	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	51,00
07/08/2024	00000440	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.420,00
07/08/2024	00000441	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	3.000,00
07/08/2024	00000442	12223	11121	Transferência para Poupança	500,00
07/08/2024	00000443	12223	11121	Transferência para Poupança	903,71
07/08/2024	00000444	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	8.823,71
07/08/2024	00000487	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	3.000,00
07/08/2024	00001392	11123	10101	Depósito via PIX	20.900,00
07/08/2024	00001393	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000006	20.000,00
07/08/2024	00001394	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	280,00
07/08/2024	00001395	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
07/08/2024	00001396	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
07/08/2024	00001397	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
07/08/2024	00001398	10101	11123	Saque efetuado	239,73
07/08/2024	00001399	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
07/08/2024	00002129	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000060831	71,45
07/08/2024	00002508	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000253102	239,73
08/08/2024	00000445	12223	11121	Transferência para Poupança	450,00
08/08/2024	00000446	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	450,00
08/08/2024	00001400	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.024,00
08/08/2024	00001401	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
08/08/2024	00001402	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	286,87
08/08/2024	00001403	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	84,00
09/08/2024	00001404	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
12/08/2024	00000447	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	122,30
12/08/2024	00000448	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	122,30
12/08/2024	00001405	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
12/08/2024	00001406	11123	10101	Depósito via PIX	90.000,00
12/08/2024	00001407	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
13/08/2024	00001408	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.800,00
13/08/2024	00001409	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	10.000,00
13/08/2024	00001410	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
13/08/2024	00001411	10101	11123	Saque efetuado	137,79
13/08/2024	00002130	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002363568	708,34
13/08/2024	00002509	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002363568	708,34
14/08/2024	00001412	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	54.862,84
14/08/2024	00001413	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	85,49
14/08/2024	00001414	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	523,53
14/08/2024	00001415	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	64,00
15/08/2024	00001416	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	320,00
15/08/2024	00001417	10101	11123	Saque efetuado	544,13
15/08/2024	00001418	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
15/08/2024	00001419	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,50
15/08/2024	00001420	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	19,00
15/08/2024	00001498	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,50
16/08/2024	00000449	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	69,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0018

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
16/08/2024	00000450	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	300,00
16/08/2024	00000451	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	369,00
16/08/2024	00001421	10101	11123	Saque efetuado	2.435,30
16/08/2024	00001422	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.800,00
16/08/2024	00001423	10101	11123	Saque efetuado	8.298,06
16/08/2024	00001424	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,00
16/08/2024	00001425	10101	11123	Saque efetuado	84,22
16/08/2024	00001426	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
16/08/2024	00001427	10101	11123	Saque efetuado	165,66
16/08/2024	00001428	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
16/08/2024	00001429	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	49,40
16/08/2024	00001430	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
16/08/2024	00001499	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
16/08/2024	00002131	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364357	809,99
16/08/2024	00002132	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364358	798,83
16/08/2024	00002133	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364359	215,98
16/08/2024	00002134	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364360	373,71
16/08/2024	00002135	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364361	616,49
16/08/2024	00002136	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364362	124,20
16/08/2024	00002137	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364363	285,32
16/08/2024	00002138	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364364	2.978,54
16/08/2024	00002139	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364365	810,75
16/08/2024	00002140	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364366	716,93
16/08/2024	00002141	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364367	797,03
16/08/2024	00002142	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364368	172,11
16/08/2024	00002143	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364369	186,00
16/08/2024	00002144	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364370	484,27
16/08/2024	00002145	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364371	658,61
16/08/2024	00002146	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364372	552,64
16/08/2024	00002147	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364373	674,68
16/08/2024	00002148	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364374	702,24
16/08/2024	00002149	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364375	27,08
16/08/2024	00002150	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364376	9,26
16/08/2024	00002151	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364377	30,09
16/08/2024	00002152	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364378	30,37
16/08/2024	00002153	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364379	82,52
16/08/2024	00002154	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364380	86,10
16/08/2024	00002155	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364523	1.074,00
16/08/2024	00002156	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364524	2.470,74
16/08/2024	00002157	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364525	3.234,13
16/08/2024	00002158	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364526	1.354,89
16/08/2024	00002159	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364527	1.314,12
16/08/2024	00002160	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364528	3.060,00
16/08/2024	00002161	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364529	2.551,75
16/08/2024	00002162	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364530	1.259,78
16/08/2024	00002163	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364531	10.802,50
16/08/2024	00002164	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364532	2.533,05
16/08/2024	00002165	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364533	198,29
16/08/2024	00002166	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364534	190,33
16/08/2024	00002167	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364535	223,88
16/08/2024	00002168	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364536	193,39
16/08/2024	00002169	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364537	192,32
16/08/2024	00002170	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364538	3.093,51
16/08/2024	00002171	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364539	3.601,00
16/08/2024	00002172	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364540	8.192,72
16/08/2024	00002173	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002364541	6.974,18
16/08/2024	00002379	31112	80098	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000006765	1.800,00
16/08/2024	00002510	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364357	809,99
16/08/2024	00002511	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364358	798,83
16/08/2024	00002512	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364359	215,98
16/08/2024	00002513	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364360	373,71
16/08/2024	00002514	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364361	616,49
16/08/2024	00002515	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364362	124,20
16/08/2024	00002516	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364363	285,32
16/08/2024	00002517	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364364	2.978,54
16/08/2024	00002518	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364365	810,75
16/08/2024	00002519	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364366	716,93
16/08/2024	00002520	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364367	797,03
16/08/2024	00002521	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364368	172,11
16/08/2024	00002522	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364369	186,00
16/08/2024	00002523	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364370	484,27
16/08/2024	00002524	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364371	658,61
16/08/2024	00002525	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364372	552,64
16/08/2024	00002526	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364373	674,68
16/08/2024	00002527	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364374	702,24
16/08/2024	00002528	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364375	27,08
16/08/2024	00002529	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364376	9,26
16/08/2024	00002530	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364377	30,09
16/08/2024	00002531	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364378	30,37
16/08/2024	00002532	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364379	82,52

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0019

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
16/08/2024	00002533	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364380	86,10
16/08/2024	00002534	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364523	1.074,00
16/08/2024	00002535	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364524	2.470,74
16/08/2024	00002536	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364525	3.234,13
16/08/2024	00002537	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364526	1.354,89
16/08/2024	00002538	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364527	1.314,12
16/08/2024	00002539	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364528	3.060,00
16/08/2024	00002540	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364529	2.551,75
16/08/2024	00002541	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364530	1.259,78
16/08/2024	00002542	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364531	10.802,50
16/08/2024	00002543	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364532	2.533,05
16/08/2024	00002544	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364533	198,29
16/08/2024	00002545	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364534	190,33
16/08/2024	00002546	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364535	223,88
16/08/2024	00002547	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364536	193,39
16/08/2024	00002548	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364537	192,32
16/08/2024	00002549	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364538	3.093,51
16/08/2024	00002550	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364539	3.601,00
16/08/2024	00002551	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364540	8.192,72
16/08/2024	00002552	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002364541	6.974,18
19/08/2024	00000452	12223	11121	Transferência para Poupança	700,00
19/08/2024	00000453	12223	11121	Transferência para Poupança	100,00
19/08/2024	00000454	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	800,00
19/08/2024	00001431	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.197,10
19/08/2024	00001432	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
19/08/2024	00001433	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
19/08/2024	00001434	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
19/08/2024	00001435	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
19/08/2024	00001436	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
19/08/2024	00001437	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	249,50
19/08/2024	00001438	10101	11123	Saque efetuado	8.354,53
19/08/2024	00002174	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000258396	838,49
20/08/2024	00000050	21222	10101	Pago FGTS Ref. 07/2024	602,61
20/08/2024	00000455	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	23.102,62
20/08/2024	00000456	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	23.102,62
20/08/2024	00001439	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	602,61
20/08/2024	00001440	21224	11123	Pago INSS Ref. 07/2024	473,85
20/08/2024	00001441	21211	11123	Pago Simples Ref. 07/2024	364,61
20/08/2024	00001442	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
21/08/2024	00001443	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.550,00
21/08/2024	00001444	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
21/08/2024	00001445	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	46,00
21/08/2024	00001446	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	28,50
21/08/2024	00002175	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002365781	151,62
21/08/2024	00002553	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002365781	151,62
22/08/2024	00000457	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	54,00
22/08/2024	00000458	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	54,00
22/08/2024	00001447	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	19,74
22/08/2024	00001448	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	34,50
23/08/2024	00001449	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	63,00
23/08/2024	00001450	10101	11123	Saque efetuado	241,13
23/08/2024	00001451	10101	11123	Saque efetuado	137,22
23/08/2024	00001452	10101	11123	Saque efetuado	73,24
23/08/2024	00001453	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
26/08/2024	00000459	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	59.775,00
26/08/2024	00000460	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	263.900,00
26/08/2024	00000461	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	47,00
26/08/2024	00000462	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	20,00
26/08/2024	00000463	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	75.382,86
26/08/2024	00000464	10101	11121	TED - 748 2201 011976689000100 PROJETARE MOV	50.000,00
26/08/2024	00000465	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	2.331,25
26/08/2024	00000466	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
26/08/2024	00000467	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	195.887,39
26/08/2024	00001454	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.720,00
26/08/2024	00001455	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	81,00
26/08/2024	00001456	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
26/08/2024	00001457	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
26/08/2024	00001458	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
26/08/2024	00001459	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
26/08/2024	00001460	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	330,63
26/08/2024	00001461	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
26/08/2024	00001462	11123	10101	TED-305860 11976689000100 PROJETARE MOVEIS & ACESSO	50.000,00
26/08/2024	00001463	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX0000057	49.500,00
26/08/2024	00001464	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
26/08/2024	00001465	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
26/08/2024	00001500	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
26/08/2024	00002176	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366667	5.406,46
26/08/2024	00002177	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366668	15.503,32
26/08/2024	00002178	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366669	5.469,14
26/08/2024	00002179	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366670	8.147,33

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0020

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
26/08/2024	00002180	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366671	11.353,26
26/08/2024	00002181	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366672	2.749,44
26/08/2024	00002182	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366673	1.589,82
26/08/2024	00002183	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366674	2.058,63
26/08/2024	00002184	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366675	1.490,63
26/08/2024	00002185	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002366953	227,50
26/08/2024	00002554	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366667	5.406,46
26/08/2024	00002555	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366668	15.503,32
26/08/2024	00002556	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366669	5.469,14
26/08/2024	00002557	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366670	8.147,33
26/08/2024	00002558	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366671	11.353,26
26/08/2024	00002559	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366672	2.749,44
26/08/2024	00002560	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366673	1.589,82
26/08/2024	00002561	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366674	2.058,63
26/08/2024	00002562	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366675	1.490,63
26/08/2024	00002563	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002366953	227,50
27/08/2024	00000468	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	53,00
27/08/2024	00000469	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	74,00
27/08/2024	00000470	10101	11121	TED - 748 2201 011976689000100 PROJETARE MOV	50.000,00
27/08/2024	00000471	32001	11121	Pago fatura água	648,15
27/08/2024	00000472	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	776,21
27/08/2024	00000473	32402	11121	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/08/2024	12,30
27/08/2024	00000474	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	51.563,66
27/08/2024	00001466	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/08/2024	00001467	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
27/08/2024	00001468	11123	10101	TED-660195 11976689000100 PROJETARE MOVEIS & ACESSO	50.000,00
27/08/2024	00001469	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000014	49.500,00
27/08/2024	00001470	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
27/08/2024	00001471	10101	11123	Saque Efetuado	5,00
27/08/2024	00001472	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
28/08/2024	00000475	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	50,00
28/08/2024	00000476	10101	11121	TED - 748 2201 011976689000100 PROJETARE MOV	50.000,00
28/08/2024	00000477	32402	11121	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2024	12,30
28/08/2024	00000478	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	50.062,30
28/08/2024	00001473	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	43,79
28/08/2024	00001474	11123	10101	TED-133816 11976689000100 PROJETARE MOVEIS & ACESSO	50.000,00
28/08/2024	00001475	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000116	49.500,00
28/08/2024	00001476	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
28/08/2024	00001477	10101	11123	Saque Efetuado	5,00
28/08/2024	00001478	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
29/08/2024	00000479	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	53,00
29/08/2024	00000480	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	94,00
29/08/2024	00000481	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	197,23
29/08/2024	00000482	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	344,23
29/08/2024	00001479	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
29/08/2024	00001480	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	180,00
29/08/2024	00001481	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.200,00
29/08/2024	00001482	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
29/08/2024	00001483	10101	11123	Saque efetuado	1.389,28
29/08/2024	00001484	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
29/08/2024	00001485	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
29/08/2024	00001486	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
29/08/2024	00002565	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000254827	1.389,28
30/08/2024	00000077	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	1.007,73
30/08/2024	00000483	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	114,00
30/08/2024	00000484	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	63,00
30/08/2024	00000485	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	50,00
30/08/2024	00000486	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	227,00
30/08/2024	00001487	32019	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATSEG-D ID 91926389 PREVI ICATU SEGUROS 42283770000139	1.000,00
30/08/2024	00001488	32303	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	1.007,73
30/08/2024	00001489	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	30,00
30/08/2024	00001490	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
30/08/2024	00001491	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/08/2024	00001492	10101	11123	Saque efetuado	2.229,95
30/08/2024	00001493	10101	11123	Saque efetuado	223,71
30/08/2024	00001494	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.500,00
30/08/2024	00001495	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
30/08/2024	00001496	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
30/08/2024	00001497	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
30/08/2024	00002567	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000254916	2.229,95
30/08/2024	00002632	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000257273	223,71
31/08/2024	00000006	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	1.075.384,78
31/08/2024	00000016	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	101.512,13
31/08/2024	00000133	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	124,08
31/08/2024	00000134	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	7.532,73
31/08/2024	00000135	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	597,93
31/08/2024	00000136	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	602,61
31/08/2024	00002757	21121	10101	Pago Salários no mês	7.058,88
01/09/2024	00002568	80065	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000011059	29.224,92

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0021

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
02/09/2024	00000488	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	51,50
02/09/2024	00000489	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	5,00
02/09/2024	00000490	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	61,00
02/09/2024	00000491	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	40,48
02/09/2024	00000492	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	445,01
02/09/2024	00000493	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	184,90
02/09/2024	00000494	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	29.224,92
02/09/2024	00000495	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	5.071,20
02/09/2024	00000496	32402	11121	Tarifa PIX enviado	1,83
02/09/2024	00000497	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	35.085,84
02/09/2024	00001501	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
02/09/2024	00001502	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	66,87
02/09/2024	00001503	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
02/09/2024	00001504	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	43,00
02/09/2024	00001505	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	90,00
02/09/2024	00001506	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
02/09/2024	00001507	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	28,00
02/09/2024	00001508	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
02/09/2024	00001509	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
02/09/2024	00001510	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	11,50
02/09/2024	00001511	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	62,00
02/09/2024	00001512	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,00
02/09/2024	00001513	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	70,00
02/09/2024	00001514	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
02/09/2024	00001515	10101	11123	Saque efetuado	1.013,21
02/09/2024	00001642	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,00
02/09/2024	00002570	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000255019	1.013,21
03/09/2024	00000498	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	18.333,33
03/09/2024	00000499	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.600,00
03/09/2024	00000500	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	49.051,45
03/09/2024	00000501	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.839,18
03/09/2024	00000502	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	8.000,00
03/09/2024	00000503	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	42.157,30
03/09/2024	00001516	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.500,00
03/09/2024	00001517	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
03/09/2024	00001518	11123	10101	Depósito via PIX	8.000,00
03/09/2024	00001519	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX0000078	8.000,00
03/09/2024	00001520	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	51,00
03/09/2024	00001521	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
04/09/2024	00000504	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	25,00
04/09/2024	00000505	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
04/09/2024	00000506	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	35,00
04/09/2024	00001522	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.000,00
04/09/2024	00001523	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	354,86
04/09/2024	00001524	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
04/09/2024	00001525	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	1.260,00
04/09/2024	00001526	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	203,76
04/09/2024	00002186	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002368166	214,62
04/09/2024	00002187	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002368167	338,08
04/09/2024	00002188	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002368754	204,80
04/09/2024	00002189	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002368966	203,12
04/09/2024	00002190	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000246189	182,52
04/09/2024	00002571	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002368166	214,62
04/09/2024	00002572	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002368167	338,08
04/09/2024	00002573	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002368754	204,80
04/09/2024	00002574	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002368966	203,12
05/09/2024	00000097	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/09/2024	00000507	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	248.193,66
05/09/2024	00000508	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	12.011,23
05/09/2024	00000509	10101	11121	TED - 748 2201 011976689000100 PROJETARE MOV	50.000,00
05/09/2024	00000510	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	186.182,43
05/09/2024	00001527	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/09/2024	00001528	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREV ID 620000000000023174959 MAPFRE 61074175000138	62,73
05/09/2024	00001529	11123	10101	TED-088611 11976689000100 PROJETARE MOVEIS & ACESSO	50.000,00
05/09/2024	00001530	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000205	49.500,00
05/09/2024	00001531	11123	10101	Depósito via PIX	2.000,00
05/09/2024	00001532	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	61,30
05/09/2024	00001533	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
06/09/2024	00000511	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	10.000,00
06/09/2024	00000512	12223	11121	Transferência para Poupança	500,00
06/09/2024	00000513	12223	11121	Transferência para Poupança	1.003,71
06/09/2024	00000514	12223	11121	Transferência para Poupança	1.200,00
06/09/2024	00000515	10101	11121	TED - 748 2201 011976689000100 PROJETARE MOV	50.000,00
06/09/2024	00000516	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	5.000,00
06/09/2024	00000517	32402	11121	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/09/2024	12,30
06/09/2024	00000518	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	77.716,01
06/09/2024	00000590	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	10.000,00
06/09/2024	00001534	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
06/09/2024	00001535	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,71

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0022

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
06/09/2024	00001536	11123	10101	TED-173400 11976689000100 PROJETARE MOVEIS & ACESSO	50.000,00
06/09/2024	00001537	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	7.281,86
06/09/2024	00001538	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	845,00
06/09/2024	00001539	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
06/09/2024	00001540	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	720,00
06/09/2024	00001541	10101	11123	Saque efetuado	2.146,58
06/09/2024	00001542	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	77,15
06/09/2024	00001543	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
06/09/2024	00001544	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	397,63
06/09/2024	00002191	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369305	4.742,35
06/09/2024	00002192	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369550	2.971,94
06/09/2024	00002193	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369551	2.352,10
06/09/2024	00002194	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369552	1.668,34
06/09/2024	00002195	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369553	2.169,76
06/09/2024	00002196	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369554	3.266,76
06/09/2024	00002197	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369555	2.249,46
06/09/2024	00002198	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369556	3.147,92
06/09/2024	00002199	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369557	3.098,93
06/09/2024	00002200	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369558	3.264,20
06/09/2024	00002201	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369559	3.674,84
06/09/2024	00002202	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369560	4.118,39
06/09/2024	00002203	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369561	3.142,08
06/09/2024	00002204	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369562	2.460,41
06/09/2024	00002205	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369563	3.594,73
06/09/2024	00002206	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369564	2.726,00
06/09/2024	00002207	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369565	4.256,07
06/09/2024	00002208	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369566	3.591,29
06/09/2024	00002209	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369567	2.930,97
06/09/2024	00002210	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369568	2.700,04
06/09/2024	00002211	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369855	4.305,53
06/09/2024	00002212	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369856	6.049,32
06/09/2024	00002213	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002369857	2.901,43
06/09/2024	00002214	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000246250	14.322,74
06/09/2024	00002575	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369305	4.742,35
06/09/2024	00002576	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369550	2.971,94
06/09/2024	00002577	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369551	2.352,10
06/09/2024	00002578	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369552	1.668,34
06/09/2024	00002579	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369553	2.169,76
06/09/2024	00002580	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369554	3.266,76
06/09/2024	00002581	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369555	2.249,46
06/09/2024	00002582	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369556	3.147,92
06/09/2024	00002583	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369557	3.098,93
06/09/2024	00002584	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369558	3.264,20
06/09/2024	00002585	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369559	3.674,84
06/09/2024	00002586	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369560	4.118,39
06/09/2024	00002587	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369561	3.142,08
06/09/2024	00002588	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369562	2.460,41
06/09/2024	00002589	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369563	3.594,73
06/09/2024	00002590	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369564	2.726,00
06/09/2024	00002591	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369565	4.256,07
06/09/2024	00002592	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369566	3.591,29
06/09/2024	00002593	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369567	2.930,97
06/09/2024	00002594	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369568	2.700,04
06/09/2024	00002595	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369855	4.305,53
06/09/2024	00002596	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369856	6.049,32
06/09/2024	00002597	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002369857	2.901,43
09/09/2024	00000519	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	198,79
09/09/2024	00000520	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	250,00
09/09/2024	00000521	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
09/09/2024	00000522	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	458,79
09/09/2024	00001545	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
09/09/2024	00001546	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
09/09/2024	00001547	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,00
10/09/2024	00000523	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	114.738,73
10/09/2024	00000524	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	338.105,77
10/09/2024	00000525	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	212.420,00
10/09/2024	00000526	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.420,00
10/09/2024	00000527	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	5.137,13
10/09/2024	00000528	10101	11121	TED - 748 2201 011976689000100 PROJETARE MOV	50.000,00
10/09/2024	00000529	32402	11121	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024	12,30
10/09/2024	00000530	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	122,30
10/09/2024	00000531	32402	11121	Tarifa PIX enviado	2,47
10/09/2024	00000532	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	608.570,30
10/09/2024	00001548	11123	10101	TED-864088 11976689000100 PROJETARE MOVEIS & ACESSO	50.000,00
10/09/2024	00001549	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
10/09/2024	00001550	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000055	49.500,00
10/09/2024	00001551	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
10/09/2024	00001552	10101	11123	Saque Efetuado	5,00
10/09/2024	00001553	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
10/09/2024	00001554	10101	11123	Saque efetuado	2.384,73

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0023

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
11/09/2024	00000087	32306	10101	Pago ICMS diferencial de alíquota ref. 08/2024	100,79
11/09/2024	00000533	10101	11121	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 11/09 12:42 FLORIANO-FLORIANO,PI	49.500,00
11/09/2024	00000534	21211	11121	Pago Simples Ref. 08/2024	101.512,13
11/09/2024	00000535	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	100,79
11/09/2024	00000536	10101	11121	Saque Efetuado	4,10
11/09/2024	00000537	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	151.117,02
11/09/2024	00001555	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	550,00
11/09/2024	00001556	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	29,00
11/09/2024	00001557	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000091	40.000,00
11/09/2024	00001558	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	730,00
11/09/2024	00001559	10101	11123	Saque Efetuado	5,00
11/09/2024	00002215	31112	80082	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000094830	454,60
12/09/2024	00000088	32302	10101	Pago taxa de serviço ref. 09/2024	9,04
12/09/2024	00000538	10101	11121	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 12/09 12:50 FLORIANO-FLORIANO,PI	49.500,00
12/09/2024	00000539	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	172,87
12/09/2024	00000540	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	292,00
12/09/2024	00000541	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	108,55
12/09/2024	00000542	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	117,60
12/09/2024	00000543	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	9,04
12/09/2024	00000544	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	100.000,00
12/09/2024	00000545	10101	11121	Saque Efetuado	4,10
12/09/2024	00000546	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	150.204,16
12/09/2024	00001560	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.165,85
12/09/2024	00001561	11123	10101	Depósito via PIX	100.000,00
12/09/2024	00002216	31112	80065	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000011232	3.310,66
12/09/2024	00002217	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000246365	629,02
13/09/2024	00000547	10101	11121	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 13/09 16:21 SAA-FLORIANO	3.000,00
13/09/2024	00000548	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	2.000,00
13/09/2024	00000549	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
13/09/2024	00000550	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	5.010,00
13/09/2024	00001562	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A) -PIXCOBRAN CRED_COBPIX	1.700,00
13/09/2024	00001563	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000068	35.000,00
13/09/2024	00001564	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	275,97
13/09/2024	00001565	10101	11123	Saque Efetuado	5,00
13/09/2024	00001566	10101	11123	Saque efetuado	151,38
13/09/2024	00001567	10101	11123	Saque efetuado	180,00
13/09/2024	00001568	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
13/09/2024	00002218	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000260365	1.331,97
13/09/2024	00002219	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 014225797	99,36
15/09/2024	00002598	80098	10101	Pago Duplicata n ° 000006765/01 ref. NFe 000006765	1.800,00
16/09/2024	00000055	32304	10101	Pago ICMS antecipado parcial ref. 08/2024	5.561,50
16/09/2024	00000551	10101	11121	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 16/09 12:35 FLORIANO-FLORIANO,PI	49.500,00
16/09/2024	00000552	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	300,00
16/09/2024	00000553	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	3.468,00
16/09/2024	00000554	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	4.059,92
16/09/2024	00000555	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	5.561,50
16/09/2024	00000556	10101	11121	Saque Efetuado	4,10
16/09/2024	00000557	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
16/09/2024	00000558	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	62.903,52
16/09/2024	00001569	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	42,90
16/09/2024	00001570	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
16/09/2024	00001571	10101	11123	Saque efetuado	544,13
16/09/2024	00001572	10101	11123	Saque efetuado	9.805,83
16/09/2024	00001573	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
16/09/2024	00001574	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
16/09/2024	00001575	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
16/09/2024	00001576	10101	11123	Saque efetuado	419,24
16/09/2024	00001577	32402	11123	Tarifa de serviços	5,28
16/09/2024	00001643	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
16/09/2024	00002220	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370744	143,43
16/09/2024	00002221	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370745	134,58
16/09/2024	00002222	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370746	120,64
16/09/2024	00002223	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370747	139,96
16/09/2024	00002224	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370748	148,28
16/09/2024	00002225	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370892	2.355,28
16/09/2024	00002226	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370893	1.130,04
16/09/2024	00002227	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370894	1.291,27
16/09/2024	00002228	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370895	925,85
16/09/2024	00002229	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370896	1.929,71
16/09/2024	00002230	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370897	1.323,10
16/09/2024	00002231	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370898	1.935,68
16/09/2024	00002232	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370899	1.906,57
16/09/2024	00002233	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370900	2.828,74
16/09/2024	00002234	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370901	2.749,90
16/09/2024	00002235	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370902	1.371,59
16/09/2024	00002236	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370903	1.636,48
16/09/2024	00002237	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370904	3.030,36
16/09/2024	00002238	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370905	921,03
16/09/2024	00002239	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370906	3.227,41
16/09/2024	00002240	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002370907	3.218,84

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0024

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
16/09/2024	00002241	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002370908	1.767,53
16/09/2024	00002242	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002370909	3.714,07
16/09/2024	00002243	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002370910	2.643,92
16/09/2024	00002244	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002370911	2.056,04
16/09/2024	00002245	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002370912	2.104,21
16/09/2024	00002246	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002370913	2.380,30
16/09/2024	00002247	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002371320	903,12
16/09/2024	00002248	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002371321	871,30
16/09/2024	00002249	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002371322	3.006,29
16/09/2024	00002250	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000246422	9.863,95
16/09/2024	00002599	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370744	143,43
16/09/2024	00002600	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370745	134,58
16/09/2024	00002601	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370746	120,64
16/09/2024	00002602	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370747	139,96
16/09/2024	00002603	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370748	148,28
16/09/2024	00002604	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370892	2.355,28
16/09/2024	00002605	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370893	1.130,04
16/09/2024	00002606	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370894	1.291,27
16/09/2024	00002607	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370895	925,85
16/09/2024	00002608	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370896	1.929,71
16/09/2024	00002609	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370897	1.323,10
16/09/2024	00002610	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370898	1.935,68
16/09/2024	00002611	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370899	1.906,57
16/09/2024	00002612	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370900	2.828,74
16/09/2024	00002613	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370901	2.749,90
16/09/2024	00002614	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370902	1.371,59
16/09/2024	00002615	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370903	1.636,48
16/09/2024	00002616	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370904	3.030,36
16/09/2024	00002617	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370905	921,03
16/09/2024	00002618	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370906	3.227,41
16/09/2024	00002619	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370907	3.218,84
16/09/2024	00002620	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370908	1.767,53
16/09/2024	00002621	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370909	3.714,07
16/09/2024	00002622	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370910	2.643,92
16/09/2024	00002623	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370911	2.056,04
16/09/2024	00002624	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370912	2.104,21
16/09/2024	00002625	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002370913	2.380,30
16/09/2024	00002626	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002371320	903,12
16/09/2024	00002627	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002371321	871,30
16/09/2024	00002628	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002371322	3.006,29
16/09/2024	00002637	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000258396	419,24
17/09/2024	00000559	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	272,85
17/09/2024	00000560	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	272,85
17/09/2024	00001578	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	9.635,26
17/09/2024	00001579	10101	11123	Saque efetuado	197,23
17/09/2024	00001580	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
17/09/2024	00001581	10101	11123	Saque efetuado	81,54
18/09/2024	00000561	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	117,40
18/09/2024	00000562	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	390,38
18/09/2024	00000563	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	25,00
18/09/2024	00000564	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	532,78
18/09/2024	00001582	10101	11123	Saque efetuado	120,00
19/09/2024	00000565	10101	11121	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 19/09 12:53 FLORIANO-FLORIANO,PI	49.500,00
19/09/2024	00000566	12223	11121	Transferência para Poupança	50.000,00
19/09/2024	00000567	10101	11121	Saque Efetuado	4,10
19/09/2024	00000568	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	99.504,10
19/09/2024	00001583	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	593,72
19/09/2024	00001584	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	68,00
19/09/2024	00001585	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	66,00
20/09/2024	00000051	21222	10101	Pago FGTS Ref. 08/2024	602,61
20/09/2024	00000569	12223	11121	Transferência para Poupança	50.000,00
20/09/2024	00000570	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	50.000,00
20/09/2024	00001586	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
20/09/2024	00001587	10101	11123	Saque efetuado	95,17
20/09/2024	00001588	10101	11123	Saque efetuado	181,12
20/09/2024	00001589	10101	11123	Saque efetuado	180,00
20/09/2024	00001590	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	602,61
20/09/2024	00001591	21224	11123	Pago INSS Ref. 08/2024	473,85
20/09/2024	00001592	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	137,00
20/09/2024	00001593	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	66,00
20/09/2024	00001594	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
23/09/2024	00000571	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	178,00
23/09/2024	00000572	12223	11121	Transferência para Poupança	50.000,00
23/09/2024	00000573	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
23/09/2024	00000574	32001	11121	Pago fatura água	100,05
23/09/2024	00000575	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	51.078,05
23/09/2024	00001595	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.550,00
23/09/2024	00001596	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	88,70
23/09/2024	00001597	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	68,00
23/09/2024	00001598	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0025

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
23/09/2024	00001599	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,50
23/09/2024	00001600	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
23/09/2024	00001601	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	600,00
23/09/2024	00001602	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.800,00
23/09/2024	00001603	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	78,00
23/09/2024	00001604	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
23/09/2024	00001644	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	68,00
23/09/2024	00001645	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	68,00
24/09/2024	00000576	11121	10101	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 24/09 15:53 PIX DEVOLVIDO.	2.668,63
24/09/2024	00000577	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	35,00
24/09/2024	00000578	12223	11121	Transferência para Poupança	2.500,00
24/09/2024	00000579	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	2.611,45
24/09/2024	00000580	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	2.477,82
24/09/2024	00001605	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.720,00
24/09/2024	00001606	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,25
24/09/2024	00001607	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.353,10
24/09/2024	00001608	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	39,80
24/09/2024	00001609	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	68,00
24/09/2024	00001610	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	550,00
24/09/2024	00001611	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	66,00
24/09/2024	00002769	32007	40301	Outras entradas de mercadorias conf. 2372663	5,14
25/09/2024	00000581	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	231,00
25/09/2024	00000582	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	2.695,38
25/09/2024	00000583	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/09/2024	00000584	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	2.932,88
25/09/2024	00001612	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	170,00
25/09/2024	00001613	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	232,00
25/09/2024	00001614	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
25/09/2024	00001615	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/09/2024	00001616	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	151,65
25/09/2024	00001617	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
25/09/2024	00001618	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	53,00
25/09/2024	00002251	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002373233	3.040,06
25/09/2024	00002252	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002373268	203,12
25/09/2024	00002253	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002373304	2.097,07
25/09/2024	00002629	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002373233	3.040,06
25/09/2024	00002630	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002373268	203,12
25/09/2024	00002631	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002373304	2.097,07
26/09/2024	00000585	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	43,00
26/09/2024	00000586	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	43,00
26/09/2024	00001619	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	1.100,00
26/09/2024	00001620	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
26/09/2024	00001621	10101	11123	Saque efetuado	10.259,15
26/09/2024	00001646	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	80,00
26/09/2024	00002254	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000246668	1.014,65
27/09/2024	00001622	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	77,00
27/09/2024	00001623	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	16,00
27/09/2024	00001624	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/09/2024	00001625	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0156729	100,00
27/09/2024	00001626	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
27/09/2024	00001647	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,00
27/09/2024	00001648	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,00
27/09/2024	00002633	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000257273	223,70
30/09/2024	00000007	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	840.638,65
30/09/2024	00000017	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	92.662,07
30/09/2024	00000078	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	1.014,11
30/09/2024	00000137	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	124,08
30/09/2024	00000138	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	7.532,73
30/09/2024	00000139	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	597,93
30/09/2024	00000140	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	602,61
30/09/2024	00000587	12223	11121	Transferência para Poupança	100,00
30/09/2024	00000588	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	1.014,11
30/09/2024	00000589	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.114,11
30/09/2024	00001627	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
30/09/2024	00001628	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0215461	100,00
30/09/2024	00001629	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	52,00
30/09/2024	00001630	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	600,00
30/09/2024	00001631	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	81,00
30/09/2024	00001632	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
30/09/2024	00001633	10101	11123	DEBITO TED/IB-I00308 35539362000130 NIBS PARTICIPAÃ*Ã-ES SA	15.000,00
30/09/2024	00001634	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	80,00
30/09/2024	00001635	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000210	30.000,00
30/09/2024	00001636	10101	11123	Saque Efetuado	5,00
30/09/2024	00001637	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
30/09/2024	00001638	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	77,00
30/09/2024	00001639	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/09/2024	00001640	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
30/09/2024	00001641	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
30/09/2024	00001649	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,00
30/09/2024	00001650	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0026

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
30/09/2024	00002758	21121	10101	Pago Salários no mês	7.058,88
01/10/2024	00000591	10101	11121	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 01/10 12:46 FLORIANO-FLORIANO,PI	49.500,00
01/10/2024	00000592	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	229,93
01/10/2024	00000593	10101	11121	Saque Efetuado	4,10
01/10/2024	00000594	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	49.734,03
01/10/2024	00001651	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
01/10/2024	00001652	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,03
01/10/2024	00001653	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	975,00
01/10/2024	00001654	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	53,00
02/10/2024	00000595	10101	11121	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 02/10 12:48 FLORIANO-FLORIANO,PI	49.500,00
02/10/2024	00000596	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	20,00
02/10/2024	00000597	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	59,99
02/10/2024	00000598	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	30,00
02/10/2024	00000599	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	10.000,00
02/10/2024	00000600	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.600,00
02/10/2024	00000601	12223	11121	Transferência para Poupança	500,00
02/10/2024	00000602	12223	11121	Transferência para Poupança	803,71
02/10/2024	00000603	10101	11121	Saque Efetuado	4,10
02/10/2024	00000604	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	72.517,80
02/10/2024	00000661	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	10.000,00
02/10/2024	00001655	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	430,00
02/10/2024	00001656	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	199,00
02/10/2024	00001657	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.820,94
02/10/2024	00001658	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
02/10/2024	00001659	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
02/10/2024	00001660	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
02/10/2024	00001661	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	720,00
02/10/2024	00001662	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
03/10/2024	00000605	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	18.333,34
03/10/2024	00000606	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	18.333,34
03/10/2024	00001663	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
03/10/2024	00001664	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
04/10/2024	00001665	10101	11123	Saque efetuado	182,52
04/10/2024	00001666	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	240,00
04/10/2024	00001667	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	55,00
04/10/2024	00001668	32402	11123	Tarifa de serviços	2,64
04/10/2024	00002772	40102	10101	Devolução de Vendas conforme NFe 361	228.006,41
05/10/2024	00000098	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
07/10/2024	00000607	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.420,00
07/10/2024	00000608	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.420,00
07/10/2024	00001669	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
07/10/2024	00001670	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	650,00
07/10/2024	00001671	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	33,34
07/10/2024	00001672	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
07/10/2024	00001673	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
07/10/2024	00001674	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
07/10/2024	00001675	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
07/10/2024	00001676	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
07/10/2024	00001677	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
08/10/2024	00000609	12223	11121	Transferência para Poupança	960,00
08/10/2024	00000610	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	960,00
08/10/2024	00001678	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.000,00
08/10/2024	00001679	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	29,80
08/10/2024	00001680	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	80,00
08/10/2024	00001681	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	39,28
08/10/2024	00001682	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
08/10/2024	00002255	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002375754	2.353,10
08/10/2024	00002634	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002375754	2.353,10
08/10/2024	00002770	32007	40301	Outras entradas de mercadorias conf. 2375574	97,14
09/10/2024	00000611	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	50.000,00
09/10/2024	00000612	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	50.000,00
09/10/2024	00001683	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.200,00
10/10/2024	00000613	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	228.293,15
10/10/2024	00000614	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	40,00
10/10/2024	00000615	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	14.322,74
10/10/2024	00000616	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	2.384,73
10/10/2024	00000617	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	122,30
10/10/2024	00000618	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	211.423,38
10/10/2024	00001684	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
11/10/2024	00001685	10101	11123	Saque efetuado	665,98
11/10/2024	00002256	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000261141	351,90
11/10/2024	00002635	80082	10101	Pago Duplicata n° 000094830/01 ref. NFe 000094830	454,60
11/10/2024	00002672	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000260365	665,98
12/10/2024	00002636	80065	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000011232	3.310,66
14/10/2024	00000619	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	400.212,24
14/10/2024	00000620	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	300,00
14/10/2024	00000621	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	2.352,60
14/10/2024	00000622	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	397.559,64
14/10/2024	00001686	10101	11123	Saque efetuado	3.310,66

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0027

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
14/10/2024	00001687	10101	11123	Saque efetuado	629,02
14/10/2024	00001688	10101	11123	Saque efetuado	164,89
14/10/2024	00001689	10101	11123	Saque efetuado	419,25
14/10/2024	00001690	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
14/10/2024	00002638	80085	10101	Pago Duplicata nº 002 ref. NFe 000258396	419,25
15/10/2024	00000623	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	44.241,13
15/10/2024	00000624	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	44.241,13
15/10/2024	00001691	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.700,00
15/10/2024	00001692	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	2.150,00
15/10/2024	00001693	10101	11123	Saque efetuado	544,13
16/10/2024	00000625	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	43.979,31
16/10/2024	00000626	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	43.979,31
16/10/2024	00001694	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
16/10/2024	00001695	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
16/10/2024	00001696	10101	11123	Saque efetuado	80,05
16/10/2024	00001697	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
17/10/2024	00000052	21222	10101	Pago FGTS Ref. 09/2024	602,61
17/10/2024	00000627	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	313,66
17/10/2024	00000628	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	30.000,00
17/10/2024	00000629	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	30.313,66
17/10/2024	00001698	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
17/10/2024	00001699	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	90,00
17/10/2024	00001700	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.750,00
17/10/2024	00001701	11123	10101	Depósito via PIX	30.000,00
17/10/2024	00001702	10101	11123	Saque efetuado	205,29
17/10/2024	00001703	21224	11123	Pago INSS Ref. 09/2024	473,85
17/10/2024	00001704	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	602,61
17/10/2024	00001705	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
18/10/2024	00000630	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
18/10/2024	00000631	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	10,00
18/10/2024	00001706	10101	11123	Saque efetuado	99,36
18/10/2024	00001707	10101	11123	Saque efetuado	9.863,95
18/10/2024	00001708	11133	11123	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO-CAPTACAO	10.000,00
21/10/2024	00000079	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	1.020,26
21/10/2024	00000632	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	1.000,00
21/10/2024	00000633	21211	11121	Pago Simples Ref. 09/2024	92.662,07
21/10/2024	00000634	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	1.020,26
21/10/2024	00000635	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	3.018,50
21/10/2024	00000636	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	95.700,83
21/10/2024	00001709	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	115,00
21/10/2024	00001710	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
22/10/2024	00000637	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	20,00
22/10/2024	00000638	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
22/10/2024	00000639	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	160.806,00
22/10/2024	00000640	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
22/10/2024	00000641	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	161.636,00
22/10/2024	00001711	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.550,00
22/10/2024	00001712	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
22/10/2024	00001713	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
22/10/2024	00001714	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
22/10/2024	00001715	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
22/10/2024	00001754	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
23/10/2024	00000642	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	15.000,00
23/10/2024	00000643	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	15.000,00
23/10/2024	00001716	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.160,00
23/10/2024	00001717	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	199,00
23/10/2024	00001718	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0610241	199,00
23/10/2024	00001719	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
23/10/2024	00001720	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.593,46
23/10/2024	00001721	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
23/10/2024	00001755	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	199,00
24/10/2024	00000644	11121	10101	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 24/10 15:27 AISLAN PEREIRA LIRA DE ABR	160.806,00
24/10/2024	00000645	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	3.535,63
24/10/2024	00000646	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.093,46
24/10/2024	00000647	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.911,49
24/10/2024	00000648	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	288,04
24/10/2024	00000649	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
24/10/2024	00000650	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	153.967,38
24/10/2024	00001722	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	470,00
24/10/2024	00001723	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
24/10/2024	00002639	80016	10101	Pago Duplicata nº 002372663/01 ref. NFe 002372663	5,14
25/10/2024	00000651	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	1.357,00
25/10/2024	00000652	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/10/2024	00000653	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.363,50
25/10/2024	00001724	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.720,00
25/10/2024	00001725	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	833,00
25/10/2024	00001726	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	366,54
25/10/2024	00001727	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/10/2024	00001728	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	332,47
28/10/2024	00000654	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	78,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0028

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
28/10/2024	00000655	32001	11121	Pago fatura água	100,05
28/10/2024	00000656	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	178,05
28/10/2024	00001729	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	22,00
28/10/2024	00001730	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
28/10/2024	00001731	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	27,00
28/10/2024	00001732	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
28/10/2024	00001733	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
28/10/2024	00001734	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
28/10/2024	00001735	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
28/10/2024	00001736	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	15,00
28/10/2024	00001737	10101	11123	Saque efetuado	90,49
28/10/2024	00001738	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
28/10/2024	00001739	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	120,00
29/10/2024	00001740	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
29/10/2024	00001741	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,98
29/10/2024	00001742	10101	11123	Saque efetuado	1.014,65
29/10/2024	00001743	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.245,00
29/10/2024	00001744	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	244,28
29/10/2024	00001745	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
30/10/2024	00000657	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	4.061,41
30/10/2024	00000658	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	4.061,41
30/10/2024	00001746	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.579,00
30/10/2024	00001747	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/10/2024	00001748	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	554,00
30/10/2024	00001749	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0734195	554,00
30/10/2024	00001750	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	173,00
30/10/2024	00001751	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
31/10/2024	00000008	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	286,74
31/10/2024	00000018	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	33,98
31/10/2024	00000141	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	170,11
31/10/2024	00000142	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	8.601,12
31/10/2024	00000143	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	678,05
31/10/2024	00000144	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	688,08
31/10/2024	00000659	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	8.736,00
31/10/2024	00000660	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	8.736,00
31/10/2024	00001752	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
31/10/2024	00001753	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
31/10/2024	00002380	31112	80095	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000033967	4.772,78
31/10/2024	00002382	31112	80098	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000006995	2.160,00
31/10/2024	00002759	21121	10101	Pago Salários no mês	8.093,18
01/11/2024	00000662	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
01/11/2024	00000663	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	10,00
01/11/2024	00002257	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381760	2.036,19
01/11/2024	00002258	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381761	1.854,77
01/11/2024	00002259	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381762	1.859,57
01/11/2024	00002260	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381763	3.502,85
01/11/2024	00002261	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381764	3.299,33
01/11/2024	00002262	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381765	4.026,65
01/11/2024	00002263	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381766	866,71
01/11/2024	00002264	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381767	903,55
01/11/2024	00002265	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381768	3.322,54
01/11/2024	00002266	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381769	1.544,52
01/11/2024	00002267	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381770	2.710,86
01/11/2024	00002268	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381771	2.051,70
01/11/2024	00002269	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381772	1.666,75
01/11/2024	00002270	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381773	3.907,37
01/11/2024	00002271	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381774	1.633,40
01/11/2024	00002272	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381775	692,64
01/11/2024	00002273	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381776	1.347,38
01/11/2024	00002274	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381777	3.095,01
01/11/2024	00002275	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002381778	2.356,00
01/11/2024	00002276	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382110	3.503,92
01/11/2024	00002277	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382111	2.053,53
01/11/2024	00002278	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382113	1.980,65
01/11/2024	00002279	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382114	2.962,56
01/11/2024	00002280	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382115	3.778,83
01/11/2024	00002281	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382117	4.111,89
01/11/2024	00002282	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382118	3.321,19
01/11/2024	00002283	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382119	5.949,20
01/11/2024	00002284	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382120	3.458,02
01/11/2024	00002285	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382122	2.471,42
01/11/2024	00002286	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382123	5.290,23
01/11/2024	00002287	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382124	3.127,80
01/11/2024	00002288	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002382125	3.533,41
01/11/2024	00002289	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000247658	410,40
01/11/2024	00002290	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000247676	16.761,88
01/11/2024	00002381	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000262160	576,07
01/11/2024	00002640	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381760	2.036,19
01/11/2024	00002641	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381761	1.854,77
01/11/2024	00002642	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381762	1.859,57

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0029

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
01/11/2024	00002643	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381763	3.502,85
01/11/2024	00002644	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381764	3.299,33
01/11/2024	00002645	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381765	4.026,65
01/11/2024	00002646	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381766	866,71
01/11/2024	00002647	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381767	903,55
01/11/2024	00002648	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381768	3.322,54
01/11/2024	00002649	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381769	1.544,52
01/11/2024	00002650	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381770	2.710,86
01/11/2024	00002651	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381771	2.051,70
01/11/2024	00002652	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381772	1.666,75
01/11/2024	00002653	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381773	3.907,37
01/11/2024	00002654	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381774	1.633,40
01/11/2024	00002655	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381775	692,64
01/11/2024	00002656	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381776	1.347,38
01/11/2024	00002657	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381777	3.095,01
01/11/2024	00002658	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002381778	2.356,00
01/11/2024	00002659	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382110	3.503,92
01/11/2024	00002660	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382111	2.053,53
01/11/2024	00002661	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382113	1.980,65
01/11/2024	00002662	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382114	2.962,56
01/11/2024	00002663	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382115	3.778,83
01/11/2024	00002664	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382117	4.111,89
01/11/2024	00002665	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382118	3.321,19
01/11/2024	00002666	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382119	5.949,20
01/11/2024	00002667	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382120	3.458,02
01/11/2024	00002668	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382122	2.471,42
01/11/2024	00002669	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382123	5.290,23
01/11/2024	00002670	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382124	3.127,80
01/11/2024	00002671	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002382125	3.533,41
04/11/2024	00000664	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.600,00
04/11/2024	00000665	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	10.000,00
04/11/2024	00000666	12223	11121	Transferência para Poupança	500,00
04/11/2024	00000667	12223	11121	Transferência para Poupança	1.000,00
04/11/2024	00000668	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	23.100,00
04/11/2024	00000715	12223	11121	Transferência para Poupança	10.000,00
04/11/2024	00001756	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
04/11/2024	00001757	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	8.102,64
04/11/2024	00001758	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	770,00
04/11/2024	00001759	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
04/11/2024	00001760	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.200,00
04/11/2024	00001761	11123	10101	Depósito via PIX	1.200,00
05/11/2024	00000099	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/11/2024	00001762	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/11/2024	00001763	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
05/11/2024	00001764	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	460,00
05/11/2024	00001765	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
05/11/2024	00001766	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	130,00
05/11/2024	00001767	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	950,54
05/11/2024	00001768	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
05/11/2024	00002291	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000066138	432,71
06/11/2024	00000669	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	25,00
06/11/2024	00000670	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	25,00
06/11/2024	00001769	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
06/11/2024	00001770	11123	10101	Depósito via PIX	16.487,21
06/11/2024	00001771	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
06/11/2024	00002292	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 014465950	248,63
07/11/2024	00000671	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.420,00
07/11/2024	00000672	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.420,00
07/11/2024	00001772	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.022,00
07/11/2024	00001773	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
07/11/2024	00001774	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
07/11/2024	00001775	10101	11123	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.000,00
07/11/2024	00001776	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	20,00
08/11/2024	00001777	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
08/11/2024	00001778	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	600,00
08/11/2024	00001779	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	293,05
08/11/2024	00001780	10101	11123	Saque efetuado	665,99
08/11/2024	00001781	10101	11123	Saque efetuado	351,90
08/11/2024	00001782	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,00
08/11/2024	00002673	80085	10101	Pago Duplicata n° 002 ref. NFe 000260365	665,99
08/11/2024	00002674	80085	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000261141	351,90
08/11/2024	00002675	80016	10101	Pago Duplicata n° 002375574/01 ref. NFe 002375574	97,14
11/11/2024	00000673	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	5.000,00
11/11/2024	00000674	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	95,00
11/11/2024	00000675	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	122,30
11/11/2024	00000676	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	4.782,70
11/11/2024	00001783	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
11/11/2024	00001784	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	92,00
11/11/2024	00001785	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	65,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0030

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
11/11/2024	00001786	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
11/11/2024	00001787	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
11/11/2024	00001788	10101	11123	Saque efetuado	2.490,14
11/11/2024	00001789	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.200,00
11/11/2024	00001790	10101	11123	Saque efetuado	447,09
11/11/2024	00001854	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	65,00
11/11/2024	00001855	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
12/11/2024	00000677	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	316,03
12/11/2024	00000678	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	20,00
12/11/2024	00000679	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	300,00
12/11/2024	00000680	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	636,03
12/11/2024	00001791	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	46,25
12/11/2024	00001792	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
12/11/2024	00001793	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
12/11/2024	00001794	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
13/11/2024	00000681	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	100.000,00
13/11/2024	00000682	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	100.000,00
13/11/2024	00001795	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
13/11/2024	00001796	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	115,00
13/11/2024	00001797	10101	11123	Saque efetuado	176,24
13/11/2024	00001798	10101	11123	Saque efetuado	120,00
13/11/2024	00001856	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
14/11/2024	00000683	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	90.487,15
14/11/2024	00000684	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	3.970,20
14/11/2024	00000685	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	30.000,00
14/11/2024	00000686	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	154.457,35
14/11/2024	00000716	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	30.000,00
14/11/2024	00001799	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
14/11/2024	00001800	11123	10101	Depósito via PIX	30.000,00
14/11/2024	00001801	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	26.334,00
14/11/2024	00001802	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
14/11/2024	00001803	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	30.000,00
14/11/2024	00001804	11123	10101	Depósito via PIX	30.000,00
14/11/2024	00001805	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
14/11/2024	00001806	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
14/11/2024	00002293	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002384744	1.606,50
14/11/2024	00002294	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002384745	2.454,91
14/11/2024	00002295	31112	80065	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000011502	23.305,59
14/11/2024	00002296	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000248044	305,24
14/11/2024	00002676	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002384744	1.606,50
14/11/2024	00002677	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002384745	2.454,91
18/11/2024	00000687	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	280,00
18/11/2024	00000688	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	140,00
18/11/2024	00000689	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	281,61
18/11/2024	00000690	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	20,00
18/11/2024	00000691	12223	11121	Transferência para Poupança	800,00
18/11/2024	00000692	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.541,61
18/11/2024	00000717	32402	11121	Tarifa PIX enviado	20,00
18/11/2024	00001807	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	82,00
18/11/2024	00001808	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A) -PIXCOBRAN CRED_COBPIX	1.700,00
18/11/2024	00001809	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	65,00
18/11/2024	00001810	11123	10101	Depósito via PIX	15.000,00
18/11/2024	00001811	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
18/11/2024	00001812	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	33,50
18/11/2024	00001813	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	67,00
18/11/2024	00001814	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	2.000,00
18/11/2024	00001815	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	134,93
18/11/2024	00001816	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
18/11/2024	00001817	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
18/11/2024	00001818	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/11/2024	00001819	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.500,00
18/11/2024	00001820	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.300,00
18/11/2024	00001821	10101	11123	Saque efetuado	544,13
18/11/2024	00001822	10101	11123	Saque efetuado	89,59
18/11/2024	00002297	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000248064	466,43
19/11/2024	00000053	21222	10101	Pago FGTS Ref. 10/2024	688,08
19/11/2024	00001823	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	432,00
19/11/2024	00001824	10101	11123	Saque efetuado	202,79
19/11/2024	00001825	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	688,08
19/11/2024	00001826	21224	11123	Pago INSS Ref. 10/2024	507,94
19/11/2024	00001827	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.916,22
21/11/2024	00000080	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	1.027,08
21/11/2024	00000693	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	11.100,00
21/11/2024	00000694	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	24.375,00
21/11/2024	00000695	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	31,99
21/11/2024	00000696	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	79,00
21/11/2024	00000697	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	19.561,89
21/11/2024	00000698	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	11.196,67
21/11/2024	00000699	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	4.075,12
21/11/2024	00000700	21211	11121	Pago Simples Ref. 10/2024	33,98

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0031

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
21/11/2024	00000701	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	1.027,08
21/11/2024	00000702	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	530,73
21/11/2024	00001828	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
21/11/2024	00001829	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
21/11/2024	00002298	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000248149	4.428,06
21/11/2024	00002299	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000248175	14.300,00
22/11/2024	00001830	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.550,00
22/11/2024	00001831	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	15,00
25/11/2024	00000703	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	5.000,00
25/11/2024	00000704	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	25,00
25/11/2024	00000705	32001	11121	Pago fatura água	100,05
25/11/2024	00000706	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	3.450,40
25/11/2024	00000707	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	64,80
25/11/2024	00000708	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/11/2024	00000709	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	1.353,25
25/11/2024	00001832	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	286,02
25/11/2024	00001833	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
25/11/2024	00001834	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	180,00
25/11/2024	00001835	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
25/11/2024	00001836	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/11/2024	00001857	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
26/11/2024	00001837	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
26/11/2024	00001838	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
26/11/2024	00001858	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
26/11/2024	00002300	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000248316	0,01
26/11/2024	00002771	32007	40301	Recebi em amostra grátis conf. 2387204	65,04
27/11/2024	00001839	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.240,30
27/11/2024	00001840	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/11/2024	00001841	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
27/11/2024	00001842	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
27/11/2024	00001843	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
27/11/2024	00001859	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
28/11/2024	00000710	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	600,00
28/11/2024	00000711	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	64.613,25
28/11/2024	00000712	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	65.213,25
28/11/2024	00001844	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
28/11/2024	00001845	10101	11123	Saque efetuado	1.001,65
28/11/2024	00001846	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
29/11/2024	00000713	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	9.856,25
29/11/2024	00000714	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	9.856,25
29/11/2024	00001847	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.116,60
29/11/2024	00001848	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
29/11/2024	00001849	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	71,00
29/11/2024	00001850	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	801,11
29/11/2024	00001851	10101	11123	Saque efetuado	105,09
29/11/2024	00001852	10101	11123	Saque efetuado	288,03
29/11/2024	00001853	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
29/11/2024	00001860	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
29/11/2024	00002383	31112	80065	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000011572	3.116,61
29/11/2024	00002384	31112	80065	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000011573	9.856,26
30/11/2024	00000009	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	70.943,27
30/11/2024	00000019	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	8.064,57
30/11/2024	00000145	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	186,12
30/11/2024	00000146	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	8.972,73
30/11/2024	00000147	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	706,35
30/11/2024	00000148	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	1.009,51
30/11/2024	00000159	11311	21125	Pela Provisao de adiantamento 13º salario	3.646,36
30/11/2024	00002678	80095	10101	Pago Duplicata n° 000033967/01 ref. NFe 000033967	4.772,78
30/11/2024	00002679	80098	10101	Pago Duplicata n° 000006995/01 ref. NFe 000006995	2.160,00
30/11/2024	00002760	21121	10101	Pago Salários no mês	8.452,50
01/12/2024	00002680	80085	10101	Pago Duplicata n° 000262160/01 ref. NFe 000262160	576,07
02/12/2024	00000718	12223	11121	Transferência para Poupança	834,36
02/12/2024	00000719	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	6.197,16
02/12/2024	00000720	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	71.915,59
02/12/2024	00000721	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	78.947,11
02/12/2024	00001861	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
02/12/2024	00001862	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	59,50
02/12/2024	00001863	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	91,00
02/12/2024	00001864	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
02/12/2024	00001865	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	1.800,00
02/12/2024	00001866	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	140,71
02/12/2024	00001867	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,00
02/12/2024	00001868	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.412,00
02/12/2024	00001869	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
02/12/2024	00001870	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	420,00
02/12/2024	00001871	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	180,00
02/12/2024	00001872	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.600,00
02/12/2024	00001991	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	91,00
02/12/2024	00001992	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
03/12/2024	00001873	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.190,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0032

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
03/12/2024	00001874	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	310,50
03/12/2024	00001875	11123	10101	Depósito via PIX	16.487,21
03/12/2024	00001876	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
03/12/2024	00001877	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,00
03/12/2024	00001878	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	17.172,28
03/12/2024	00001879	10101	11123	Saque efetuado	122,38
03/12/2024	00002301	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000248523	4.460,00
04/12/2024	00000722	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.600,00
04/12/2024	00000723	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	429,90
04/12/2024	00000724	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	10.000,00
04/12/2024	00000725	12223	11121	Transferência para Poupança	903,71
04/12/2024	00000726	12223	11121	Transferência para Poupança	1.000,00
04/12/2024	00000727	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	23.933,61
04/12/2024	00000805	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	10.000,00
04/12/2024	00001880	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,00
04/12/2024	00001881	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	6.026,30
04/12/2024	00001882	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.700,00
04/12/2024	00001883	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.200,00
04/12/2024	00001884	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.020,00
04/12/2024	00001885	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
04/12/2024	00001886	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	650,00
05/12/2024	00000100	32012	10101	Pago honorários contábeis no mês	825,00
05/12/2024	00001887	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/12/2024	00001888	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
05/12/2024	00001889	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
05/12/2024	00001890	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
05/12/2024	00002302	31112	80100	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000291988	1.583,80
06/12/2024	00000728	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.420,00
06/12/2024	00000729	12223	11121	Transferência para Poupança	500,00
06/12/2024	00000730	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.920,00
06/12/2024	00001891	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.750,00
06/12/2024	00001892	11123	10101	Depósito via PIX	4.662,20
06/12/2024	00001893	11123	10101	Depósito via PIX	1.200,00
06/12/2024	00001894	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
06/12/2024	00001895	10101	11123	Saque efetuado	432,71
09/12/2024	00001896	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40,00
09/12/2024	00001897	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
09/12/2024	00001898	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	46,00
09/12/2024	00001899	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	20,00
09/12/2024	00001900	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.581,80
09/12/2024	00001901	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	664,68
09/12/2024	00001902	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.460,86
09/12/2024	00001903	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	7,70
09/12/2024	00002303	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390685	3.970,20
09/12/2024	00002304	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390686	2.380,05
09/12/2024	00002305	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390687	2.090,48
09/12/2024	00002306	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390688	3.713,19
09/12/2024	00002307	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390689	12.150,74
09/12/2024	00002308	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390690	3.499,94
09/12/2024	00002309	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390691	2.696,95
09/12/2024	00002310	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390692	3.582,94
09/12/2024	00002311	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390693	1.445,59
09/12/2024	00002312	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390694	1.739,71
09/12/2024	00002313	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390695	4.229,77
09/12/2024	00002314	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390696	7.608,83
09/12/2024	00002315	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390697	4.490,95
09/12/2024	00002316	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390698	4.164,65
09/12/2024	00002317	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390699	357,92
09/12/2024	00002318	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390700	389,14
09/12/2024	00002319	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390701	2.015,11
09/12/2024	00002320	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390702	325,95
09/12/2024	00002321	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390703	2.823,42
09/12/2024	00002322	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390704	2.297,87
09/12/2024	00002323	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390705	3.062,52
09/12/2024	00002324	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390706	387,46
09/12/2024	00002325	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390707	2.890,40
09/12/2024	00002326	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390708	5.679,76
09/12/2024	00002327	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390709	2.256,43
09/12/2024	00002328	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390710	8.908,00
09/12/2024	00002329	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390711	301,77
09/12/2024	00002330	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390712	465,75
09/12/2024	00002331	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390713	458,62
09/12/2024	00002332	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390714	1.491,56
09/12/2024	00002333	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390715	4.075,12
09/12/2024	00002334	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390716	7.002,42
09/12/2024	00002335	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002390717	4.194,25
09/12/2024	00002336	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002391046	11.931,14
09/12/2024	00002337	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000248669	22.624,93
09/12/2024	00002681	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390685	3.970,20

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0033

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
09/12/2024	00002682	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390686	2.380,05
09/12/2024	00002683	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390687	2.090,48
09/12/2024	00002684	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390688	3.713,19
09/12/2024	00002685	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390689	12.150,74
09/12/2024	00002686	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390690	3.499,94
09/12/2024	00002687	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390691	2.696,95
09/12/2024	00002688	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390692	3.582,94
09/12/2024	00002689	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390693	1.445,59
09/12/2024	00002690	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390694	1.739,71
09/12/2024	00002691	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390695	4.229,77
09/12/2024	00002692	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390696	7.608,83
09/12/2024	00002693	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390697	4.490,95
09/12/2024	00002694	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390698	4.164,65
09/12/2024	00002695	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390699	357,92
09/12/2024	00002696	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390700	389,14
09/12/2024	00002697	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390701	2.015,11
09/12/2024	00002698	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390702	325,95
09/12/2024	00002699	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390703	2.823,42
09/12/2024	00002700	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390704	2.297,87
09/12/2024	00002701	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390705	3.062,52
09/12/2024	00002702	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390706	387,46
09/12/2024	00002703	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390707	2.890,40
09/12/2024	00002704	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390708	5.679,76
09/12/2024	00002705	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390709	2.256,43
09/12/2024	00002706	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390710	8.908,00
09/12/2024	00002707	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390711	301,77
09/12/2024	00002708	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390712	465,75
09/12/2024	00002709	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390713	458,62
09/12/2024	00002710	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390714	1.491,56
09/12/2024	00002711	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390715	4.075,12
09/12/2024	00002712	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390716	7.002,42
09/12/2024	00002713	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002390717	4.194,25
09/12/2024	00002714	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002391046	11.931,14
10/12/2024	00000731	32402	11121	Tarifa pacote de serviços	122,30
10/12/2024	00000732	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	122,30
10/12/2024	00001904	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
10/12/2024	00001905	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	55,00
10/12/2024	00001906	10101	11123	Saque efetuado	2.490,14
10/12/2024	00001907	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
10/12/2024	00001908	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	15,00
11/12/2024	00000733	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	300,00
11/12/2024	00000734	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	300,00
11/12/2024	00001909	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
11/12/2024	00001910	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	280,00
11/12/2024	00001911	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	600,00
12/12/2024	00001912	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
12/12/2024	00001913	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	560,02
12/12/2024	00001914	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	280,00
13/12/2024	00000735	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	24.375,00
13/12/2024	00000736	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	11.093,27
13/12/2024	00000737	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	215.180,00
13/12/2024	00000738	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	93.500,00
13/12/2024	00000739	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	74,00
13/12/2024	00000740	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	5,00
13/12/2024	00000741	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	49.900,00
13/12/2024	00000742	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
13/12/2024	00000743	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	294.159,27
13/12/2024	00001915	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	20,00
13/12/2024	00001916	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	967,48
13/12/2024	00001917	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	216,47
13/12/2024	00001918	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	34,50
13/12/2024	00001919	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	59,00
13/12/2024	00001920	11123	10101	Depósito via PIX	49.900,00
13/12/2024	00001921	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	900,00
13/12/2024	00001922	10101	11123	Saque efetuado	178,80
13/12/2024	00001923	10101	11123	Saque efetuado	248,63
13/12/2024	00001924	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000093	49.900,00
14/12/2024	00002715	80065	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000011502	23.305,59
16/12/2024	00000081	22221	10101	Pago parcelamento Simples Nacional	320,91
16/12/2024	00000744	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	228.300,00
16/12/2024	00000745	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	141.000,00
16/12/2024	00000746	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	206.910,00
16/12/2024	00000747	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	7.700,00
16/12/2024	00000748	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	50.000,00
16/12/2024	00000749	12223	11121	Transferência para Poupança	5.000,00
16/12/2024	00000750	21211	11121	Pago Simples Ref. 11/2024	8.064,57
16/12/2024	00000751	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	320,91
16/12/2024	00000752	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	544,13
16/12/2024	00000753	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	23.305,59
16/12/2024	00000754	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	20.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0034

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
16/12/2024	00000755	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
16/12/2024	00000756	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	476.664,80
16/12/2024	00001925	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A) -PIXCOBRAN CRED_COBPIX	1.700,00
16/12/2024	00001926	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
16/12/2024	00001927	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
16/12/2024	00001928	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB0000001 TARIFA_PIX	1,00
16/12/2024	00001929	10101	11123	Saque efetuado	81,60
16/12/2024	00001930	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40,00
16/12/2024	00001931	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,00
16/12/2024	00001932	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	370,20
16/12/2024	00001933	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	650,00
17/12/2024	00000757	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	52.780,00
17/12/2024	00000758	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	26.090,00
17/12/2024	00000759	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	16.310,67
17/12/2024	00000760	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	395,00
17/12/2024	00000761	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	130.000,00
17/12/2024	00000762	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
17/12/2024	00000763	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	67.845,67
17/12/2024	00001934	11123	10101	Depósito via PIX	130.000,00
17/12/2024	00001935	12221	11123	Aplicação Financeira	60.000,00
17/12/2024	00001936	12221	11123	Aplicação Financeira	20.000,00
17/12/2024	00001937	10101	11123	Saque efetuado	100,05
17/12/2024	00001938	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40,00
17/12/2024	00001939	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000052	49.900,00
17/12/2024	00001940	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
17/12/2024	00002338	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000062101	532,94
18/12/2024	00000764	12223	11121	Transferência para Poupança	1.000,00
18/12/2024	00000765	12223	11121	Transferência para Poupança	750,00
18/12/2024	00000766	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.750,00
18/12/2024	00001941	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
18/12/2024	00001942	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/12/2024	00001943	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
18/12/2024	00001944	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	188,00
18/12/2024	00001945	10101	11123	Saque efetuado	189,29
18/12/2024	00001946	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
18/12/2024	00001993	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/12/2024	00002339	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392962	1.815,42
18/12/2024	00002340	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392963	283,40
18/12/2024	00002341	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392964	1.171,27
18/12/2024	00002342	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392965	372,07
18/12/2024	00002343	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392966	1.178,16
18/12/2024	00002344	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392967	2.138,63
18/12/2024	00002345	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392968	1.043,84
18/12/2024	00002346	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392969	404,47
18/12/2024	00002347	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392970	390,90
18/12/2024	00002348	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392971	3.105,58
18/12/2024	00002349	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392972	8.057,32
18/12/2024	00002350	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392973	1.674,58
18/12/2024	00002351	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392974	6.482,25
18/12/2024	00002352	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392976	6.197,16
18/12/2024	00002353	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392978	761,82
18/12/2024	00002354	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392979	2.238,29
18/12/2024	00002355	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392980	7.530,91
18/12/2024	00002356	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392981	16.414,12
18/12/2024	00002357	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392982	4.913,82
18/12/2024	00002358	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002392983	2.866,05
18/12/2024	00002359	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002393031	10.776,09
18/12/2024	00002360	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002393676	16.077,01
18/12/2024	00002361	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002393677	5.391,15
18/12/2024	00002362	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002393678	2.213,82
18/12/2024	00002363	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002393679	2.759,29
18/12/2024	00002364	31112	80016	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002393680	15.259,28
18/12/2024	00002716	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392962	1.815,42
18/12/2024	00002717	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392963	283,40
18/12/2024	00002718	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392964	1.171,27
18/12/2024	00002719	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392965	372,07
18/12/2024	00002720	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392966	1.178,16
18/12/2024	00002721	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392967	2.138,63
18/12/2024	00002722	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392968	1.043,84
18/12/2024	00002723	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392969	404,47
18/12/2024	00002724	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392970	390,90
18/12/2024	00002725	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392971	3.105,58
18/12/2024	00002726	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392972	8.057,32
18/12/2024	00002727	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392973	1.674,58
18/12/2024	00002728	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392974	6.482,25
18/12/2024	00002729	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392976	6.197,16
18/12/2024	00002730	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392978	761,82
18/12/2024	00002731	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392979	2.238,29
18/12/2024	00002732	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392980	7.530,91
18/12/2024	00002733	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392981	16.414,12

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0035

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
18/12/2024	00002734	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392982	4.913,82
18/12/2024	00002735	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002392983	2.866,05
18/12/2024	00002736	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002393031	10.776,09
18/12/2024	00002737	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002393676	16.077,01
18/12/2024	00002738	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002393677	5.391,15
18/12/2024	00002739	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002393678	2.213,82
18/12/2024	00002740	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002393679	2.759,29
18/12/2024	00002741	80016	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 002393680	15.259,28
19/12/2024	00001947	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.205,90
19/12/2024	00001948	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
19/12/2024	00001949	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.200,00
19/12/2024	00001950	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	180,00
19/12/2024	00001951	10101	11123	Saque efetuado	771,67
19/12/2024	00002365	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000248985	23.088,17
19/12/2024	00002773	40102	10101	Devolução de Vendas conforme NFe 372	267.960,00
20/12/2024	00000767	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	55.242,36
20/12/2024	00000768	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	414,97
20/12/2024	00000769	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	172,99
20/12/2024	00000770	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	20,00
20/12/2024	00000771	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	430,52
20/12/2024	00000772	12223	11121	Transferência para Poupança	705,37
20/12/2024	00000773	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	3.298,50
20/12/2024	00000774	12222	11121	Aplicação BB Rende Fácil	71.200,01
20/12/2024	00000775	11121	10101	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	21.000,00
20/12/2024	00001952	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	695,56
20/12/2024	00001953	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,00
20/12/2024	00001954	21222	11123	Pago FGTS Ref. 11/2024	1.009,51
20/12/2024	00001955	21224	11123	Pago INSS Ref. 11/2024	520,23
20/12/2024	00001956	21224	11123	Pago INSS Ref. 13/2024	579,51
20/12/2024	00001957	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.174,31
20/12/2024	00001958	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	677,18
20/12/2024	00001959	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	357,00
20/12/2024	00001960	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	153,00
20/12/2024	00001961	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
20/12/2024	00002747	21125	21224	Desconto INSS s/ 13° Salário	579,51
20/12/2024	00002762	21125	10101	Pago 2ª parcela 13° Salário	6.713,22
23/12/2024	00000776	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	11.950,00
23/12/2024	00000777	32001	11121	Pago fatura água	100,05
23/12/2024	00000778	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
23/12/2024	00000779	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	12.060,05
23/12/2024	00001962	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.550,00
23/12/2024	00001963	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
23/12/2024	00001964	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	15,00
23/12/2024	00001965	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	620,00
23/12/2024	00001966	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
24/12/2024	00000780	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	197,73
24/12/2024	00000781	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	60.000,00
24/12/2024	00000782	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.706,34
24/12/2024	00000783	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
24/12/2024	00000784	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	61.914,07
24/12/2024	00001967	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.410,75
24/12/2024	00001968	11123	10101	Depósito via PIX	60.000,00
24/12/2024	00001969	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000026	49.900,00
24/12/2024	00001970	10101	11123	Saque Efetuado	5,00
26/12/2024	00000785	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	26.470,00
26/12/2024	00000786	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	3.390,00
26/12/2024	00000787	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	81,79
26/12/2024	00000788	10101	11121	Saque para pagamentos Diversos	1.897,50
26/12/2024	00000789	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	2.350,00
26/12/2024	00000790	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	11.384,00
26/12/2024	00000791	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.454,75
26/12/2024	00000792	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.143,55
26/12/2024	00000793	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	592,03
26/12/2024	00000794	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	14.300,00
26/12/2024	00000795	32026	11121	Pagamento compras com Cartão de Crédito	2.469,02
26/12/2024	00000796	32402	11121	Tarifa Pacote de Serviços	6,50
26/12/2024	00000797	32402	11121	Tarifa PIX enviado	20,00
26/12/2024	00000798	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	5.839,14
26/12/2024	00001971	12221	11123	Aplicação Financeira	10.000,00
26/12/2024	00001972	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	165,82
26/12/2024	00001973	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
26/12/2024	00001974	10101	11123	Saque efetuado	1.001,65
26/12/2024	00002742	80016	10101	Pago Duplicata n° 002387204/01 ref. NFe 002387204	65,04
27/12/2024	00000799	32026	11121	Compras diversas com Cartão de Débito	69,90
27/12/2024	00000800	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	69,90
27/12/2024	00001975	11123	42312	Crédito Juros de aplicação Financeira	88,90
27/12/2024	00001976	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	23,00
27/12/2024	00001977	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
27/12/2024	00001978	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/12/2024	00001979	11123	10101	Depósito via PIX	90.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Folha: 0036

CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
27/12/2024	00001980	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	226,00
27/12/2024	00001981	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,00
27/12/2024	00001982	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	8.000,00
27/12/2024	00001983	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
29/12/2024	00002743	80065	10101	Pago Duplicata n° 000011572/01 ref. NFe 000011572	3.116,61
29/12/2024	00002744	80065	10101	Pago Duplicata n° 000011573/01 ref. NFe 000011573	9.856,26
30/12/2024	00000801	12223	11121	Transferência para Poupança	900,00
30/12/2024	00000802	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	85,56
30/12/2024	00000803	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	119,90
30/12/2024	00000804	11121	12222	Aplicação BB Rende Fácil	1.105,46
30/12/2024	00001984	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	73,00
30/12/2024	00001985	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	69,90
30/12/2024	00001986	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	16,00
30/12/2024	00001987	11133	11123	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO-CAPTACAO	50.000,00
30/12/2024	00001988	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
31/12/2024	00000010	10101	40101	Recebi s / vendas n / mes	972.062,36
31/12/2024	00000020	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	107.830,90
31/12/2024	00000149	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	186,12
31/12/2024	00000150	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	8.972,73
31/12/2024	00000151	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	706,35
31/12/2024	00000152	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	1.009,51
31/12/2024	00000160	21125	11311	Desconto Adiantamento 13° Salario	3.646,36
31/12/2024	00000161	30203	21125	Pela provisao de 13° Salario	7.292,73
31/12/2024	00001989	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
31/12/2024	00001990	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
31/12/2024	00002761	21121	10101	Pago Salários no mês	8.452,50
31/12/2024	00002763	11711	22221	Pela apropriação de enncargos financeiros s/ parcelamento	1.749,25
31/12/2024	00002764	32401	22221	Pela apropriação de enncargos financeiros s/ parcelamento	1.171,92
31/12/2024	00002766	23236	10101	Pela distribuição de lucros ao sócio AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU	90.000,00
31/12/2024	00002776		31112	Encerramento exercício 2024	1.237.101,18
31/12/2024	00002776		30201	Encerramento exercício 2024	81.931,66
31/12/2024	00002776		30202	Encerramento exercício 2024	6.048,98
31/12/2024	00002776		30203	Encerramento exercício 2024	7.292,73
31/12/2024	00002776		30206	Encerramento exercício 2024	7.617,05
31/12/2024	00002776		32001	Encerramento exercício 2024	1.811,89
31/12/2024	00002776		32007	Encerramento exercício 2024	186,40
31/12/2024	00002776		32012	Encerramento exercício 2024	9.900,00
31/12/2024	00002776		32019	Encerramento exercício 2024	3.014,44
31/12/2024	00002776		32026	Encerramento exercício 2024	77.718,23
31/12/2024	00002776		32302	Encerramento exercício 2024	642,29
31/12/2024	00002776		32303	Encerramento exercício 2024	19.364,70
31/12/2024	00002776		32304	Encerramento exercício 2024	5.812,25
31/12/2024	00002776		32306	Encerramento exercício 2024	100,79
31/12/2024	00002776		32401	Encerramento exercício 2024	1.171,92
31/12/2024	00002776		32402	Encerramento exercício 2024	2.525,76
31/12/2024	00002776		32404	Encerramento exercício 2024	232,48
31/12/2024	00002776		40102	Encerramento exercício 2024	496.005,74
31/12/2024	00002776		42101	Encerramento exercício 2024	340.572,43
31/12/2024	00002776	50101		Encerramento exercício 2024	2.299.050,92
31/12/2024	00002777		50101	Encerramento exercício 2024	3.280.189,89
31/12/2024	00002777	40101		Encerramento exercício 2024	3.279.892,67
31/12/2024	00002777	42312		Encerramento exercício 2024	88,90
31/12/2024	00002777	42321		Encerramento exercício 2024	21,92
31/12/2024	00002777	40301		Encerramento exercício 2024	186,40
31/12/2024	00002778	50101	23411	Resultado exercício 2024	981.138,97
TOTAL LANÇAMENTOS :		2741	TOTAL :	29.443.284,22	

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0037

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	689.306,59 D	18.273.909,86	17.324.556,20	1.638.660,25 D
00011	CIRCULANTE	579.321,70 D	15.015.837,42	15.188.491,48	406.667,64 D
00111	DISPONÍVEL	577.572,45 D	15.010.441,81	15.184.845,12	403.169,14 D
01111	CAIXA	567.258,70 D	7.216.621,35	7.486.070,74	297.809,31 D
10101	Caixa	567.258,70 D	7.216.621,35	7.486.070,74	297.809,31 D
01112	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.313,75 D	7.693.820,46	7.658.774,38	45.359,83 D
11121	Banco do Brasil S.A	0,00	5.761.708,60	5.761.708,60	0,00
11123	Coop Cred Poup e Inves SICREDI	10.313,75 D	1.932.111,86	1.897.065,78	45.359,83 D
01113	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00 D
11133	Aplicação Financeira Sicoobi	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00 D
00113	ADIANTAMENTOS	0,00	3.646,36	3.646,36	0,00
01131	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.646,36	3.646,36	0,00
11311	Adiantamento 13º Salario	0,00	3.646,36	3.646,36	0,00
00117	ENCARGOS FINANCEIROS	1.749,25 D	1.749,25	0,00	3.498,50 D
01171	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRI	1.749,25 D	1.749,25	0,00	3.498,50 D
11711	Encargos Financeiros a Apropri	1.749,25 D	1.749,25	0,00	3.498,50 D
00012	NÃO CIRCULANTE	109.984,89 D	3.258.072,44	2.136.064,72	1.231.992,61 D
00122	INVESTIMENTOS	48.263,20 D	3.258.072,44	2.136.064,72	1.170.270,92 D
01221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.263,20 D	3.258.072,44	2.136.064,72	1.170.270,92 D
12221	Aplicações Capital de Giro SIC	2.320,00 D	99.200,00	0,00	101.520,00 D
12222	Aplicação BB Rende Fácil	0,00	2.957.635,86	2.136.064,72	821.571,14 D
12223	Caderneta de Poupança BB	45.943,20 D	201.236,58	0,00	247.179,78 D
00123	IMOBILIZADO	61.721,69 D	0,00	0,00	61.721,69 D
01233	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	56.585,18 C	0,00	0,00	56.585,18 C
12332	(-) Depreciação de Máquinas e	1.555,00 C	0,00	0,00	1.555,00 C
12333	(-) Depreciação de Veículos	55.030,18 C	0,00	0,00	55.030,18 C
01234	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
12341	Maquinas e equipamentos	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
01235	VEICULOS	116.751,87 D	0,00	0,00	116.751,87 D
12351	Veiculos	116.751,87 D	0,00	0,00	116.751,87 D
00002	PASSIVO	689.306,59 C	2.290.043,13	3.239.396,79	1.638.660,25 C
00021	CIRCULANTE	281.117,94 C	1.442.133,18	1.528.596,36	367.581,12 C
00211	DIVIDENDOS A PAGAR	260.335,57 C	1.174.780,17	1.172.665,08	258.220,48 C
80000	FORNECEDORES	260.335,57 C	1.074.534,32	1.072.419,23	258.220,48 C
80016	UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S A	260.335,57 C	918.937,43	915.586,36	256.984,50 C
80031	COMERCIAL MADEIRÃO LTDA	0,00	635,67	635,67	0,00
80065	RECOSTARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	74.812,15	74.812,15	0,00
80082	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	0,00	454,60	454,60	0,00
80085	AMORIM CORTINAS LTDA	0,00	25.655,45	25.307,63	347,82 D
80094	Comercial Madeirao Ltda	0,00	3.247,04	3.247,04	0,00
80095	K F AMORIM CORTINAS E PERSIANAS EPP	0,00	24.673,31	24.673,31	0,00
80097	BELENUS LTDA	0,00	22.158,67	22.158,67	0,00
80098	VINICOLA MAXIMO BOSCHI LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
80100	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.583,80	1.583,80 C
02112	CONTAS A PAGAR	0,00	100.245,85	100.245,85	0,00
21121	Ordenados e Salarios a Pagar	0,00	83.257,78	83.257,78	0,00
21122	Ferias a Pagar	0,00	6.048,98	6.048,98	0,00
21125	13º Salario a Pagar	0,00	10.939,09	10.939,09	0,00
00212	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAG	20.782,37 C	267.353,01	355.931,28	109.360,64 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0038

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
02121	IMPOSTOS A PAGAR	19.997,74 C	252.868,27	340.701,43	107.830,90 C
21211	Simples Nacional a recolher	19.997,74 C	252.739,27	340.572,43	107.830,90 C
21212	IRRF a Recolher	0,00	129,00	129,00	0,00
02122	CONTRIBUICOES A PAGAR	784,63 C	14.484,74	15.229,85	1.529,74 C
21221	INSS a recolher	280,63 C	280,63	0,00	0,00
21222	FGTS a recolher	504,00 C	7.111,54	7.617,05	1.009,51 C
21224	DARF Unificado DCTFWeb	0,00	7.092,57	7.612,80	520,23 C
00022	NÃO CIRCULANTE	11.104,80 C	11.269,13	2.921,17	2.756,84 C
00221	EXIGÍVEL AO LONGO PRAZO	11.104,80 C	11.269,13	2.921,17	2.756,84 C
02211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.756,84 C	0,00	0,00	2.756,84 C
22113	Contrato Carta de Crédito BB	2.756,84 C	0,00	0,00	2.756,84 C
02212	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	8.347,96 C	11.269,13	2.921,17	0,00
22221	Parcelamento Simples Nacional	8.347,96 C	11.269,13	2.921,17	0,00
00023	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.083,85 C	836.640,82	1.707.879,26	1.268.322,29 C
00231	CAPITAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
02311	CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
23111	Capital Social Subscrito	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
00232	RESERVAS	0,00	289.728,75	546.912,07	257.183,32 C
02323	RESERVAS DE LUCROS	0,00	289.728,75	546.912,07	257.183,32 C
23236	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	289.728,75	546.912,07	257.183,32 C
00234	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	367.083,85 C	546.912,07	1.160.967,19	981.138,97 C
02341	LUCRO DO EXERCÍCIO	546.912,07 C	546.912,07	981.138,97	981.138,97 C
23411	Lucro do Exercício	546.912,07 C	546.912,07	981.138,97	981.138,97 C
02342	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	179.828,22 D	0,00	179.828,22	0,00
23421	Prejuízo do Exercício	179.828,22 D	0,00	179.828,22	0,00
00003	DESPESAS	401,00 C	1.462.472,75	1.462.472,75	401,00 C
00031	CUSTOS	0,00	1.237.101,18	1.237.101,18	0,00
00311	CUSTOS DA PRODUÇÃO	0,00	1.237.101,18	1.237.101,18	0,00
03111	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.237.101,18	1.237.101,18	0,00
31112	Compras de Mercadorias	0,00	1.237.101,18	1.237.101,18	0,00
00032	DESPESAS GERAIS	0,00	225.371,57	225.371,57	0,00
00321	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	225.371,57	225.371,57	0,00
03211	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102.890,42	102.890,42	0,00
30201	Ordenados e Salários	0,00	81.931,66	81.931,66	0,00
30202	Férias	0,00	6.048,98	6.048,98	0,00
30203	13º Salário	0,00	7.292,73	7.292,73	0,00
30206	Encargos com FGTS	0,00	7.617,05	7.617,05	0,00
03212	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.630,96	92.630,96	0,00
32001	Água e Esgoto	0,00	1.811,89	1.811,89	0,00
32007	Material de Uso/Consumo	0,00	186,40	186,40	0,00
32012	Honorarios Contabeis	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
32019	Premios e Seguros	0,00	3.014,44	3.014,44	0,00
32026	Despesas Diversas com Cartao d	0,00	77.718,23	77.718,23	0,00
03213	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	25.920,03	25.920,03	0,00
32302	Impostos e taxas Estaduais	0,00	642,29	642,29	0,00
32303	Impostos e taxas Federais	0,00	19.364,70	19.364,70	0,00
32304	ICMS Antecipacao Parcial	0,00	5.812,25	5.812,25	0,00
32306	ICMS Diferencial de Alíquota U	0,00	100,79	100,79	0,00
03214	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.930,16	3.930,16	0,00
32401	Encargos e Juros de Mora	0,00	1.171,92	1.171,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0039

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32402	Despesas Bancárias	0,00	2.525,76	2.525,76	0,00
32404	IOF	0,00	232,48	232,48	0,00
00004	RECEITAS	0,00	4.116.768,06	4.116.768,06	0,00
00041	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.775.898,41	3.775.898,41	0,00
00411	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.775.898,41	3.775.898,41	0,00
04111	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	3.775.898,41	3.775.898,41	0,00
40101	Receita de Venda de Mercadoria	0,00	3.279.892,67	3.279.892,67	0,00
40102	(-) Devolução de Vendas	0,00	496.005,74	496.005,74	0,00
00042	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	340.683,25	340.683,25	0,00
00421	IMPOSTOS INCIDENTES NA RECEITA	0,00	340.572,43	340.572,43	0,00
04211	SIMPLES NACIONAL	0,00	340.572,43	340.572,43	0,00
42101	Simples Nacional s/ Faturament	0,00	340.572,43	340.572,43	0,00
00423	RECEITAS NAO/OPERACIONAIS	0,00	110,82	110,82	0,00
04231	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	88,90	88,90	0,00
42312	Crédito de Aplicações Financei	0,00	88,90	88,90	0,00
04232	RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO DE RE	0,00	21,92	21,92	0,00
42321	Receita de PLR Sicoobi	0,00	21,92	21,92	0,00
00043	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	0,00	186,40	186,40	0,00
00431	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	0,00	186,40	186,40	0,00
04311	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	0,00	186,40	186,40	0,00
40301	Receitas de Bonificações	0,00	186,40	186,40	0,00
00005	SISTEMA AUXILIAR	401,00 D	3.300.090,42	3.300.090,42	401,00 D
00051	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.280.189,89	3.280.189,89	0,00
00511	RESULTADO DO SOCIAL	0,00	3.280.189,89	3.280.189,89	0,00
05111	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.280.189,89	3.280.189,89	0,00
50101	Resultado do Exercício	0,00	3.280.189,89	3.280.189,89	0,00
00052	AJUSTES	401,00 D	19.900,53	19.900,53	401,00 D
00521	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	401,00 D	19.900,53	19.900,53	401,00 D
05211	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	401,00 D	19.900,53	19.900,53	401,00 D
52101	Ajustes de Exercícios Anterior	401,00 D	19.900,53	19.900,53	401,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	689.306,59 D	18.273.909,86	17.324.556,20	1.638.660,25 D
2	PASSIVO	689.306,59 C	2.290.043,13	3.239.396,79	1.638.660,25 C
3	DESPESAS	401,00 C	1.462.472,75	1.462.472,75	401,00 C
4	RECEITAS	0,00	4.116.768,06	4.116.768,06	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	401,00 D	3.300.090,42	3.300.090,42	401,00 D
	RESULTADO				401,00 C

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU
SOCIO - ADMINISTRADOR
CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
CPF: 065.174.633-72
CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0040

RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.783.886,93
Receita de Venda de Mercadorias	3.279.892,67
(-) Devolução de Vendas	(496.005,74)
SIMPLES NACIONAL	(340.572,43)
Simples Nacional s/ Faturamento	(340.572,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	88,90
Crédito de Aplicações Financeiras	88,90
RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	21,92
Receita de PLR Sicoobi	21,92
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	186,40
Receitas de Bonificações	186,40
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.237.101,18)
Compras de Mercadorias	(1.237.101,18)
DESPESAS COM PESSOAL	(102.890,42)
Ordenados e Salários	(81.931,66)
Ferias	(6.048,98)
13º Salário	(7.292,73)
Encargos com FGTS	(7.617,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92.630,96)
Água e Esgoto	(1.811,89)
Material de Uso/Consumo	(186,40)
Honorarios Contabeis	(9.900,00)
Premios e Seguros	(3.014,44)
Despesas Diversas com Cartao de Credito	(77.718,23)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(25.920,03)
Impostos e taxas Estaduais	(642,29)
Impostos e taxas Federais	(19.364,70)
ICMS Antecipacao Parcial	(5.812,25)
ICMS Diferencial de Alíquota Uso/Consumo	(100,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.930,16)
Encargos e Juros de Mora	(1.171,92)
Despesas Bancárias	(2.525,76)
IOF	(232,48)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	981.138,97

Florianópolis, 31 de dezembro de 2024

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0041

ATIVO

CIRCULANTE		406.667,64 D
DISPONÍVEL	403.169,14 D	
CAIXA		
Caixa	297.809,31 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Coop Cred Poup e Inves SICREDI	45.359,83 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação Financeira Sicoobi	60.000,00 D	
ENCARGOS FINANCEIROS	3.498,50 D	
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		
Encargos Financeiros a Apropriar	3.498,50 D	
NÃO CIRCULANTE		1.231.992,61 D
INVESTIMENTOS	1.170.270,92 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicações Capital de Giro SICREDI	101.520,00 D	
Aplicação BB Rende Fácil	821.571,14 D	
Caderneta de Poupança BB	247.179,78 D	
IMOBILIZADO	61.721,69 D	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e equipamentos	1.555,00 C	
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	55.030,18 C	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Maquinas e Equipamentos	1.555,00 D	
VEICULOS		
Veiculos	116.751,87 D	
TOTAL DO ATIVO		1.638.660,25 D

Floriano, 31 de dezembro de 2024

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0042

P A S S I V O

CIRCULANTE		367.581,12 C
DIVIDENDOS A PAGAR	258.220,48 C	
FORNECEDORES		
UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S A	256.984,50 C	
AMORIM CORTINAS LTDA	347,82 D	
ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.583,80 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	109.360,64 C	
IMPOSTOS A PAGAR		
Simples Nacional a recolher	107.830,90 C	
CONTRIBUICOES A PAGAR		
FGTS a recolher	1.009,51 C	
DARF Unificado DCTFWeb	520,23 C	
NÃO CIRCULANTE		2.756,84 C
EXIGÍVEL AO LONGO PRAZO	2.756,84 C	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Contrato Carta de Crédito BB	2.756,84 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.268.322,29 C
CAPITAL	30.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social Subscrito	30.000,00 C	
RESERVAS	257.183,32 C	
RESERVAS DE LUCROS		
Reserva de Lucros a Realizar	257.183,32 C	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	981.138,97 C	
LUCRO DO EXERCÍCIO		
Lucro do Exercício	981.138,97 C	
TOTAL DO P A S S I V O		1.638.660,25 C

Floriano, 31 de dezembro de 2024

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Folha: 0043

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 406.667,64	= 1,11
Passivo Circ.	R\$ 367.581,12	

A empresa possui R\$ 1,11 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 406.667,64	= 1,11
Passivo Circulante	R\$ 367.581,12	

A empresa possui R\$ 1,11 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 403.169,14	= 1,10
Passivo Circulante	R\$ 367.581,12	

A empresa possui R\$ 1,10 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 406.667,64	= 1,10
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 370.337,96	

A empresa possui R\$ 1,10 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Folha: 0044

Solvência Geral

Ativo	R\$ 1.638.660,25	= 4,42
Passivo Circulante (+)	R\$ 370.337,96	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 4,42 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 367.581,12	$\times 100 = 99,26\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 370.337,96	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a curto prazo representam 99,26% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 2.756,84	$\times 100 = 0,74\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 370.337,96	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a longo prazo representam 0,74% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 370.337,96	$\times 100 = 22,60\%$
Passivo Não Circ.		
Ativo	R\$ 1.638.660,25	

Capital de terceiros representa 22,60% do capital próprio.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Folha: 0045

Imobilização do Investimento TotalAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

R\$ 1.231.992,61

 $\frac{\text{R\$ 1.231.992,61}}{\text{R\$ 1.638.660,25}} \times 100 = 75,18\%$

Ativo

R\$ 1.638.660,25

A imobilização representa 75,18% do capital em giro.

Imobilização do Patrimônio LíquidoAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

R\$ 1.231.992,61

 $\frac{\text{R\$ 1.231.992,61}}{\text{R\$ 1.268.322,29}} \times 100 = 97,14\%$

Patrimônio Líquido

R\$ 1.268.322,29

A imobilização representa 97,14% do capital próprio.

Floriano, 31 de dezembro de 2024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

PLANO DE CONTAS
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0046

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00011	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00111	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	01111	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	10101	[A]
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO	01112	[S]
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil S.A	11121	[A]
1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal	11122	[A]
1.1.1.02.003 - Coop Cred Poup e Inves SICREDI	11123	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01113	[S]
1.1.1.03.001 - Banco do Brasil S.A	11131	[A]
1.1.1.03.002 - Caixa Econômica Federal	11132	[A]
1.1.1.03.003 - Aplicação Financeira Sicoobi	11133	[A]
1.1.2 - CLIENTES	00112	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES DIVERSOS	90000	[S]
1.1.2.01.001 - Clientes Diversos	90001	[A]
1.1.2.01.002 - BARBARA LARA DE ALENCAR FELIX	90002	[A]
1.1.2.01.003 - C C MAGALHAES ME	90003	[A]
1.1.2.01.004 - HIGT TECH INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	90004	[A]
1.1.2.01.005 - ISABEL MARIA DE MATOS	90005	[A]
1.1.2.01.006 - JOAO ANTONIO GUIMARAES LEITE	90006	[A]
1.1.2.01.007 - JOAO DE DEUS LOPES DA SILVA	90007	[A]
1.1.2.01.008 - JOEL RODRIGUES DA SILVA	90008	[A]
1.1.2.01.009 - JOSE WILSON CARNEIRO E FILHOS LTDA	90009	[A]
1.1.2.01.010 - JOSIMAR COELHO MENDES	90010	[A]
1.1.2.01.011 - LF TRANSPORTES LTDA	90011	[A]
1.1.2.01.012 - M R BATISTA DE ALENCAR ME	90012	[A]
1.1.2.01.013 - ROSANGELA MARIA CARDOSO GUIMARAES	90013	[A]
1.1.2.01.014 - UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S A	90014	[A]
1.1.2.01.015 - WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA	90015	[A]
1.1.2.01.016 - THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	90016	[A]
1.1.2.01.017 - BIGMAN QUEIROZ BARBOSA	90017	[A]
1.1.2.01.018 - NILMAR BONFIM PEREIRA	90018	[A]
1.1.2.01.019 - ROZIDÉIA REZENDE RIBEIRO	90019	[A]
1.1.2.01.020 - F A SOUZA LTDA	00006	[A]
1.1.2.01.021 - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DE FLORIANO	00007	[A]
1.1.2.01.022 - CLINOP CLINICA DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA LTDA	00008	[A]
1.1.2.01.023 - F REIS FILHO E CIA LTDA	90020	[A]

PLANO DE CONTAS
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0047

1.1.2.01.024 - CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA	90021	[A]
1.1.3 - ADIANTAMENTOS	00113	[S]
1.1.3.01 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	01131	[S]
1.1.3.01.001 - Adiantamento 13º Salario	11311	[A]
1.1.4 - TÍTULOS A RECEBER	00114	[S]
1.1.5 - IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	00115	[S]
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	01151	[S]
1.1.5.01.001 - INSS a Recuperar	11501	[A]
1.1.5.01.002 - ICMS a Recuperar	11502	[A]
1.1.5.01.003 - FGTS a Recuperar	11503	[A]
1.1.6 - ESTOQUES	00116	[S]
1.1.6.01 - MERCADORIAS PARA REVENDA	01161	[S]
1.1.6.01.001 - Mercadorias para Revenda	11601	[A]
1.1.6.02 - MATERIA PRIMA	01162	[S]
1.1.6.02.001 - Estoque de Materia Prima	11621	[A]
1.1.6.03 - MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	01163	[S]
1.1.6.03.001 - Estoque de Materiais de Uso ou Consumo	11631	[A]
1.1.7 - ENCARGOS FINANCEIROS	00117	[S]
1.1.7.01 - ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	01171	[S]
1.1.7.01.001 - Encargos Financeiros a Apropriar	11711	[A]
1.1.8 - DESPESAS ANTECIPADAS	00118	[S]
1.1.8.01 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	01181	[S]
1.1.8.01.001 - Premios de Seguros a Apropriar	11811	[A]
1.2 - NÃO CIRCULANTE	00012	[S]
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00121	[S]
1.2.2 - INVESTIMENTOS	00122	[S]
1.2.2.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01221	[S]
1.2.2.01.001 - Aplicações Capital de Giro SICREDI	12221	[A]
1.2.2.01.002 - Aplicação BB Rende Fácil	12222	[A]
1.2.2.01.003 - Caderneta de Poupança BB	12223	[A]
1.2.2.01.004 - Aplicação BRASILCAP	12224	[A]
1.2.3 - IMOBILIZADO	00123	[S]
1.2.3.01 - IMÓVEIS	01231	[S]
1.2.3.01.001 - Terrenos	12311	[A]
1.2.3.01.002 - Edifícios	12312	[A]
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	01232	[S]
1.2.3.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	01233	[S]
1.2.3.03.001 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12331	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0048

1.2.3.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e equipamentos	12332	[A]
1.2.3.03.003 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	12333	[A]
1.2.3.04 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01234	[S]
1.2.3.04.001 - Maquinas e Equipamentos	12341	[A]
1.2.3.05 - VEICULOS	01235	[S]
1.2.3.05.001 - Veiculos	12351	[A]
1.2.4 - INTANGÍVEL	00124	[S]
2 - PASSIVO	00002	[S]
2.1 - CIRCULANTE	00021	[S]
2.1.1 - DIVIDENDOS A PAGAR	00211	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	80000	[S]
2.1.1.01.001 - Fornecedores Diversos	80001	[A]
2.1.1.01.002 - CERAMICA ANA MARIA LTDA EPP	80002	[A]
2.1.1.01.003 - COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA	80003	[A]
2.1.1.01.004 - CONRADO CUNEGUNDES MOTA NETO ME	80004	[A]
2.1.1.01.005 - CROMO GRAFICA E EDITORA LTDA	80005	[A]
2.1.1.01.006 - DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO E SEVICOS LTDA	80006	[A]
2.1.1.01.007 - GOMEL PRESENTES E DECORACOES LTDA	80007	[A]
2.1.1.01.008 - IRMAOS FISCHER SA IND E COM	80008	[A]
2.1.1.01.009 - LF TRANSPORTES LTDA	80009	[A]
2.1.1.01.010 - PAULO EDUARDO SUNDFELD	80010	[A]
2.1.1.01.011 - PLASTSPUMA INS E COM LTDA	80011	[A]
2.1.1.01.012 - RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE SA	80012	[A]
2.1.1.01.013 - RECORTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA	80013	[A]
2.1.1.01.014 - SAO MIGUEL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	80014	[A]
2.1.1.01.015 - TELASUL SA	80015	[A]
2.1.1.01.016 - UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S A	80016	[A]
2.1.1.01.017 - VIDROFORT INDUSTRIAL LTDA	80017	[A]
2.1.1.01.018 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	80018	[A]
2.1.1.01.019 - VOLTTONI MOVEIS E DEC LTDA	80019	[A]
2.1.1.01.020 - PERSIFLEX IND E COM DE PERSIANAS LTDA	80020	[A]
2.1.1.01.021 - SNL IND E COM TEXTIL LTDA	80021	[A]
2.1.1.01.022 - MAX EXPRESS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	80022	[A]
2.1.1.01.023 - RODOVIARIO RAMOS LTDA	80023	[A]
2.1.1.01.024 - BRILHANTE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA	80024	[A]
2.1.1.01.025 - FULL FIT IND IMP E COM LTDA	80025	[A]
2.1.1.01.026 - GERALOG TRANSPORTES LTDA	80026	[A]
2.1.1.01.027 - CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA	80027	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0049

2.1.1.01.028 - ELOS MOVEIS E ESTOFADOS LTDA	80028	[A]
2.1.1.01.029 - MOTORPECAS IRRIG E IMPL AGRICOLA LTDA	80029	[A]
2.1.1.01.030 - EVERTON GONCALVES DE MORAES	80030	[A]
2.1.1.01.031 - COMERCIAL MADEIRÃO LTDA	80031	[A]
2.1.1.01.032 - SUNTEC DIST DE PECAS DE PERSIANA E TOLDOS LTDA	80032	[A]
2.1.1.01.033 - PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDAME	80033	[A]
2.1.1.01.034 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	80034	[A]
2.1.1.01.035 - A QUARESMA DA SILVA	80035	[A]
2.1.1.01.036 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80036	[A]
2.1.1.01.037 - DOGMA COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	80037	[A]
2.1.1.01.038 - ESTOFADOS SULANDES LTDA MATRIZ	80038	[A]
2.1.1.01.039 - HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	80039	[A]
2.1.1.01.040 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS SA	80040	[A]
2.1.1.01.041 - UNIVERSAL MIX IMPORTA??O E EXPORTA??OL	80041	[A]
2.1.1.01.042 - SUNNET IND IMP E COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	80042	[A]
2.1.1.01.043 - TRANSBRASILIANA ENC E CARGAS	80043	[A]
2.1.1.01.044 - BUILT INDL ELETRODOMESTICOS LTDA	80044	[A]
2.1.1.01.045 - CLASSIC PEN COMERCIO DE BRINDES LTDA	80045	[A]
2.1.1.01.046 - UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS SA	80046	[A]
2.1.1.01.047 - GIOVANNI ROTTA	80047	[A]
2.1.1.01.048 - SOCIMOL - INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	80048	[A]
2.1.1.01.049 - Full FIT Industria importa??o e comercio LTDA.	80049	[A]
2.1.1.01.050 - MARDISA VEICULOS LTDA.	80050	[A]
2.1.1.01.051 - BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	80051	[A]
2.1.1.01.052 - ALUMAPI ALUMINIO LTDA	80052	[A]
2.1.1.01.053 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	80053	[A]
2.1.1.01.054 - CAJUEIRO MOTOS LTDA	80054	[A]
2.1.1.01.055 - EVERTON JOSE DA SILVA	80055	[A]
2.1.1.01.056 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	80056	[A]
2.1.1.01.057 - L A DUARTE	80057	[A]
2.1.1.01.058 - Quatro Estações Confecções Ltda ME	80058	[A]
2.1.1.01.059 - L. TAVARES E CIA LTDA	80059	[A]
2.1.1.01.060 - ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	80060	[A]
2.1.1.01.061 - ALBAN CREMA \$ CIA LTDA	80061	[A]
2.1.1.01.062 - MARDISA VEICULOS S/A.	80062	[A]
2.1.1.01.063 - MED PHARMA LTDA	80063	[A]
2.1.1.01.064 - PIALUMINIO COM. VREJ. DE ALUMINIO LTDA	80064	[A]

PLANO DE CONTAS
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0050

2.1.1.01.065 - RECASTARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	80065	[A]
2.1.1.01.066 - BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	80066	[A]
2.1.1.01.067 - Cosentino Latina Ltda.	80067	[A]
2.1.1.01.068 - INDUSTRIA DE MOVEIS ANCEZKI LTDA	80068	[A]
2.1.1.01.069 - CASAS BANDEIRANTES LTDA	80069	[A]
2.1.1.01.070 - SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	80070	[A]
2.1.1.01.071 - CASAS BANDEIRANTES LTDA	80071	[A]
2.1.1.01.072 - DISTRIBUIDORA PARI DE PRES E UTIL LTDA	80072	[A]
2.1.1.01.073 - CBANDEIRANTES	80073	[A]
2.1.1.01.074 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	80074	[A]
2.1.1.01.075 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	80075	[A]
2.1.1.01.076 - FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	80076	[A]
2.1.1.01.077 - Algo Mais Artes Graficas e Editora Ltda	80077	[A]
2.1.1.01.078 - Jamef Transportes Ltda.	80078	[A]
2.1.1.01.079 - REVESTIFLEX IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA DECORACAO	80079	[A]
2.1.1.01.080 - GRAMADO TRANSPORTES LTDA	80080	[A]
2.1.1.01.081 - AMX Artes Graficas Ltda	80081	[A]
2.1.1.01.082 - SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	80082	[A]
2.1.1.01.083 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	80083	[A]
2.1.1.01.084 - LD TRANSPORTES LTDA	80084	[A]
2.1.1.01.085 - AMORIM CORTINAS LTDA	80085	[A]
2.1.1.01.086 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80086	[A]
2.1.1.01.087 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	80087	[A]
2.1.1.01.088 - TRANSPORTADORA DE CARGAS GERALOG EIRELI	80088	[A]
2.1.1.01.089 - TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	80089	[A]
2.1.1.01.090 - BELENUS LTDA	80090	[A]
2.1.1.01.091 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80091	[A]
2.1.1.01.092 - LEAL COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA ME	80092	[A]
2.1.1.01.093 - REDE FJ DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E IMPORTADOS LTDA	80093	[A]
2.1.1.01.094 - Comercial Madeirao Ltda	80094	[A]
2.1.1.01.095 - K F AMORIM CORTINAS E PERSIANAS EPP	80095	[A]
2.1.1.01.096 - CAMPELO VIP CARGAS LTDA	80096	[A]
2.1.1.01.097 - BELENUS LTDA	80097	[A]
2.1.1.01.098 - VINICOLA MAXIMO BOSCHI LTDA	80098	[A]
2.1.1.01.099 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80099	[A]
2.1.1.01.100 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	80100	[A]
2.1.1.01.101 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI	80101	[A]
2.1.1.01.102 - EM VIDROS IMPERATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80102	[A]

PLANO DE CONTAS
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0051

2.1.1.01.103 - L & R TEIXEIRA LTDA	80103	[A]
2.1.1.01.104 - CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	80104	[A]
2.1.1.01.105 - ANTONIO ELONEIDE GOMES PEREIRA LTDA	80105	[A]
2.1.1.01.106 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	80106	[A]
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR	02112	[S]
2.1.1.02.001 - Ordenados e Salarios a Pagar	21121	[A]
2.1.1.02.002 - Ferias a Pagar	21122	[A]
2.1.1.02.003 - Pro-Labore a Pagar	21123	[A]
2.1.1.02.004 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	21124	[A]
2.1.1.02.005 - 13º Salario a Pagar	21125	[A]
2.1.2 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	00212	[S]
2.1.2.01 - IMPOSTOS A PAGAR	02121	[S]
2.1.2.01.001 - Simples Nacional a recolher	21211	[A]
2.1.2.01.002 - IRRF a Recolher	21212	[A]
2.1.2.02 - CONTRIBUICOES A PAGAR	02122	[S]
2.1.2.02.001 - INSS a recolher	21221	[A]
2.1.2.02.002 - FGTS a recolher	21222	[A]
2.1.2.02.003 - Contribuicao Sindical a Recolher	21223	[A]
2.1.2.02.004 - DARF Unificado DCTFWeb	21224	[A]
2.1.3 - CARTOES DE CREDITO	00213	[S]
2.1.3.01 - DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	02131	[S]
2.1.3.01.001 - Cartao Empresarial Banco do Brasil	21311	[A]
2.2 - NÃO CIRCULANTE	00022	[S]
2.2.1 - EXIGÍVEL AO LONGO PRAZO	00221	[S]
2.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	02211	[S]
2.2.1.01.001 - BNB Contrato 42.9.305988-4	22111	[A]
2.2.1.01.002 - BNB Contrato 68.2011.3642.5590	22112	[A]
2.2.1.01.003 - Contrato Carta de Crédito BB	22113	[A]
2.2.1.02 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	02212	[S]
2.2.1.02.001 - Parcelamento Simples Nacional	22221	[A]
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00023	[S]
2.3.1 - CAPITAL	00231	[S]
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL	02311	[S]
2.3.1.01.001 - Capital Social Subscrito	23111	[A]
2.3.1.01.002 - (-) Capital a Integralizar	23112	[A]
2.3.2 - RESERVAS	00232	[S]
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL	02321	[S]
2.3.2.01.001 - Reservas de Capital	23211	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0052

2.3.2.02 - ÁGIO	02322	[S]
2.3.2.03 - RESERVAS DE LUCROS	02323	[S]
2.3.2.03.001 - Reserva Legal	23231	[A]
2.3.2.03.002 - Reserva Estatutária	23232	[A]
2.3.2.03.003 - Reserva para Contingências	23233	[A]
2.3.2.03.004 - Reserva de Incentivos Fiscais	23234	[A]
2.3.2.03.005 - Reserva de Retenção de Lucros	23235	[A]
2.3.2.03.006 - Reserva de Lucros a Realizar	23236	[A]
2.3.3 - AJUSTES	00233	[S]
2.3.3.01 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	02331	[S]
2.3.3.01.001 - Ajustes de Exercicios Anteriores	23301	[A]
2.3.4 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	00234	[S]
2.3.4.01 - LUCRO DO EXERCÍCIO	02341	[S]
2.3.4.01.001 - Lucro do Exercício	23411	[A]
2.3.4.01.002 - Lucros Acumulados	23412	[A]
2.3.4.02 - PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	02342	[S]
2.3.4.02.001 - (-) Prejuízo do Exercício	23421	[A]
2.3.4.03 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	02343	[S]
2.3.4.03.001 - (-) Prejuizos Acumulados	23431	[A]
3 - DESPESAS	00003	[S]
3.1 - CUSTOS	00031	[S]
3.1.1 - CUSTOS DA PRODUÇÃO	00311	[S]
3.1.1.01 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	03111	[S]
3.1.1.01.001 - CMV	31111	[A]
3.1.1.01.002 - Compras de Mercadorias	31112	[A]
3.1.1.01.003 - Estoque Inicial	31113	[A]
3.1.1.01.004 - (-) Estoque Final	31114	[A]
3.1.1.01.005 - Fretes e Carretos	31115	[A]
3.2 - DESPESAS GERAIS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00321	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	03211	[S]
3.2.1.01.001 - Ordenados e Salários	30201	[A]
3.2.1.01.002 - Ferias	30202	[A]
3.2.1.01.003 - 13º Salário	30203	[A]
3.2.1.01.004 - Indenizações Trabalhistas	30204	[A]
3.2.1.01.005 - Encargos com INSS	30205	[A]
3.2.1.01.006 - Encargos com FGTS	30206	[A]
3.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03212	[S]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0053

3.2.1.02.001 - Água e Esgoto	32001	[A]
3.2.1.02.002 - Energia Elétrica	32002	[A]
3.2.1.02.003 - Telefones e Fax	32003	[A]
3.2.1.02.004 - Exames medicos	32004	[A]
3.2.1.02.005 - Encargos com FGTS	32005	[A]
3.2.1.02.006 - Pro-Labore	32006	[A]
3.2.1.02.007 - Material de Uso/Consumo	32007	[A]
3.2.1.02.008 - Combustiveis e Lubrificantes	32008	[A]
3.2.1.02.009 - Manutencao de Maquinas e Equipamentos	32009	[A]
3.2.1.02.010 - Manutencao de Escritorio	32010	[A]
3.2.1.02.011 - Fretes e Carretos	32011	[A]
3.2.1.02.012 - Honorarios Contabeis	32012	[A]
3.2.1.02.013 - Assinatura de jornais revistas e internet	32013	[A]
3.2.1.02.014 - Alugueis	32014	[A]
3.2.1.02.015 - Serviços Prestados por Pessoa Fisica	32015	[A]
3.2.1.02.016 - Despesas c/ Patrocinios	32016	[A]
3.2.1.02.017 - Propaganda e Publicidade	32017	[A]
3.2.1.02.018 - Despesas c/ Viagens	32018	[A]
3.2.1.02.019 - Premios e Seguros	32019	[A]
3.2.1.02.020 - Gasto c/ Cartorio	32020	[A]
3.2.1.02.021 - Manutenção e Conservação	32021	[A]
3.2.1.02.022 - Lanches e Refeições	32022	[A]
3.2.1.02.023 - Uniformes e Fardas	32023	[A]
3.2.1.02.024 - Licenca de Softwares	32024	[A]
3.2.1.02.025 - Servicos Prestados por Pessoa Juridica	32025	[A]
3.2.1.02.026 - Despesas Diversas com Cartao de Credito	32026	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	03213	[S]
3.2.1.03.001 - Impostos e Taxas Municipais	32301	[A]
3.2.1.03.002 - Impostos e taxas Estaduais	32302	[A]
3.2.1.03.003 - Impostos e taxas Federais	32303	[A]
3.2.1.03.004 - ICMS Antecipacao Parcial	32304	[A]
3.2.1.03.005 - Imposto Sindical	32305	[A]
3.2.1.03.006 - ICMS Diferencial de Alíquota Uso/Consumo	32306	[A]
3.2.1.03.007 - ICMS Diferencial de Alíquota Imobilizado	32307	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	03214	[S]
3.2.1.04.001 - Encargos e Juros de Mora	32401	[A]
3.2.1.04.002 - Despesas Bancárias	32402	[A]

PLANO DE CONTAS
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0054

3.2.1.04.003 - Juros e Multas	32403	[A]
3.2.1.04.004 - IOF	32404	[A]
3.2.1.05 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	03215	[S]
3.2.1.05.001 - Depreciação de móveis e utensílios	32501	[A]
3.2.1.05.002 - Depreciação de máquinas e equipamentos	32502	[A]
3.2.1.05.003 - Depreciação de veículos	32503	[A]
4 - RECEITAS	00004	[S]
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00041	[S]
4.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00411	[S]
4.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	04111	[S]
4.1.1.01.001 - Receita de Venda de Mercadorias	40101	[A]
4.1.1.01.002 - (-) Devolução de Vendas	40102	[A]
4.1.2 - RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00412	[S]
4.1.2.01 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04121	[S]
4.1.2.01.001 - Receita de Prestação de Serviços	40201	[A]
4.2 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	00042	[S]
4.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES NA RECEITA	00421	[S]
4.2.1.01 - SIMPLES NACIONAL	04211	[S]
4.2.1.01.001 - Simples Nacional s/ Faturamento	42101	[A]
4.2.3 - RECEITAS NAO/OPERACIONAIS	00423	[S]
4.2.3.01 - RECEITAS FINACEIRAS	04231	[S]
4.2.3.01.001 - Descontos Obtidos	42311	[A]
4.2.3.01.002 - Crédito de Aplicações Financeiras	42312	[A]
4.2.3.02 - RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	04232	[S]
4.2.3.02.001 - Receita de PLR Sicoobi	42321	[A]
4.3 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	00043	[S]
4.3.1 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	00431	[S]
4.3.1.01 - RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	04311	[S]
4.3.1.01.001 - Receitas de Bonificações	40301	[A]
5 - SISTEMA AUXILIAR	00005	[S]
5.1 - CONTAS DE APURAÇÃO	00051	[S]
5.1.1 - RESULTADO DO SOCIAL	00511	[S]
5.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCICIO	05111	[S]
5.1.1.01.001 - Resultado do Exercício	50101	[A]
5.1.1.01.002 - Balanco de Abertura	50102	[A]
5.2 - AJUSTES	00052	[S]
5.2.1 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00521	[S]
5.2.1.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05211	[S]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0055

5.2.1.01.001 - Ajustes de Exercícios Anteriores

52101

[A]

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 56, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA.

Florianópolis, 31/12/2024

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 3033

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU
Administrador, Sócio
CPF 818.130.403-97



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81813040397	
06517463372	



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12614427435 em 17/08/2026, protocolo 260610631. 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:	PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
Número de Registro:	22200326234
CNPJ:	11976689000100
Município:	Floriano

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

06517463372	MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA	PI3033/O-8
81813040397	AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA, município Floriano, CNPJ nº 11.976.689/0001-00, Número de Registro (NIRE) 22200326234.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/04/2010

Ato constitutivo: 22200326234

Floriano, 01/01/2025

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 3033/O-8

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU
Administrador, Sócio
CPF 818.130.403-97

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0002

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/2025	00003291	80016	80001	Pela transferencia para fornecedores diversos	256.984,50
01/01/2025	00003292	23301	23111	Pelo ajuste de exercicio anteriores	170.000,00
01/01/2025	00003294	23236	23301	Pelo ajuste de exercicio anteriores	171.178,82
01/01/2025	00003295	23411	23236	Pela transferencia para reserva de lucros	981.138,97
02/01/2025	00000858	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	90.000,00
02/01/2025	00000859	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	125.000,00
02/01/2025	00000860	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	20.000,00
02/01/2025	00000861	10101	11121	Tarifa PIX enviado	20,00
02/01/2025	00000862	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	235.020,00
02/01/2025	00001362	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	246,84
02/01/2025	00001363	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	58,98
03/01/2025	00000863	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	90.000,00
03/01/2025	00000864	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÃ_S	8.000,00
03/01/2025	00000865	21211	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	107.830,90
03/01/2025	00000866	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	205.830,90
03/01/2025	00001364	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	27,20
03/01/2025	00001365	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
03/01/2025	00001366	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	1.540,00
03/01/2025	00001367	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
04/01/2025	00003087	31112	80053	Compra de mercadorias conf. NFe 000319524	17.125,44
05/01/2025	00002608	80100	10101	Pago Duplicata nº 000291988/01 ref. NFe 000291988	1.583,80
06/01/2025	00000741	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
06/01/2025	00000867	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	10.000,00
06/01/2025	00000868	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	1.600,00
06/01/2025	00000869	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÃ_S	500,00
06/01/2025	00000870	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÃ_S	803,71
06/01/2025	00000871	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	16.355,39
06/01/2025	00000872	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	95,00
06/01/2025	00000873	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	39.354,10
06/01/2025	00000915	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	10.000,00
06/01/2025	00001368	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	850,02
06/01/2025	00001369	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	220,00
06/01/2025	00001370	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	8.482,96
06/01/2025	00001371	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
06/01/2025	00001372	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.100,00
06/01/2025	00001373	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	920,00
06/01/2025	00001374	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
07/01/2025	00000874	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	1.420,00
07/01/2025	00000875	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	4.500,44
07/01/2025	00000876	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	5.920,44
07/01/2025	00001375	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
07/01/2025	00001376	11123	10101	Depósito via PIX	1.200,00
07/01/2025	00001377	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
07/01/2025	00001378	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	825,00
08/01/2025	00000877	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	3.823,54
08/01/2025	00000878	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	36.638,65
08/01/2025	00000879	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	40.462,19
08/01/2025	00001379	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.200,00
08/01/2025	00001380	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
08/01/2025	00001381	11123	10101	Depósito via PIX	1.086,10
08/01/2025	00001382	11123	10101	Depósito via PIX	1.350,00
09/01/2025	00000742	11122	10101	CREDITO TRANSF INTERNET-04.899.971/0001-76 CIESF CENTRO INT ENS SUP FLORIAN-04.10	16.487,21
09/01/2025	00001383	10101	11123	Saque efetuado	527,93
09/01/2025	00001384	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	291,81
09/01/2025	00001385	10101	11123	Saque efetuado	2.490,14
09/01/2025	00002870	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 000265159	6.193,16
10/01/2025	00000880	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	122,30
10/01/2025	00000881	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	122,30
10/01/2025	00001386	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
13/01/2025	00000882	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÃ_S	1.500,00
13/01/2025	00000883	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	91,00
13/01/2025	00000884	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	1.591,00
13/01/2025	00001387	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	78,00
13/01/2025	00001388	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.200,00
13/01/2025	00001389	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	270,00
13/01/2025	00001390	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	86,05
13/01/2025	00002871	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT nº 000071737	160,16
14/01/2025	00000885	11121	10101	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA	2.863,30
14/01/2025	00000886	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	23.109,85
14/01/2025	00000887	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	142,92
14/01/2025	00000888	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	20.389,47
14/01/2025	00001391	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
15/01/2025	00000889	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	180,00
15/01/2025	00000890	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	26.114,80
15/01/2025	00000891	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	26.294,80
15/01/2025	00001392	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	1.700,00
15/01/2025	00001393	10101	11123	Saque efetuado	544,13
16/01/2025	00000892	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	9.563,81
16/01/2025	00000893	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	20.000,00
16/01/2025	00000894	10101	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
16/01/2025	00000895	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	29.573,81
16/01/2025	00001394	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
17/01/2025	00000896	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.828,17

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0003

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Água, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
17/01/2025	00000897	10101	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
17/01/2025	00000898	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	1.838,17
20/01/2025	00000899	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	430,04
20/01/2025	00000900	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	2.264,35
20/01/2025	00000901	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.716,78
20/01/2025	00000902	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	9.411,17
20/01/2025	00001395	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	70,00
20/01/2025	00001396	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	520,23
20/01/2025	00001397	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.009,51
20/01/2025	00001398	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
20/01/2025	00001399	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
20/01/2025	00001400	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
20/01/2025	00001401	10101	11123	Saque efetuado	67,55
20/01/2025	00001402	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
20/01/2025	00001436	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
21/01/2025	00000903	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	40,00
21/01/2025	00000904	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.809,31
21/01/2025	00000905	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	8.849,31
21/01/2025	00001403	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.925,00
21/01/2025	00001404	11123	10101	Depósito via PIX	6.800,00
21/01/2025	00002872	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002395032	3,32
21/01/2025	00002873	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002395332	482,22
21/01/2025	00002874	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002395346	973,85
21/01/2025	00002875	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002395348	1.616,98
21/01/2025	00002876	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002395349	1.581,45
21/01/2025	00002877	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002395350	91,13
21/01/2025	00003088	31112	80053	Compra de mercadorias conf. NFe 000320682	25.775,40
22/01/2025	00001405	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	352,00
22/01/2025	00001406	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
22/01/2025	00001407	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	65,00
22/01/2025	00001408	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	330,00
22/01/2025	00001409	10101	11123	Saque efetuado	1.001,65
22/01/2025	00001410	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	230,00
22/01/2025	00001411	10101	11123	Saque efetuado	527,93
22/01/2025	00001437	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
22/01/2025	00003089	31112	80102	Compra de mercadorias conf. NFe 000009595	6.480,00
23/01/2025	00000906	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	278,14
23/01/2025	00000907	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	100,00
23/01/2025	00000908	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	378,14
23/01/2025	00002878	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396232	1.868,07
23/01/2025	00002879	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396233	567,78
23/01/2025	00002880	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396234	297,12
23/01/2025	00002881	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396235	1.349,93
23/01/2025	00002882	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396236	2.180,89
23/01/2025	00002883	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396237	893,91
23/01/2025	00002884	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396238	490,46
23/01/2025	00002885	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396239	351,68
23/01/2025	00002886	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396240	228,40
23/01/2025	00002887	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396241	300,49
23/01/2025	00002888	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396242	747,82
23/01/2025	00002889	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396243	453,66
23/01/2025	00002890	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000249391	902,30
24/01/2025	00001412	10101	11123	Saque efetuado	100,00
24/01/2025	00001413	32001	11123	DEBITO CONVENIOS-AGESPISA 03795072000160 AGESPISA	100,05
24/01/2025	00002891	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396625	3.823,54
24/01/2025	00002892	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396626	4.345,83
24/01/2025	00002893	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396627	2.407,31
24/01/2025	00002894	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002396628	3.628,91
24/01/2025	00002895	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002397136	16.355,39
24/01/2025	00002896	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002397137	13.289,75
24/01/2025	00002897	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002397144	307,24
24/01/2025	00002898	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002397145	1.243,96
24/01/2025	00002899	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002397146	1.374,87
24/01/2025	00002900	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002397147	1.340,57
24/01/2025	00002901	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002397148	138,16
24/01/2025	00002902	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002397250	11.603,93
25/01/2025	00002903	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000249441	13.222,04
27/01/2025	00000909	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÁDITO	1.609,36
27/01/2025	00000910	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
27/01/2025	00000911	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	1.615,86
27/01/2025	00001414	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,88
27/01/2025	00001415	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
27/01/2025	00001416	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.500,00
27/01/2025	00001417	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/01/2025	00001418	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
28/01/2025	00001419	10101	11123	Saque efetuado	76,93
28/01/2025	00001420	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
29/01/2025	00000912	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	25,00
29/01/2025	00000913	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	45,00
29/01/2025	00000914	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	70,00
29/01/2025	00001421	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.000,00
29/01/2025	00001422	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
29/01/2025	00001423	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
30/01/2025	00001424	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	131,50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0004

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/01/2025	00001425	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	7,00
30/01/2025	00001426	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	21,00
30/01/2025	00001427	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/01/2025	00001428	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
30/01/2025	00001429	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
31/01/2025	00000454	21121	21224	Desconto IRRF s/ Folha	15,90
31/01/2025	00000455	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	130,00
31/01/2025	00000456	21122	10101	Pago ferias devidas n / mes	1.307,62
31/01/2025	00000457	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	9.349,77
31/01/2025	00000458	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	748,54
31/01/2025	00000459	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	862,79
31/01/2025	00000510	21224	21122	Desconto INSS s/ Férias	65,00
31/01/2025	00000511	30202	21122	Pela provisao de 1 / 3 de Ferias devidas n / mes	597,96
31/01/2025	00000512	30202	21122	Pela Provisao de Ferias Devidas n / mes	1.793,88
31/01/2025	00001430	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
31/01/2025	00001431	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,53
31/01/2025	00001432	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.186,37
31/01/2025	00001433	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	161,16
31/01/2025	00001434	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.592,99
31/01/2025	00001435	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
31/01/2025	00001438	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,53
31/01/2025	00001439	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	161,16
31/01/2025	00003273	21121	10101	Pago folha no mês	8.715,33
31/01/2025	00003289	23301	80085	Pelo ajuste de exercicio anterior	347,82
31/01/2025	00003290	23301	80105	Pelo ajuste de exercicio anterior	430,00
31/01/2025	00003296	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
03/02/2025	00001440	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
03/02/2025	00001441	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
03/02/2025	00001442	11123	10101	Depósito via PIX	447,61
03/02/2025	00001443	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
03/02/2025	00001444	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
03/02/2025	00001445	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	2.274,70
03/02/2025	00001446	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
03/02/2025	00002904	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002398647	5.009,33
03/02/2025	00002905	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002398885	75,50
04/02/2025	00000916	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	1.600,00
04/02/2025	00000917	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	5.000,00
04/02/2025	00000918	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	200,00
04/02/2025	00000919	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	11.800,00
04/02/2025	00000939	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	5.000,00
04/02/2025	00001447	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	990,00
04/02/2025	00001448	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
04/02/2025	00001449	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
04/02/2025	00001450	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.477,00
04/02/2025	00001451	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	6.374,13
04/02/2025	00001452	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
04/02/2025	00002641	80053	10101	Pago Duplicata n° 000319524/01 ref. NFe 000319524	17.125,44
04/02/2025	00002906	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000249724	180,00
04/02/2025	00002907	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000341412	851,58
04/02/2025	00003090	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 000267062	2.460,86
05/02/2025	00000743	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
05/02/2025	00000920	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00
05/02/2025	00000921	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	500,00
05/02/2025	00001453	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/02/2025	00001454	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
05/02/2025	00001455	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	713,45
05/02/2025	00001456	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
05/02/2025	00001457	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	390,00
05/02/2025	00001458	10101	11123	Saque efetuado	2.064,39
05/02/2025	00001459	10101	11123	Saque efetuado	160,16
06/02/2025	00001460	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,02
06/02/2025	00001461	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	210,96
06/02/2025	00001462	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	66,00
06/02/2025	00002908	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000249795	180,00
06/02/2025	00002909	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002399355	1.850,78
06/02/2025	00002910	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002399910	1.912,16
06/02/2025	00002911	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002399911	7.509,77
06/02/2025	00002912	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002400053	3,59
07/02/2025	00000922	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	1.518,00
07/02/2025	00000923	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	1.518,00
07/02/2025	00001463	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,85
07/02/2025	00001464	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
07/02/2025	00001465	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
07/02/2025	00002913	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002400298	533,17
07/02/2025	00002914	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000341735	1.696,97
10/02/2025	00000924	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	122,30
10/02/2025	00000925	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	122,30
10/02/2025	00001466	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	210,00
10/02/2025	00001467	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
10/02/2025	00001468	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFRE ID 0274802201000000002732078 MAPFRE 61074175000138	60,39
10/02/2025	00001469	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,00
10/02/2025	00001470	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
10/02/2025	00001471	10101	11123	Saque efetuado	527,94

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0005

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Florianópolis PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/02/2025	00002915	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000249849	180,00
11/02/2025	00002916	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002400919	272,15
12/02/2025	00000926	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	26,00
12/02/2025	00000927	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	25,00
12/02/2025	00000928	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	51,00
12/02/2025	00001472	10101	11123	Saque efetuado	144,58
12/02/2025	00002917	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002401186	339,10
12/02/2025	00002918	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002401244	487,06
13/02/2025	00001473	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	78,28
13/02/2025	00001474	10101	11123	Saque efetuado	118,82
13/02/2025	00001475	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	1.700,00
13/02/2025	00001476	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	236,75
14/02/2025	00001477	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
14/02/2025	00001478	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
14/02/2025	00002919	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000250029	208,68
17/02/2025	00000744	10101	11122	DEB PIX CHAVE-90.441.460/0001-48 UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A	13.062,17
17/02/2025	00000745	32402	11122	TAR PIX	8,50
17/02/2025	00000746	10101	11122	DEB PIX CHAVE-90.441.460/0001-48 UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A	3.238,18
17/02/2025	00000747	11122	10101	CREDITO TRANSF INTERNET-04.899.971/0001-76 CIESF CENTRO INT ENS SUP FLORIAN-PARCELA 5.10	16.487,21
17/02/2025	00000848	32402	11122	TAR PIX	8,50
17/02/2025	00000929	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
17/02/2025	00000930	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	800,00
17/02/2025	00001479	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	440,00
17/02/2025	00001480	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	170,00
17/02/2025	00001481	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,00
17/02/2025	00001482	10101	11123	Saque efetuado	579,72
17/02/2025	00001483	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
17/02/2025	00001484	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
17/02/2025	00001485	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
17/02/2025	00001486	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	75,00
17/02/2025	00001514	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/02/2025	00001487	10101	11123	Saque efetuado	86,29
19/02/2025	00001488	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	113,67
20/02/2025	00001489	11123	10101	Depósito via PIX	1.200,00
20/02/2025	00001490	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	749,93
20/02/2025	00001491	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	862,79
20/02/2025	00001492	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
20/02/2025	00002920	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000075658	120,00
20/02/2025	00003249	21222	10101	Pago FGTS Ref. 01/2025	862,79
21/02/2025	00000931	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	27,50
21/02/2025	00000932	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	27,50
21/02/2025	00001493	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.925,00
21/02/2025	00001494	11123	10101	Depósito via PIX	3.400,00
21/02/2025	00001495	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	22,08
21/02/2025	00001496	10101	11123	Saque efetuado	902,30
21/02/2025	00001497	10101	11123	Saque efetuado	119,18
21/02/2025	00002652	80053	10101	Pago Duplicata n° 000320682/01 ref. NFe 000320682	25.775,40
22/02/2025	00002653	80102	10101	Pago Duplicata n° 000009595/01 ref. NFe 000009595	6.480,00
24/02/2025	00000748	10101	11122	DEB PIX CHAVE-90.441.460/0001-48 UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A	14.923,95
24/02/2025	00000749	32402	11122	TAR PIX	8,50
24/02/2025	00000933	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	100,00
24/02/2025	00000934	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	13.222,04
24/02/2025	00000935	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	13.322,04
24/02/2025	00001498	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.800,00
24/02/2025	00001499	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
24/02/2025	00001500	32001	11123	DEBITO CONVENIOS-AGESPISA 03795072000160 AGESPISA	100,05
25/02/2025	00000750	11122	10101	CREDITO TRANSF INTERNET-04.899.971/0001-76 CIESF CENTRO INT ENS SUP FLORIAN-PARCELA 06.10	16.487,21
25/02/2025	00000936	32026	11121	PAGTO CARTÃO CR@DITO	1.900,56
25/02/2025	00000937	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
25/02/2025	00000938	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	1.907,06
25/02/2025	00001501	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
25/02/2025	00001502	11123	10101	Depósito via PIX	11.700,00
25/02/2025	00001503	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.955,00
25/02/2025	00001504	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
26/02/2025	00001505	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	2.240,30
26/02/2025	00001506	10101	11123	Saque efetuado	119,90
26/02/2025	00001507	10101	11123	Saque efetuado	67,48
26/02/2025	00002921	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002403922	833,21
26/02/2025	00002922	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002403950	4.247,00
27/02/2025	00000751	10101	11122	DEB PIX CHAVE-22.333.943/0001-79 W DANIEL S SANTOS	654,00
27/02/2025	00000752	32402	11122	TAR PIX	5,82
27/02/2025	00001508	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 TARIFA_PIX	1,00
27/02/2025	00001509	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/02/2025	00001510	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.500,00
27/02/2025	00002923	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002404104	3.238,18
27/02/2025	00002924	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002404559	4.565,45
28/02/2025	00000460	21224	21121	Valor Cota Salário Família n / mes	130,00
28/02/2025	00000461	21122	10101	Pago férias devidas n / mes	2.865,33
28/02/2025	00000462	30201	21121	Pela Provisão de Salários Devidos n / mes	7.670,87
28/02/2025	00000463	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	598,28
28/02/2025	00000464	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	884,50
28/02/2025	00000513	21122	21224	Desconto IRRF s/ Férias	141,04
28/02/2025	00000514	30202	21122	Pela provisão de 1 / 3 de Férias devidas n / mes	1.012,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0006

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Florianó PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
28/02/2025	00000515	30202	21122	Pela Provisao de Ferias Devidas n / mes	3.036,00
28/02/2025	00001511	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	19,90
28/02/2025	00001512	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	281,00
28/02/2025	00001513	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
28/02/2025	00002925	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002404945	401,43
28/02/2025	00002926	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002405025	4.894,40
28/02/2025	00003276	21121	10101	Pago folha no mes	7.202,59
28/02/2025	00003297	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
05/03/2025	00000940	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	1.600,00
05/03/2025	00000941	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	1.600,00
05/03/2025	00001515	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	7.277,78
05/03/2025	00001516	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	400,61
05/03/2025	00001517	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/03/2025	00001518	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
05/03/2025	00001519	10101	11123	Saque efetuado	1.230,43
05/03/2025	00001520	10101	11123	Saque efetuado	1.872,90
06/03/2025	00000753	10101	11122	DEB PIX CHAVE-90.441.460/0001-48 UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A	18.317,43
06/03/2025	00000754	32402	11122	TAR PIX	8,50
06/03/2025	00001521	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
06/03/2025	00001522	10101	11123	Saque efetuado	2.064,39
06/03/2025	00001523	10101	11123	Saque efetuado	851,58
06/03/2025	00001524	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
07/03/2025	00000755	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
07/03/2025	00000942	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	36,00
07/03/2025	00000943	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	5.000,00
07/03/2025	00000944	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	10.036,00
07/03/2025	00000999	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	5.000,00
07/03/2025	00001525	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	990,00
07/03/2025	00001526	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.947,80
07/03/2025	00001527	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.477,00
07/03/2025	00001528	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
07/03/2025	00001529	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
07/03/2025	00001530	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.800,00
10/03/2025	00000945	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	320,79
10/03/2025	00000946	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	937,53
10/03/2025	00000947	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	10,00
10/03/2025	00000948	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	40,00
10/03/2025	00000949	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	9,00
10/03/2025	00000950	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	164,99
10/03/2025	00000951	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	127,53
10/03/2025	00000952	10101	11121	TRANSFERÂNCIA ENVIADA	600,00
10/03/2025	00000953	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	934,49
10/03/2025	00000954	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.150,00
10/03/2025	00000955	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,90
10/03/2025	00000956	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	4.433,23
10/03/2025	00001000	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
10/03/2025	00001531	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	610,00
10/03/2025	00001532	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	785,01
10/03/2025	00001533	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	900,00
10/03/2025	00001534	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
10/03/2025	00001535	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFRE ID 027480220100000002732078 MAPFRE 61074175000138	60,52
10/03/2025	00001536	10101	11123	Saque efetuado	1.696,97
10/03/2025	00001537	10101	11123	Saque efetuado	360,00
10/03/2025	00001538	11123	10101	Depósito via PIX	2.500,00
10/03/2025	00001539	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	290,00
10/03/2025	00001540	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
10/03/2025	00001541	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	29,00
10/03/2025	00002927	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000655346	127,53
11/03/2025	00001542	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,11
11/03/2025	00001543	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,72
11/03/2025	00001544	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
12/03/2025	00000957	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	26,00
12/03/2025	00000958	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	1.002,90
12/03/2025	00000959	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	1.028,90
12/03/2025	00001545	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,29
12/03/2025	00001546	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	19,73
12/03/2025	00001547	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,26
12/03/2025	00001548	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.350,00
12/03/2025	00001549	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	62,00
13/03/2025	00000756	10101	11122	ENVIO TRANSF INTERNET TEV-41.523.093/0001-16 R N MADEIRA ME	660,96
13/03/2025	00001550	11123	42321	DISTRIBUICAO RESULTADOS-SOBRCC SOBRAS	645,29
13/03/2025	00001551	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	22,26
13/03/2025	00001552	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,34
13/03/2025	00001553	11133	11123	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO-CAPTACAO	645,29
13/03/2025	00001554	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
13/03/2025	00001555	10101	11123	DEV. CHEQUE DEPOSITADO-000900/35	1.350,00
14/03/2025	00000757	10101	11122	DEB PIX CHAVE-645.952.263-49-	500,00
14/03/2025	00000758	32402	11122	TAR PIX	4,45
14/03/2025	00000960	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	349,57
14/03/2025	00000961	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.817,98
14/03/2025	00000962	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	506,01
14/03/2025	00000963	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	2.673,56
14/03/2025	00001556	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	16,16

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0007

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
14/03/2025	00001557	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
14/03/2025	00001558	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	21,43
14/03/2025	00001559	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
15/03/2025	00002928	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000655986	188,60
15/03/2025	00002929	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000156415	67,96
17/03/2025	00000964	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	1.094,48
17/03/2025	00000965	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
17/03/2025	00000966	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00
17/03/2025	00000967	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	4.277,61
17/03/2025	00000968	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	693,52
17/03/2025	00000969	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	8.583,61
17/03/2025	00001001	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00
17/03/2025	00001560	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	15,63
17/03/2025	00001561	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
17/03/2025	00001562	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	130,00
17/03/2025	00001563	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	750,00
17/03/2025	00001564	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
17/03/2025	00001565	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,00
17/03/2025	00001566	11123	10101	Depósito via PIX	1.350,00
17/03/2025	00001567	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	24,00
17/03/2025	00001568	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,18
17/03/2025	00001569	10101	11123	Saque efetuado	579,72
17/03/2025	00001570	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
17/03/2025	00001650	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
17/03/2025	00002930	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000156502	837,92
18/03/2025	00000970	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	38,00
18/03/2025	00000971	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
18/03/2025	00000972	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	991,15
18/03/2025	00000973	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	5.000,00
18/03/2025	00000974	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	474,00
18/03/2025	00000975	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
18/03/2025	00000976	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	7.313,15
18/03/2025	00001571	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.700,00
18/03/2025	00001572	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,12
18/03/2025	00001573	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,08
18/03/2025	00001574	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,02
18/03/2025	00001575	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
18/03/2025	00001576	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
18/03/2025	00001577	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/03/2025	00001578	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
18/03/2025	00001579	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
18/03/2025	00001580	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,88
18/03/2025	00001581	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,01
18/03/2025	00001582	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	35,00
18/03/2025	00001583	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	148,10
18/03/2025	00001584	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
18/03/2025	00001585	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
18/03/2025	00001651	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/03/2025	00001652	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
18/03/2025	00002931	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000003095	520,00
18/03/2025	00002932	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002406130	416,99
18/03/2025	00002933	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002406131	423,83
18/03/2025	00002934	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002406132	301,96
18/03/2025	00002935	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002406174	2.953,84
18/03/2025	00002936	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002406180	1.299,54
18/03/2025	00002937	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002406333	8.289,92
18/03/2025	00002938	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002406334	3.927,16
19/03/2025	00000977	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	284,40
19/03/2025	00000978	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	905,34
19/03/2025	00000979	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	103,03
19/03/2025	00000980	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	1.292,77
19/03/2025	00001586	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.205,90
19/03/2025	00001587	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,27
19/03/2025	00001588	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	21,11
19/03/2025	00001589	10101	11123	Saque efetuado	202,40
19/03/2025	00001590	10101	11123	Saque efetuado	388,68
19/03/2025	00001591	10101	11123	Saque efetuado	143,36
19/03/2025	00001592	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
19/03/2025	00002939	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000345100	2.651,45
20/03/2025	00000981	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	43,17
20/03/2025	00000982	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	106,00
20/03/2025	00000983	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	233,50
20/03/2025	00000984	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	382,67
20/03/2025	00001593	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,37
20/03/2025	00001594	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	913,82
20/03/2025	00001595	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	884,50
20/03/2025	00001596	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,83
20/03/2025	00001597	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	194,00
20/03/2025	00001598	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
20/03/2025	00001599	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
20/03/2025	00002940	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002406623	307,48
20/03/2025	00003250	21222	10101	Pago FGTS Ref. 02/2025	884,50
21/03/2025	00001600	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.925,00
21/03/2025	00001601	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,56

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0008

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Água, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/03/2025	00001602	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,00
21/03/2025	00001603	11123	10101	Depósito via PIX	3.400,00
21/03/2025	00001604	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	550,00
21/03/2025	00001605	10101	11123	Saque efetuado	120,00
21/03/2025	00001606	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	47,00
21/03/2025	00002941	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000345462	258,06
24/03/2025	00001607	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
24/03/2025	00001608	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	22,95
24/03/2025	00001609	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
24/03/2025	00001610	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	810,03
24/03/2025	00001611	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
24/03/2025	00001612	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	13,72
24/03/2025	00001613	11123	10101	Depósito via PIX	1.350,00
24/03/2025	00001614	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.300,00
24/03/2025	00001615	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	14,98
24/03/2025	00001616	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	87,20
24/03/2025	00001653	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
25/03/2025	00000759	11122	10101	CREDITO TRANSF INTERNET-04.899.971/0001-76 FLORIAN-PARCELA 07.15	16.487,21
25/03/2025	00000985	32026	11121	PAGTO CARTÃO CR@DITO	5.477,30
25/03/2025	00000986	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
25/03/2025	00000987	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	5.483,80
25/03/2025	00001617	11123	10101	Depósito via PIX	1.325,54
25/03/2025	00001618	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/03/2025	00001619	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	442,00
25/03/2025	00001620	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
25/03/2025	00002942	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002407860	1.634,66
26/03/2025	00000988	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.403,95
26/03/2025	00000989	12222	11121	BB RENDE FÂCIL	6.403,95
26/03/2025	00001621	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	13,39
26/03/2025	00001622	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	14,92
26/03/2025	00001623	10101	11123	Saque efetuado	113,26
26/03/2025	00001624	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	47,00
26/03/2025	00002943	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002408120	4.443,38
26/03/2025	00002944	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002408121	3.519,82
26/03/2025	00002945	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002408122	803,44
26/03/2025	00002946	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002408123	2.257,42
26/03/2025	00002947	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002408477	6.757,84
26/03/2025	00002948	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000062748	402,52
27/03/2025	00000990	11121	10101	DEP DINHEIRO ATM	22,00
27/03/2025	00000991	12222	11121	BB RENDE FÂCIL	22,00
27/03/2025	00001625	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	13,35
27/03/2025	00001626	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40,00
27/03/2025	00001627	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/03/2025	00001628	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.544,48
27/03/2025	00001629	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	16,58
27/03/2025	00001630	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	16,61
27/03/2025	00001631	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0991910	16,58
27/03/2025	00001632	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0017453	16,61
27/03/2025	00001633	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	15,21
27/03/2025	00001634	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	48,00
27/03/2025	00001635	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0624353	17,08
27/03/2025	00001636	11123	10101	ESTORNO DE LANCAMENTO-VE0617340	17,12
27/03/2025	00002949	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000345898	2.922,92
27/03/2025	00003091	12351	80074	Pela aquisição de veiculo conf. NFe 007346456	112.908,60
28/03/2025	00000992	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	114,00
28/03/2025	00000993	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	82.000,00
28/03/2025	00000994	32001	11121	PGTO CONTA ÂGUA	100,05
28/03/2025	00000995	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	82.214,05
28/03/2025	00001637	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	630,00
28/03/2025	00001638	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
31/03/2025	00000465	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	130,00
31/03/2025	00000466	21122	10101	Pago ferias devidas n / mes	1.619,20
31/03/2025	00000467	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	9.216,15
31/03/2025	00000468	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	730,23
31/03/2025	00000469	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	866,82
31/03/2025	00000996	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	110,00
31/03/2025	00000997	12222	11121	BB RENDE FÂCIL	20.868,00
31/03/2025	00000998	11121	10101	DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA	20.978,00
31/03/2025	00001639	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.000,00
31/03/2025	00001640	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	128,00
31/03/2025	00001641	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
31/03/2025	00001642	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,00
31/03/2025	00001643	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	68,56
31/03/2025	00001644	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
31/03/2025	00001645	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.693,05
31/03/2025	00001646	10101	11123	Saque efetuado	119,90
31/03/2025	00001647	10101	11123	Saque efetuado	721,99
31/03/2025	00001648	10101	11123	Saque efetuado	1.174,74
31/03/2025	00001649	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
31/03/2025	00001654	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
31/03/2025	00001655	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
31/03/2025	00002950	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002408827	599,86
31/03/2025	00002951	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000158573	48,42
31/03/2025	00002952	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000158582	3.165,84

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0009

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
31/03/2025	00002953	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002409465	2.609,62
31/03/2025	00002954	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002409640	1.338,71
31/03/2025	00002955	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002409641	225,38
31/03/2025	00003238	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	22.737,95
31/03/2025	00003270	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	2.679,42
31/03/2025	00003277	21121	10101	Pago folha no mes	8.615,92
31/03/2025	00003298	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
01/04/2025	00001656	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,78
01/04/2025	00001657	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,36
01/04/2025	00001658	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,33
01/04/2025	00001659	11123	10101	ESTORNO DE LANÇAMENTO-VE0655076	12,36
01/04/2025	00001660	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	11,65
01/04/2025	00001661	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,53
01/04/2025	00001662	11123	10101	ESTORNO DE LANÇAMENTO-VE0667821	11,65
01/04/2025	00001663	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.968,00
01/04/2025	00001664	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
01/04/2025	00001665	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,43
01/04/2025	00001666	10101	11123	Saque efetuado	1.230,43
01/04/2025	00001667	10101	11123	Saque efetuado	74,68
01/04/2025	00001668	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	760,00
01/04/2025	00001669	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
01/04/2025	00002956	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000251069	495,83
01/04/2025	00002957	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002409726	3.451,45
01/04/2025	00002958	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000346397	325,75
02/04/2025	00001002	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	50.792,43
02/04/2025	00001003	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	2.840,00
02/04/2025	00001004	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
02/04/2025	00001005	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	53.642,43
02/04/2025	00001670	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	13,15
02/04/2025	00001671	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	122,76
02/04/2025	00001672	11123	11133	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	10.352,92
02/04/2025	00001673	11123	11133	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	51.117,96
02/04/2025	00001674	11123	11133	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	645,29
02/04/2025	00001675	11123	10101	Depósito via PIX	50.792,43
02/04/2025	00001676	10101	11123	Saque efetuado	112.908,60
02/04/2025	00001677	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
02/04/2025	00001678	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	615,07
02/04/2025	00001679	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	23,74
02/04/2025	00001680	10101	11123	Saque efetuado	1.164,52
02/04/2025	00001681	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
02/04/2025	00002959	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000251109	655,78
03/04/2025	00001682	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	13,94
03/04/2025	00001683	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
03/04/2025	00001684	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,39
03/04/2025	00001685	10101	11123	Saque efetuado	2.064,38
03/04/2025	00001686	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	49,00
03/04/2025	00002960	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000003117	260,00
04/04/2025	00000760	10101	11122	DEB PIX CHAVE-671.569.913-53-	1.150,00
04/04/2025	00000761	32402	11122	TAR PIX	8,50
04/04/2025	00000762	10101	11122	DEB PIX CHAVE-099.578.044-72-	700,00
04/04/2025	00000763	32402	11122	TAR PIX	6,23
04/04/2025	00000764	10101	11122	DEB PIX CHAVE-059.069.103-10-	2.270,00
04/04/2025	00000849	32402	11122	TAR PIX	8,50
04/04/2025	00001687	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	800,00
04/04/2025	00001688	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	40,00
04/04/2025	00001689	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
04/04/2025	00001690	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	843,87
04/04/2025	00001691	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	53,00
04/04/2025	00001756	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
05/04/2025	00002961	31112	80104	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000005473	3.344,00
07/04/2025	00000765	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
07/04/2025	00001006	11121	10101	TRANSFERÃ^NCIA RECEBIDA	14.500,00
07/04/2025	00001007	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	248,50
07/04/2025	00001008	10101	11121	TRANSFERÃ^NCIA ENVIADA	1.600,00
07/04/2025	00001009	12222	11121	BB RENDE FÃ_CIL	12.651,50
07/04/2025	00001692	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
07/04/2025	00001693	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
07/04/2025	00001694	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	36,60
07/04/2025	00001695	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
07/04/2025	00001696	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
07/04/2025	00001697	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
07/04/2025	00001698	11123	10101	ESTORNO DE LANÇAMENTO-VE0661453	12,33
07/04/2025	00001699	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	52,00
07/04/2025	00001757	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
07/04/2025	00002962	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000272062	2.120,87
08/04/2025	00000766	10101	11122	ENVIO TRANSF INTERNET TEV-872.366.053-87 SILVA-PEDRO	6.740,90
08/04/2025	00000767	10101	11122	DEB PIX CHAVE-055.132.823-13-	3.000,00
08/04/2025	00000768	32402	11122	TAR PIX	8,50
08/04/2025	00000769	10101	11122	DEB PIX CHAVE-11.976.689/0001-00-	6.000,00
08/04/2025	00000850	32402	11122	TAR PIX	8,50
08/04/2025	00001010	10101	11121	TRANSFERÃ^NCIA ENVIADA	1.518,00
08/04/2025	00001011	10101	11121	TRANSFERÃ^NCIA ENVIADA	3.000,00
08/04/2025	00001012	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0010

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
08/04/2025	00001013	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	920,21
08/04/2025	00001014	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	1.320,00
08/04/2025	00001015	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.000,00
08/04/2025	00001016	32402	11121	Tarifa PIX enviado	9,90
08/04/2025	00001017	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	11.268,11
08/04/2025	00001038	10101	11121	TRANSFERÃ_NCIA ENVIADA	3.000,00
08/04/2025	00001700	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
08/04/2025	00001701	11123	10101	Depósito via PIX	6.000,00
08/04/2025	00001702	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
08/04/2025	00001703	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.328,97
08/04/2025	00001704	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	791,90
08/04/2025	00001705	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
08/04/2025	00002963	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002411167	6.862,06
09/04/2025	00001018	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	40,00
09/04/2025	00001019	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	299,63
09/04/2025	00001020	10101	11121	TRANSFERÃ_NCIA ENVIADA	341,30
09/04/2025	00001021	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	141,76
09/04/2025	00001022	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	822,69
09/04/2025	00001706	11123	10101	Depósito via PIX	1.350,00
09/04/2025	00001707	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	49,75
09/04/2025	00001708	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
09/04/2025	00002684	80105	10101	Pago Duplicata n° 001 ref. NFe 000003834	280,00
09/04/2025	00002964	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000347230	1.033,00
09/04/2025	00002965	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000062846	22.399,56
09/04/2025	00003092	31112	10101	Compra de mercadorias conf. Nfe 000003834	280,00
10/04/2025	00001023	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,90
10/04/2025	00001024	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	128,90
10/04/2025	00001709	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREV ID 6200000000026209375 MAPFRE 61074175000138	60,52
10/04/2025	00001710	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
10/04/2025	00001711	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
10/04/2025	00002966	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 015136449	223,76
11/04/2025	00001712	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	37,00
11/04/2025	00001713	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
11/04/2025	00001714	10101	11123	Saque efetuado	141,98
11/04/2025	00001715	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
14/04/2025	00001025	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	114,35
14/04/2025	00001026	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	114,35
14/04/2025	00001716	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
14/04/2025	00001717	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
14/04/2025	00001718	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	980,00
14/04/2025	00001719	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
14/04/2025	00001720	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
14/04/2025	00001721	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
14/04/2025	00001722	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	49,00
15/04/2025	00001027	10101	11121	TRANSFERÃ_NCIA ENVIADA	17.136,50
15/04/2025	00001028	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	17.136,50
15/04/2025	00001723	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,49
15/04/2025	00001724	10101	11123	Saque efetuado	579,72
15/04/2025	00001725	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,01
15/04/2025	00001726	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	46,00
15/04/2025	00001727	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
15/04/2025	00002967	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002412533	535,53
16/04/2025	00001728	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.723,66
16/04/2025	00001729	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
17/04/2025	00001730	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	640,00
17/04/2025	00001731	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	866,82
17/04/2025	00001732	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	751,89
17/04/2025	00001733	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
17/04/2025	00001734	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	650,08
17/04/2025	00001735	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	420,00
17/04/2025	00002968	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000348074	258,06
17/04/2025	00003251	21222	10101	Pago FGTS Ref. 03/2025	866,82
22/04/2025	00001029	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	25,00
22/04/2025	00001030	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	25,00
22/04/2025	00001736	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	260,00
22/04/2025	00001737	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	101,75
22/04/2025	00001738	10101	11123	Saque efetuado	2.651,45
22/04/2025	00001739	10101	11123	Saque efetuado	123,20
22/04/2025	00001740	10101	11123	Saque efetuado	258,06
22/04/2025	00001741	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
22/04/2025	00003272	21211	10101	Pago Simples 03/2025	2.679,42
23/04/2025	00001742	11123	12221	RESGATE APLIC. FUNDOS-CAPTACAO	4.813,78
23/04/2025	00001743	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.925,00
23/04/2025	00001744	10101	11123	Saque efetuado	33,03
24/04/2025	00002969	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000062970	6.941,13
25/04/2025	00000770	11122	10101	CREDIT TRANSF INTERNET-04.899.971/0001-76 CIESF CENTRO INT ENS SUP FLORIAN	16.487,21
25/04/2025	00000771	32001	11122	PAGAMENTO AGUA IBC-06.845.747/0001-27 AGESPISA AG ESG PIAU	100,05
25/04/2025	00000772	10101	11122	DEB PIX INS MANUAL DADOS-11.976.689/0001-00 PROJETARE MOV E ACESS	5.000,00
				LTDA ME-E00360305202504252205D02CEFD02CD48	
25/04/2025	00000773	32402	11122	TAR PIX	8,50
25/04/2025	00001031	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	5.000,00
25/04/2025	00001032	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	572,13
25/04/2025	00001033	32402	11121	TARIFA MSG - MÃ's ANTERIOR	6,50
25/04/2025	00001034	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÃDITO	2.716,04

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0011

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
25/04/2025	00001035	12222	11121	BB RENDE FÃI CIL	1.705,33
25/04/2025	00001745	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/04/2025	00001746	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	355,12
25/04/2025	00001747	10101	11123	Saque efetuado	2.922,92
27/04/2025	00002686	80074	10101	Pago Duplicata nº 007346456/01 ref. NFe 007346456	112.908,60
28/04/2025	00001748	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
29/04/2025	00000774	10101	11122	DEB PIX CHAVE-433.027.343-87 ROGERIO DE MOURA MARQUES-E0036030520250429152640F2D54E3FA	2.500,00
29/04/2025	00000775	32402	11122	TAR PIX	8,50
29/04/2025	00001749	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	122,00
29/04/2025	00001750	11123	10101	Depósito via PIX	1.350,00
29/04/2025	00001751	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
30/04/2025	00000470	21121	21224	Desconto IRRF s/ Folha	15,90
30/04/2025	00000471	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	130,00
30/04/2025	00000472	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	10.391,38
30/04/2025	00000473	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	828,61
30/04/2025	00000474	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	831,31
30/04/2025	00001036	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	225,00
30/04/2025	00001037	11121	12222	BB RENDE FÃI CIL	225,00
30/04/2025	00001752	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.044,00
30/04/2025	00001753	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/04/2025	00001754	10101	11123	Saque efetuado	495,83
30/04/2025	00001755	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
30/04/2025	00002687	80094	10101	Pago Duplicata nº 000158573/01 ref. NFe 000158573	48,42
30/04/2025	00002688	80094	10101	Pago Duplicata nº 000158582/01 ref. NFe 000158582	3.165,84
30/04/2025	00003239	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	6.000,00
30/04/2025	00003269	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	718,78
30/04/2025	00003278	21121	10101	Pago folha no mes	9.676,87
30/04/2025	00003299	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
02/05/2025	00000776	32402	11122	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	36,50
02/05/2025	00001039	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	21,87
02/05/2025	00001040	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	10,98
02/05/2025	00001041	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	17,50
02/05/2025	00001042	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	21,00
02/05/2025	00001043	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	15,00
02/05/2025	00001044	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	55,00
02/05/2025	00001045	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	483,86
02/05/2025	00001046	11121	12222	BB RENDE FÃI CIL	625,21
02/05/2025	00001758	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.277,74
02/05/2025	00001759	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,00
02/05/2025	00001760	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	133,00
02/05/2025	00001761	10101	11123	Saque efetuado	325,75
05/05/2025	00000777	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
05/05/2025	00000778	10101	11122	DEB PIX CHAVE-818.130.403-97 AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU-E0036030520250505253EE6E204B6AF	5.000,00
05/05/2025	00000779	32402	11122	TAR PIX	8,50
05/05/2025	00001047	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	13,60
05/05/2025	00001048	11121	12222	BB RENDE FÃI CIL	13,60
05/05/2025	00001762	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	104,00
05/05/2025	00001763	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	6,00
05/05/2025	00001764	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	203,10
05/05/2025	00001765	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
05/05/2025	00001766	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/05/2025	00001767	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
05/05/2025	00001768	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
05/05/2025	00001769	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	126,16
05/05/2025	00001770	10101	11123	Saque efetuado	655,78
05/05/2025	00001771	10101	11123	Saque efetuado	1.060,43
05/05/2025	00001772	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.560,00
05/05/2025	00001773	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
05/05/2025	00002691	80104	10101	Pago Duplicata nº 000005473/01 ref. NFe 000005473	3.344,00
05/05/2025	00002970	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 002415747	391,29
06/05/2025	00001774	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
06/05/2025	00001775	11123	10101	Depósito via PIX	1.500,00
06/05/2025	00001776	10101	11123	Saque efetuado	408,09
06/05/2025	00001777	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	92,00
06/05/2025	00001778	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
07/05/2025	00001049	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,00
07/05/2025	00001050	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	10.000,00
07/05/2025	00001051	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
07/05/2025	00001052	12222	11121	BB RENDE FÃI CIL	89.990,00
07/05/2025	00001779	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.690,00
07/05/2025	00001780	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
07/05/2025	00001781	11123	10101	Depósito via PIX	10.000,00
07/05/2025	00001782	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
07/05/2025	00001783	10101	11123	Saque efetuado	341,14
07/05/2025	00001784	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
07/05/2025	00002971	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 002416259	2.010,63
07/05/2025	00002972	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 002416260	5.297,80
07/05/2025	00002973	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 002416261	2.349,18
07/05/2025	00002974	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 002416262	2.409,37
07/05/2025	00002975	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 002416381	1.359,06
07/05/2025	00002976	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 002416382	1.029,32
07/05/2025	00002977	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF nº 002416383	1.417,30

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0012

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/05/2025	00002978	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002416384	1.237,16
07/05/2025	00002979	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000251851	2.737,57
08/05/2025	00001053	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
08/05/2025	00001054	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
08/05/2025	00001055	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00
08/05/2025	00001056	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	920,21
08/05/2025	00001057	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	8.938,21
08/05/2025	00001083	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
08/05/2025	00001785	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
08/05/2025	00001786	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	330,00
08/05/2025	00001787	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.338,28
08/05/2025	00001788	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	791,90
08/05/2025	00001789	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
08/05/2025	00001790	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
08/05/2025	00001791	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.328,97
08/05/2025	00001792	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
08/05/2025	00001793	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
08/05/2025	00001794	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	818,00
08/05/2025	00001795	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
08/05/2025	00001796	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.018,00
08/05/2025	00002980	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000349906	258,06
09/05/2025	00001058	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.900,00
09/05/2025	00001059	12222	11121	BB RENDE FÂCIL	3.900,00
09/05/2025	00001797	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	800,00
09/05/2025	00001798	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
09/05/2025	00001799	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
09/05/2025	00001800	10101	11123	Saque efetuado	1.033,00
09/05/2025	00001801	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
09/05/2025	00001802	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
09/05/2025	00001803	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	15,00
09/05/2025	00001871	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
12/05/2025	00001060	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,90
12/05/2025	00001061	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	128,90
12/05/2025	00001804	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREV ID 62000000000026209375 MAPFRE 61074175000138	60,52
12/05/2025	00001805	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	248,00
12/05/2025	00001806	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
12/05/2025	00001807	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
12/05/2025	00001808	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
12/05/2025	00001809	11123	10101	Depósito via PIX	1.683,00
12/05/2025	00001810	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
12/05/2025	00001811	10101	11123	Saque efetuado	504,41
12/05/2025	00001812	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
13/05/2025	00001062	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	133,00
13/05/2025	00001063	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	133,00
13/05/2025	00001813	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
13/05/2025	00001814	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	105,99
13/05/2025	00001815	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	47,00
14/05/2025	00001816	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
14/05/2025	00001817	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
14/05/2025	00001818	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,10
14/05/2025	00001819	10101	11123	Saque efetuado	166,63
14/05/2025	00001820	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
15/05/2025	00001821	32402	11123	MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001	1,04
15/05/2025	00001822	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	114,96
15/05/2025	00001823	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
15/05/2025	00001824	10101	11123	Saque efetuado	579,72
15/05/2025	00001825	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	164,98
15/05/2025	00001826	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	4,80
15/05/2025	00001827	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
16/05/2025	00001828	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	640,00
16/05/2025	00001829	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	5,00
16/05/2025	00001830	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
16/05/2025	00001831	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
16/05/2025	00001832	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	6,00
16/05/2025	00001833	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	207,63
19/05/2025	00001064	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
19/05/2025	00001065	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	800,00
19/05/2025	00001834	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	2.210,20
19/05/2025	00001835	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
19/05/2025	00001836	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
19/05/2025	00001837	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
19/05/2025	00001838	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
19/05/2025	00001839	10101	11123	Saque efetuado	259,35
19/05/2025	00001840	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	2.339,20
19/05/2025	00001841	10101	11123	Saque efetuado	120,08
19/05/2025	00001842	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB0000002	2,00
19/05/2025	00001872	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
19/05/2025	00001873	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
20/05/2025	00001066	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	5.000,00
20/05/2025	00001067	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
20/05/2025	00001068	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	5.010,00
20/05/2025	00001843	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
20/05/2025	00001844	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	101,00
20/05/2025	00001845	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	714,51

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0013

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Água, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
20/05/2025	00001846	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	831,31
20/05/2025	00001847	10101	11123	Saque efetuado	79,74
20/05/2025	00001848	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,00
20/05/2025	00001849	21211	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	718,78
20/05/2025	00001850	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
20/05/2025	00003252	21222	10101	Pago FGTS Ref. 04/2025	831,31
21/05/2025	00001851	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.655,00
21/05/2025	00001852	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,00
23/05/2025	00001069	32001	11121	PGTO CONTA À GU	100,05
23/05/2025	00001070	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	100,05
23/05/2025	00001853	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	709,81
23/05/2025	00002981	31112	80062	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000020064	3.383,25
26/05/2025	00001071	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	8.000,00
26/05/2025	00001072	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
26/05/2025	00001073	32402	11121	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	66,20
26/05/2025	00001074	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
26/05/2025	00001075	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.954,97
26/05/2025	00001076	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	10.037,67
26/05/2025	00001854	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	142,00
26/05/2025	00001855	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
26/05/2025	00001856	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	137,62
26/05/2025	00001857	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	336,06
26/05/2025	00001858	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	85,00
26/05/2025	00001859	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
26/05/2025	00001860	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	90,00
27/05/2025	00000780	11122	10101	CREDITO TRANSF INTERNET-04.899.971/0001-76 FLORIAN-PARCELA 07.10	16.487,21
27/05/2025	00001861	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	19,98
27/05/2025	00001862	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/05/2025	00001863	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	120,00
27/05/2025	00001864	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	453,05
28/05/2025	00001077	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	26,00
28/05/2025	00001078	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	10,00
28/05/2025	00001079	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	36,00
28/05/2025	00002982	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000063230	488,07
28/05/2025	00002983	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002420526	7.616,01
28/05/2025	00002984	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002420527	512,40
28/05/2025	00002985	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002420787	3.485,90
28/05/2025	00003093	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NF 002421021	90,74
29/05/2025	00001080	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	6.190,00
29/05/2025	00001081	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
29/05/2025	00001082	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	6.200,00
29/05/2025	00001865	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
29/05/2025	00002986	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT nº 000252360	1.858,29
30/05/2025	00001866	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/05/2025	00001867	10101	11123	Saque efetuado	223,76
30/05/2025	00001868	10101	11123	Saque efetuado	454,82
30/05/2025	00001869	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	82,00
30/05/2025	00001870	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	150,00
31/05/2025	00000475	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	130,00
31/05/2025	00000476	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	10.391,38
31/05/2025	00000477	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	828,61
31/05/2025	00000478	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	831,31
31/05/2025	00003240	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	2.000,00
31/05/2025	00003271	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	238,29
31/05/2025	00003279	21121	10101	Pago folha no mes	9.692,77
31/05/2025	00003300	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
02/06/2025	00001084	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	8.000,00
02/06/2025	00001085	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
02/06/2025	00001086	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	8.010,00
02/06/2025	00001874	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	401,70
02/06/2025	00001875	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
02/06/2025	00001876	10101	11123	Saque efetuado	1.060,44
02/06/2025	00001877	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	567,35
02/06/2025	00001878	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
02/06/2025	00001879	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
03/06/2025	00001087	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.774,14
03/06/2025	00001088	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
03/06/2025	00001089	11121	12222	BB RENDE FÁCIL	4.774,14
03/06/2025	00001880	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.325,54
03/06/2025	00001881	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	8,21
03/06/2025	00001882	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	1.749,60
03/06/2025	00001883	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	62,60
03/06/2025	00001884	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	8,38
03/06/2025	00001885	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
03/06/2025	00001886	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
03/06/2025	00001887	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	94,20
03/06/2025	00001888	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	89,00
03/06/2025	00001889	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
04/06/2025	00001890	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.064,00
04/06/2025	00001891	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
04/06/2025	00001892	10101	11123	Saque efetuado	135,50
04/06/2025	00001893	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
05/06/2025	00000781	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
05/06/2025	00001090	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	50,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0014

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/06/2025	00001091	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	50,00
05/06/2025	00001894	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/06/2025	00001895	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE ID 91926389 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA 42283770000139	1.000,00
05/06/2025	00001896	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
05/06/2025	00001897	11123	10101	Depósito via PIX	10.000,00
05/06/2025	00001898	10101	11123	Saque efetuado	2.737,57
05/06/2025	00001899	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	90,00
05/06/2025	00002987	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002422616	875,38
05/06/2025	00002988	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002422617	715,97
06/06/2025	00001092	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	257,42
06/06/2025	00001093	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	257,42
06/06/2025	00001900	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	93,00
06/06/2025	00001901	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	1.275,00
06/06/2025	00001902	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	68,00
06/06/2025	00002989	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000252567	350,00
09/06/2025	00001094	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	270,61
09/06/2025	00001095	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	19,55
09/06/2025	00001096	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
09/06/2025	00001097	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
09/06/2025	00001098	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	500,00
09/06/2025	00001099	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	920,21
09/06/2025	00001100	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	411,39
09/06/2025	00001101	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	259,35
09/06/2025	00001102	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	4.667,80
09/06/2025	00001103	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
09/06/2025	00001104	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	14.576,91
09/06/2025	00001144	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
09/06/2025	00001903	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
09/06/2025	00001904	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.328,97
09/06/2025	00001905	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	791,90
09/06/2025	00001906	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
09/06/2025	00001907	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	88,06
09/06/2025	00001908	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
09/06/2025	00001909	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
10/06/2025	00001105	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	407,10
10/06/2025	00001106	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,90
10/06/2025	00001107	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	536,00
10/06/2025	00001910	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFREV ID 62000000000026209375 MAPFRE 61074175000138	60,52
10/06/2025	00001911	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	990,00
10/06/2025	00001912	10101	11123	Saque efetuado	492,82
10/06/2025	00001913	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	408,00
10/06/2025	00001914	11123	10101	Depósito via PIX	408,00
10/06/2025	00001915	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
10/06/2025	00001916	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	666,95
10/06/2025	00001917	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
11/06/2025	00001108	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	194,35
11/06/2025	00001109	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	189,00
11/06/2025	00001110	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	383,35
11/06/2025	00001918	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.700,00
11/06/2025	00001919	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	134,00
11/06/2025	00001920	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	34,50
12/06/2025	00001111	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	199,00
12/06/2025	00001112	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	199,00
12/06/2025	00001921	10101	11123	Saque efetuado	157,69
13/06/2025	00000782	10101	11122	DEB PIX CHAVE-59.499.117/0001-04 JH ENGENHARIA E LOCACAO-E00360305202506131410D07464E1A65	3.000,00
13/06/2025	00000783	32402	11122	TAR PIX	8,50
16/06/2025	00000784	10101	11122	DEB PIX CHAVE-45.724.111/0001-89 JOAO E MARIA GOURMET-E00360305202506161453D98B86149C9	100,00
16/06/2025	00000785	32402	11122	TAR PIX	0,89
16/06/2025	00001113	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	69,00
16/06/2025	00001114	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.431,96
16/06/2025	00001115	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	1.500,96
16/06/2025	00001922	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	681,76
16/06/2025	00001923	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
16/06/2025	00001924	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	55,25
16/06/2025	00001925	11123	10101	Depósito via PIX	800,00
16/06/2025	00001926	10101	11123	Saque efetuado	579,72
16/06/2025	00002990	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002424185	26,68
17/06/2025	00001116	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	258,12
17/06/2025	00001117	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	258,12
17/06/2025	00001927	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	448,50
17/06/2025	00001928	11123	10101	Depósito via PIX	70.000,00
17/06/2025	00002991	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000063420	2.419,19
18/06/2025	00000786	10101	11122	DEB PIX CHAVE-872.366.053-87 PEDRO FLORENCO DA SILVA-E00360305202506182028EC9A84F245F	1.000,00
18/06/2025	00000787	32402	11122	TAR PIX	8,50
18/06/2025	00000788	10101	11122	DEB PIX CHAVE-042.406.403-00 JOSÃFÂ© YAN DA MOTA SOUSA-E0036030520250618203146E1AF08880	700,00
18/06/2025	00000789	32402	11122	TAR PIX	6,23
18/06/2025	00000790	10101	11122	DEB PIX CHAVE-055.132.823-13 ISABELLE MARIA GONÃFÂSALVES PEREIRA SILVA-E0036030520250618203219A82BD7A09	800,00
18/06/2025	00000791	32402	11122	TAR PIX	7,12
18/06/2025	00000851	10101	11122	DEB PIX CHAVE-096.810.083-08 PAULO CEZAR DA SILVA MELO-E00360305202506182038F91BE4A44B9	800,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0015

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
18/06/2025	00000852	32402	11122	TAR PIX	7,12
18/06/2025	00000853	10101	11122	DEB PIX CHAVE-056.327.441-75 CARLOS EDUARDO ALVES LACERDA-E00360305202506182040F57119EA0C1	700,00
18/06/2025	00000854	32402	11122	TAR PIX	6,23
18/06/2025	00001118	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
18/06/2025	00001119	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	800,00
18/06/2025	00002992	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT nº 000252840	350,00
20/06/2025	00001120	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.000,00
20/06/2025	00001121	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	189,75
20/06/2025	00001122	12222	11121	BB RENDE FÃCIL	13.810,25
20/06/2025	00001929	21211	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	238,29
20/06/2025	00001930	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	831,31
20/06/2025	00001931	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	698,61
20/06/2025	00001932	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
20/06/2025	00003253	21222	10101	Pago FGTS Ref. 05/2025	831,31
23/06/2025	00001123	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	93,00
23/06/2025	00001124	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	113,85
23/06/2025	00001125	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	5.595,00
23/06/2025	00001126	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	189,70
23/06/2025	00001127	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	123,35
23/06/2025	00001128	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
23/06/2025	00001129	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	6.124,90
23/06/2025	00001933	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.280,00
23/06/2025	00001934	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	296,50
23/06/2025	00001935	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
23/06/2025	00001936	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	246,06
23/06/2025	00001937	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
23/06/2025	00001938	10101	11123	Saque efetuado	127,25
23/06/2025	00001939	10101	11123	Saque efetuado	81,49
23/06/2025	00002707	80062	10101	Pago Duplicata nº 20064/01 ref. NFe 000020064	3.383,25
24/06/2025	00001130	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	9,48
24/06/2025	00001131	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	9,48
24/06/2025	00001940	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,06
24/06/2025	00001941	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,35
24/06/2025	00001942	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
25/06/2025	00000792	11122	10101	CREDITO TRANSF INTERNET-04.899.971/0001-76 CIESF CENTRO INT ENS SUP FLORIAN-10.10	16.487,21
25/06/2025	00001132	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	199,00
25/06/2025	00001133	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	190,00
25/06/2025	00001134	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
25/06/2025	00001135	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÃDITO	3.483,42
25/06/2025	00001136	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	3.878,92
25/06/2025	00001943	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.413,50
25/06/2025	00001944	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	106,85
25/06/2025	00001945	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/06/2025	00001946	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
26/06/2025	00001137	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	280,43
26/06/2025	00001138	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	280,43
26/06/2025	00001947	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.000,00
26/06/2025	00001948	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
27/06/2025	00001139	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	25.000,00
27/06/2025	00001140	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
27/06/2025	00001141	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	25.010,00
27/06/2025	00001949	11123	12221	RESGATE APLIC. FUNDOS-CAPTACAO	83.877,79
27/06/2025	00001950	11123	12221	RESGATE APLIC. FUNDOS-CAPTACAO	17.296,29
27/06/2025	00001951	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/06/2025	00001952	11123	10101	Depósito via PIX	25.000,00
27/06/2025	00001953	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	61,30
27/06/2025	00001954	10101	11123	Saque efetuado	193.150,00
30/06/2025	00000479	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	130,00
30/06/2025	00000480	21122	10101	Pago ferias devidas n / mes	2.573,77
30/06/2025	00000481	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	8.126,98
30/06/2025	00000482	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	650,56
30/06/2025	00000483	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	891,68
30/06/2025	00000516	30202	21122	Pela provisao de 1 / 3 de Ferias devidas n / mes	1.339,50
30/06/2025	00000517	30202	21122	Pela Provisao de Ferias Devidas n / mes	4.018,50
30/06/2025	00001142	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	162,84
30/06/2025	00001143	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	162,84
30/06/2025	00001955	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,56
30/06/2025	00001956	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.276,00
30/06/2025	00001957	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
30/06/2025	00001958	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,18
30/06/2025	00001959	10101	11123	Saque efetuado	1.858,29
30/06/2025	00001960	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/06/2025	00001961	10101	11123	Saque efetuado	522,95
30/06/2025	00002993	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002427089	3.923,01
30/06/2025	00002994	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002427090	15.544,67
30/06/2025	00002995	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002427550	10.852,39
30/06/2025	00002996	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002427551	1.801,74
30/06/2025	00002997	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002427553	1.677,50
30/06/2025	00002998	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002427554	2.019,90
30/06/2025	00003241	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	3.000,00
30/06/2025	00003268	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	355,69
30/06/2025	00003280	21121	10101	Pago folha no mes	7.606,42
30/06/2025	00003281	21122	10101	Pago ferias no mes	1.179,46

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0016

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06/2025	00003301	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
01/07/2025	00001962	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	89,90
01/07/2025	00001963	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
01/07/2025	00001964	11123	10101	Depósito via PIX	10.913,00
01/07/2025	00001965	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
01/07/2025	00001966	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.400,00
01/07/2025	00001967	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
02/07/2025	00001145	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.297,14
02/07/2025	00001146	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
02/07/2025	00001147	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	6.297,14
02/07/2025	00001968	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.325,54
03/07/2025	00001969	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	34,00
04/07/2025	00000793	10101	11122	DEB PIX CHAVE-055.761.333-74 ALEXANDRE VERAS AVELINO-E00360305202507041843C120E2C655A	2.000,00
04/07/2025	00000794	32402	11122	TAR PIX	8,50
04/07/2025	00001970	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
04/07/2025	00001971	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
07/07/2025	00000795	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
07/07/2025	00000796	10101	11122	DEB PIX CHAVE-59.499.117/0001-04 JH ENGENHARIA E LOCACAO-E003603052025070722555A5CA447D81	1.000,00
07/07/2025	00000797	32402	11122	TAR PIX	8,50
07/07/2025	00001972	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
07/07/2025	00001973	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE 42283770000139 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA ID 91926389	1.000,00
07/07/2025	00001974	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
08/07/2025	00001975	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	990,00
09/07/2025	00000798	10101	11122	PAG BOLETO IBC-61.573.796/0001-66 ALLIANZ SEGUROS S A	411,39
09/07/2025	00000799	10101	11122	ENVIO TRANSF INTERNET TEV-872.366.053-87 PEDRO FLORENCO DA SILVA-PEDRO	4.027,80
09/07/2025	00000800	10101	11122	DEB PIX CHAVE-055.132.823-13 ISABELLE MARIA GONÇALVES PEREIRA SILVA-E003603052025070920309FEE726C731	3.000,00
09/07/2025	00000801	32402	11122	TAR PIX	8,50
09/07/2025	00000802	10101	11122	DEB PIX CHAVE-096.810.083-08 PAULO CEZAR DA SILVA MELO-E00360305202507092041F9BA36AA55A	2.022,28
09/07/2025	00000803	10101	11122	DEB PIX CHAVE-042.406.403-00 JOSÁFA YAN DA MOTA SOUSA-E003603052025070920438B344AFD0EA	791,90
09/07/2025	00000804	32402	11122	TAR PIX	7,04
09/07/2025	00000805	10101	11122	DEB PIX CHAVE-056.327.441-75 CARLOS EDUARDO ALVES LACERDA-E00360305202507092045FA5FFDCC044	818,00
09/07/2025	00000806	32402	11122	TAR PIX	7,28
09/07/2025	00000807	10101	11122	ENVIO TRANSF INTERNET TEV-834.030.273-68 SANDRA MARIA GONCALVES LIMA-CANDIDO	5.000,00
09/07/2025	00000808	10101	11122	DEB PIX CHAVE-818.130.403-97 AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU-E00360305202507092047F0E782E62EF	1.000,00
09/07/2025	00000855	32402	11122	TAR PIX	8,50
09/07/2025	00000856	32402	11122	TAR PIX	8,50
09/07/2025	00001148	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.100,00
09/07/2025	00001149	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	1.100,00
09/07/2025	00001976	10101	11123	Saque efetuado	236,78
09/07/2025	00001977	10101	11123	Saque efetuado	351,00
09/07/2025	00002999	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002428903	6.385,23
09/07/2025	00003000	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002429008	348,14
09/07/2025	00003001	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002429009	397,58
10/07/2025	00001150	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,90
10/07/2025	00001151	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	128,90
10/07/2025	00001978	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFRE 61074175000138 MAPFRE ID 62000000000026209375	60,52
10/07/2025	00001979	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,00
10/07/2025	00001980	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	21,70
11/07/2025	00001981	10101	11123	Saque efetuado	537,11
11/07/2025	00001982	10101	11123	Saque efetuado	174,20
11/07/2025	00003002	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000253450	1.140,95
14/07/2025	00000809	10101	11122	DEB PIX INS MANUAL DADOS-11.976.689/0001-00 PROJETARE MOV E ACESS LTDA ME-E0036030520250714143873768887FCC	3.000,00
14/07/2025	00000810	32402	11122	TAR PIX	8,50
14/07/2025	00001152	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	3.000,00
14/07/2025	00001153	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
14/07/2025	00001154	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00
14/07/2025	00001155	12222	11121	BB RENDE FÃCIL	982,00
14/07/2025	00001983	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	45,97
14/07/2025	00001984	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
14/07/2025	00001985	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	316,00
15/07/2025	00001986	32402	11123	MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001	1,04
15/07/2025	00001987	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	65,35
15/07/2025	00001988	10101	11123	Saque efetuado	579,72
15/07/2025	00003003	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000253530	350,00
15/07/2025	00003004	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000063605	1.201,80
15/07/2025	00003005	31112	80098	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000007673	1.224,00
16/07/2025	00001989	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	168,39
16/07/2025	00001990	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
17/07/2025	00001991	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.326,30
18/07/2025	00001156	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	891,68
18/07/2025	00001157	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	891,68
18/07/2025	00001992	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.330,00
18/07/2025	00001993	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	766,54
18/07/2025	00001994	10101	11123	Saque efetuado	350,00
18/07/2025	00003254	21222	10101	Pago FGTS Ref. 06/2025	891,68

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0017

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/07/2025	00000811	10101	11122	DEB PIX CHAVE-11.976.689/0001-00 PROJETARE MOVEIS RACIONAIS-E003603052025071913461A11542B913	5.000,00
21/07/2025	00000812	32402	11122	TAR PIX	8,50
21/07/2025	00001158	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	278,85
21/07/2025	00001159	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
21/07/2025	00001160	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	1.078,85
21/07/2025	00001995	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	6,29
21/07/2025	00001996	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
21/07/2025	00001997	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
21/07/2025	00001998	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
21/07/2025	00001999	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
21/07/2025	00002000	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
21/07/2025	00002001	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
21/07/2025	00002002	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	386,00
21/07/2025	00002003	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	30,00
21/07/2025	00002004	21211	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	355,69
21/07/2025	00002005	32402	11123	Tarifa de serviços	5,50
21/07/2025	00002036	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
22/07/2025	00001161	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	11,90
22/07/2025	00001162	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	11,90
22/07/2025	00002006	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.655,00
22/07/2025	00002007	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	600,00
22/07/2025	00002008	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
22/07/2025	00002009	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	85,00
22/07/2025	00002010	10101	11123	Saque efetuado	166,94
22/07/2025	00002011	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	84,00
22/07/2025	00003006	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002431699	397,63
23/07/2025	00001163	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	45,00
23/07/2025	00001164	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	45,00
23/07/2025	00002012	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	350,00
23/07/2025	00002013	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
23/07/2025	00002014	10101	11123	Saque efetuado	319,80
23/07/2025	00002015	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	83,00
24/07/2025	00001165	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.790,71
24/07/2025	00001166	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	8.051,00
24/07/2025	00001167	12222	11121	BB RENDE FÂCIL	22.739,71
24/07/2025	00002016	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	300,00
24/07/2025	00002017	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	11,70
24/07/2025	00002018	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
24/07/2025	00002019	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,50
24/07/2025	00002020	32001	11123	DEBITO CONVENIOS-PIAUIAGUA 58425324000151 PIAUIAGUA	106,36
24/07/2025	00002021	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
24/07/2025	00003094	31112	80065	Compra de mercadorias conf. NFe 000012384	1.616,93
25/07/2025	00000813	11122	10101	CRED PIX CHAVE-884.477.233-72 LEANDRO C CARVALHO-E0000000020250725162336116208115	15.000,00
25/07/2025	00000814	32402	11122	TAR PIX	130,00
25/07/2025	00001168	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
25/07/2025	00001169	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÃDITO	1.619,10
25/07/2025	00001170	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	1.625,60
25/07/2025	00002022	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,50
25/07/2025	00002023	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	73,00
25/07/2025	00002024	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	150,00
25/07/2025	00002025	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/07/2025	00003007	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000253726	350,00
28/07/2025	00000815	10101	11122	DEB PIX CHAVE-06.888.991/0001-77 FRED MATERIAL DE CONSTRUAO-E003603052025072811005DFC010A91C	2.545,00
28/07/2025	00000816	32402	11122	TAR PIX	8,50
28/07/2025	00000817	10101	11122	DEB PIX CHAVE-014.425.280-52 JOÃFÃO CARLOS KUHN-E00360305202507261436397770597F1	1.000,00
28/07/2025	00000818	10101	11122	PIX ENVIADO-065.174.633-72 MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA-E0036030520250728145288DBA993EAF	190,00
28/07/2025	00000857	32402	11122	TAR PIX	8,50
28/07/2025	00002026	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	240,00
28/07/2025	00002027	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.215,63
28/07/2025	00002028	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
28/07/2025	00002029	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
28/07/2025	00003008	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000253781	350,00
29/07/2025	00001171	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	4.600,00
29/07/2025	00001172	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
29/07/2025	00001173	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	4.610,00
29/07/2025	00002030	11123	10101	Depósito via PIX	4.600,00
29/07/2025	00002031	10101	11123	TRANSF ENTRE CONTAS-SI00214 58736997000122 J A COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	4.600,00
29/07/2025	00003009	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000063720	145,84
30/07/2025	00000819	10101	11122	DEB PIX CHAVE-014.425.280-52 JOÃFÃO CARLOS KUHN-E00360305202507301851E8D7CC78767	1.570,00
30/07/2025	00000820	32402	11122	TAR PIX	8,50
30/07/2025	00001174	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	119,90
30/07/2025	00001175	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	119,90
30/07/2025	00002032	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	152,00
30/07/2025	00002033	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
30/07/2025	00002034	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,60
31/07/2025	00000484	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	130,00
31/07/2025	00000485	21122	10101	Pago ferias devidas n / mes	2.338,80
31/07/2025	00000486	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	8.693,86
31/07/2025	00000487	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	691,09

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0018

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07/2025	00000488	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	882,61
31/07/2025	00000821	10101	11122	DEB PIX CHAVE-51.572.894/0001-25 FS ENGENHARIA-E00360305202507311618795E50F78B9	10.000,00
31/07/2025	00000822	32402	11122	TAR PIX	8,50
31/07/2025	00001176	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	3.121,30
31/07/2025	00001177	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	5.731,07
31/07/2025	00001178	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
31/07/2025	00001179	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	8.862,37
31/07/2025	00002035	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
31/07/2025	00003242	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	34.790,71
31/07/2025	00003267	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	4.121,72
31/07/2025	00003282	21121	10101	Pago folha no mes	8.132,77
31/07/2025	00003302	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
01/08/2025	00001180	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	130,00
01/08/2025	00001181	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	336,26
01/08/2025	00001182	32402	11121	Tarifa PIX enviado	4,60
01/08/2025	00001183	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	470,86
01/08/2025	00002037	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	36,99
01/08/2025	00002038	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	104,05
01/08/2025	00002039	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	16,50
01/08/2025	00002040	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	356,65
01/08/2025	00002041	10101	11123	Saque efetuado	609,51
01/08/2025	00002042	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
04/08/2025	00001184	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	155,06
04/08/2025	00001185	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	7,20
04/08/2025	00001186	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.297,14
04/08/2025	00001187	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	987,36
04/08/2025	00001188	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	2.500,00
04/08/2025	00001189	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
04/08/2025	00001190	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	6.956,76
04/08/2025	00002043	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.325,54
05/08/2025	00000823	10101	11122	DEB PIX CHAVE-056.327.441-75 CARLOS EDUARDO ALVES LACERDA-E003603052025080519564396708F714	818,00
05/08/2025	00000824	32402	11122	TAR PIX	7,28
05/08/2025	00000825	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
05/08/2025	00002044	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/08/2025	00002045	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE 42283770000139 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA ID 91926389	1.000,00
05/08/2025	00002046	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
05/08/2025	00003010	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000063776	1.371,77
06/08/2025	00003011	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002433069	2.877,32
06/08/2025	00003012	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002433070	1.695,43
06/08/2025	00003013	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002433071	1.985,91
06/08/2025	00003014	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002433072	3.042,34
06/08/2025	00003015	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002433073	13.825,32
06/08/2025	00003016	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000254008	3.748,21
07/08/2025	00002047	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,00
07/08/2025	00002048	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
07/08/2025	00002049	11123	10101	Depósito via PIX	30.000,00
07/08/2025	00002050	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.500,00
08/08/2025	00001191	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00
08/08/2025	00001192	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	920,21
08/08/2025	00001193	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	410,41
08/08/2025	00001194	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	1.830,62
08/08/2025	00002051	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,00
08/08/2025	00002052	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	70,00
08/08/2025	00002053	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	123,00
08/08/2025	00002054	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.000,00
08/08/2025	00002055	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.542,32
08/08/2025	00002056	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	791,90
08/08/2025	00002057	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.411,14
08/08/2025	00002058	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
08/08/2025	00002059	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	9,00
08/08/2025	00002060	11123	10101	Depósito via PIX	33.524,80
08/08/2025	00002061	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	55,00
08/08/2025	00002140	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
08/08/2025	00003017	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000177374	425,92
08/08/2025	00003018	31112	80094	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000177451	39,86
08/08/2025	00003019	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 002433413	1.128,15
08/08/2025	00003020	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000743607	50,00
11/08/2025	00001195	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	128,90
11/08/2025	00001196	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	128,90
11/08/2025	00002062	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	10.000,00
11/08/2025	00002063	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	160,00
11/08/2025	00002064	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-MAPFRE 61074175000138 MAPFRE ID 62000000000026209375	60,48
11/08/2025	00002065	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	689,49
11/08/2025	00002066	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,56
11/08/2025	00002067	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,64
11/08/2025	00002068	10101	11123	Saque efetuado	1.140,95
11/08/2025	00002069	10101	11123	Saque efetuado	157,39
11/08/2025	00002070	10101	11123	Saque efetuado	480,44
11/08/2025	00002071	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
12/08/2025	00002072	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.015,74
12/08/2025	00002073	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,00
12/08/2025	00002074	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	239,87

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0019

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08/2025	00002075	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
12/08/2025	00002076	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	69,00
12/08/2025	00002077	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	9,00
12/08/2025	00002078	10101	11123	Saque efetuado	275,51
12/08/2025	00003021	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000254121	350,00
13/08/2025	00001197	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	100.000,00
13/08/2025	00001198	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
13/08/2025	00001199	12222	11121	BB RENDE FÃCIL	98.482,00
13/08/2025	00002079	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	182,00
13/08/2025	00002080	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
14/08/2025	00001200	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.040,79
14/08/2025	00001201	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	1.040,79
14/08/2025	00002081	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	172,30
15/08/2025	00001202	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	2.000,00
15/08/2025	00001203	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
15/08/2025	00001204	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	2.010,00
15/08/2025	00002082	32402	11123	MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001	1,04
15/08/2025	00002083	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	240,00
15/08/2025	00002084	11123	10101	Depósito via PIX	182,00
15/08/2025	00002085	32304	11123	DEBITO CONVENIOS-DARSEFAPI 03795072000160 DARSEFAPI	405,34
15/08/2025	00002086	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	70,00
15/08/2025	00002087	10101	11123	Saque efetuado	305,49
15/08/2025	00002088	10101	11123	Saque efetuado	590,00
15/08/2025	00002089	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
15/08/2025	00002725	80098	10101	Pago Duplicata nº 000007673/01 ref. NFe 000007673	1.224,00
18/08/2025	00001205	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	312,00
18/08/2025	00001206	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	312,00
18/08/2025	00002090	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.292,62
18/08/2025	00002091	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
18/08/2025	00002092	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,96
18/08/2025	00002093	10101	11123	Saque efetuado	526,16
18/08/2025	00002094	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	10.000,00
18/08/2025	00002095	10101	11123	Saque efetuado	350,00
19/08/2025	0000826	11122	10101	PIX RECEBIDO-41.201.611/0001-85 AB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-E60701190202508191759DY5900UC52Y	2.697,84
19/08/2025	00003022	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000063898	235,98
19/08/2025	00003023	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002435914	259,46
20/08/2025	00001207	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
20/08/2025	00001208	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	800,00
20/08/2025	00002096	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	760,54
20/08/2025	00002097	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	882,61
20/08/2025	00002098	21211	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	4.121,72
20/08/2025	00002099	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
20/08/2025	00002100	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
20/08/2025	00002101	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
20/08/2025	00002102	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	824,53
20/08/2025	00002103	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
20/08/2025	00002141	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
20/08/2025	00002142	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
20/08/2025	00003024	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000254302	350,00
20/08/2025	00003255	21222	10101	Pago FGTS Ref. 07/2025	882,61
21/08/2025	00002104	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.280,00
21/08/2025	00002105	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
21/08/2025	00002106	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	66,00
21/08/2025	00002107	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	36,60
21/08/2025	00002108	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,00
22/08/2025	00001209	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.005,57
22/08/2025	00001210	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	15.000,00
22/08/2025	00001211	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
22/08/2025	00001212	12222	11121	BB RENDE FÃCIL	4.995,57
22/08/2025	00002109	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	66,00
22/08/2025	00002110	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,00
24/08/2025	00002727	80065	10101	Pago Duplicata nº 000012384/01 ref. NFe 000012384	1.616,93
25/08/2025	00001213	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.600,00
25/08/2025	00001214	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
25/08/2025	00001215	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
25/08/2025	00001216	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÃDITO	2.445,04
25/08/2025	00001217	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	4.061,54
25/08/2025	00002111	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	112,95
25/08/2025	00002112	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	71,75
25/08/2025	00002113	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,00
25/08/2025	00002114	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	630,00
25/08/2025	00002115	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	85,00
25/08/2025	00002116	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,03
25/08/2025	00002117	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	4,08
25/08/2025	00002118	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/08/2025	00002119	10101	11123	Saque efetuado	132,95
25/08/2025	00002120	10101	11123	Saque efetuado	350,00
25/08/2025	00002121	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	49,96
26/08/2025	00002122	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	174,00
26/08/2025	00002123	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	164,00
26/08/2025	00002124	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,49
27/08/2025	00001218	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	3.500,00
27/08/2025	00001219	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
27/08/2025	00001220	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	3.510,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0020

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Água, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/08/2025	00002125	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	624,12
27/08/2025	00002126	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/08/2025	00002127	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
27/08/2025	00002128	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	21,90
27/08/2025	00002129	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,00
28/08/2025	00002130	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	48,00
28/08/2025	00002131	10101	11123	Saque efetuado	350,50
28/08/2025	00002132	10101	11123	Saque efetuado	862,64
28/08/2025	00002133	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
28/08/2025	00002134	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	76,00
29/08/2025	00002135	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
29/08/2025	00002136	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,80
29/08/2025	00002137	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
29/08/2025	00002138	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	12,00
29/08/2025	00002139	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	117,05
29/08/2025	00002143	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
31/08/2025	00000489	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	130,00
31/08/2025	00000490	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	10.391,38
31/08/2025	00000491	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	828,61
31/08/2025	00000492	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	831,31
31/08/2025	00003243	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	59.530,37
31/08/2025	00003266	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	7.069,95
31/08/2025	00003283	21121	10101	Pago folha no mes	9.692,77
31/08/2025	00003303	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
01/09/2025	00001221	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	400,52
01/09/2025	00001222	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	5.000,00
01/09/2025	00001223	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
01/09/2025	00001224	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	5.410,52
01/09/2025	00002144	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	300,00
01/09/2025	00002145	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	48,00
01/09/2025	00002146	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	26,00
01/09/2025	00002147	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
01/09/2025	00002148	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,00
01/09/2025	00002149	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	61,30
01/09/2025	00002150	10101	11123	Saque efetuado	119,90
01/09/2025	00002151	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	2.266,10
01/09/2025	00002152	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB0000001	1,00
01/09/2025	00003025	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000000558	532,44
01/09/2025	00003095	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002438692	3.029,53
01/09/2025	00003096	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002438693	3.965,60
01/09/2025	00003097	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002438694	6.112,36
01/09/2025	00003098	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002438695	2.531,90
01/09/2025	00003099	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002438696	3.598,09
01/09/2025	00003100	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002438697	4.711,57
01/09/2025	00003101	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002438698	4.268,63
01/09/2025	00003102	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002438699	1.040,79
02/09/2025	00002153	11123	10101	Depósito via PIX	10.932,00
02/09/2025	00002154	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	152,00
02/09/2025	00002155	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
03/09/2025	00001225	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.523,00
03/09/2025	00001226	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	1.523,00
03/09/2025	00002156	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	990,00
03/09/2025	00002157	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	18,00
03/09/2025	00002158	10101	11123	Saque efetuado	643,78
03/09/2025	00003026	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000063977	147,68
04/09/2025	00002159	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,00
04/09/2025	00002160	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	113,00
04/09/2025	00002161	10101	11123	Saque efetuado	3.748,21
05/09/2025	00000827	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
05/09/2025	00002162	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/09/2025	00002163	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE 42283770000139 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA ID 91926389	1.052,46
05/09/2025	00002164	11123	10101	Depósito via PIX	20.000,00
08/09/2025	00001227	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.920,00
08/09/2025	00001228	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00
08/09/2025	00001229	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	500,00
08/09/2025	00001230	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	920,21
08/09/2025	00001231	12222	11121	BB RENDE FÃ_CIL	499,79
08/09/2025	00002165	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	14,00
08/09/2025	00002166	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,88
08/09/2025	00002167	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.328,97
08/09/2025	00002168	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.604,01
08/09/2025	00002169	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
08/09/2025	00002170	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	791,90
08/09/2025	00002171	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
08/09/2025	00002172	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	20,00
08/09/2025	00002173	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,00
08/09/2025	00002174	10101	11123	Saque efetuado	530,53
08/09/2025	00002231	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
08/09/2025	00002728	80094	10101	Pago Duplicata n° 000177374/01 ref. NFe 000177374	425,92
08/09/2025	00002729	80094	10101	Pago Duplicata n° 000177451/01 ref. NFe 000177451	39,86
09/09/2025	00002175	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	571,80
09/09/2025	00002176	10101	11123	Saque efetuado	292,50
10/09/2025	00001232	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	139,20
10/09/2025	00001233	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	139,20

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0021

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
10/09/2025	00002177	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	250,00
10/09/2025	00002178	10101	11123	Saque efetuado	350,00
11/09/2025	00001234	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
11/09/2025	00001235	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	1.518,00
11/09/2025	00002179	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.999,40
11/09/2025	00002180	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
11/09/2025	00002181	10101	11123	Saque efetuado	165,37
11/09/2025	00003027	31112	80065	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000012545	5.998,83
12/09/2025	00002182	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,66
12/09/2025	00003103	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002441472	6.335,52
12/09/2025	00003104	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002441834	5.096,89
15/09/2025	00001236	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	339,09
15/09/2025	00001237	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	339,09
15/09/2025	00002183	32402	11123	MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001	1,04
15/09/2025	00002184	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	74,00
15/09/2025	00002185	10101	11123	Saque efetuado	362,52
15/09/2025	00002186	10101	11123	Saque efetuado	590,00
15/09/2025	00002187	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
15/09/2025	00003028	31112	80109	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000000880	400,00
16/09/2025	00002188	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.292,62
16/09/2025	00002189	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	353,64
17/09/2025	00002190	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	22,35
17/09/2025	00002191	11123	10101	Depósito via PIX	28.500,00
18/09/2025	00002192	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	450,00
18/09/2025	00002193	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	39,00
18/09/2025	00002194	10101	11123	Saque efetuado	350,00
19/09/2025	00001238	21211	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	7.069,95
19/09/2025	00001239	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	7.069,95
19/09/2025	00002195	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.700,00
19/09/2025	00002196	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	11.200,00
19/09/2025	00002197	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
19/09/2025	00002198	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
19/09/2025	00002199	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
19/09/2025	00002200	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	831,31
19/09/2025	00002201	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	698,61
19/09/2025	00002202	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
19/09/2025	00002203	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	163,00
19/09/2025	00002232	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
19/09/2025	00002233	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
19/09/2025	00003256	21222	10101	Pago FGTS Ref. 08/2025	831,31
22/09/2025	00002204	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.434,33
22/09/2025	00002205	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	120,00
22/09/2025	00002206	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	480,00
22/09/2025	00002207	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	6.455,00
22/09/2025	00002208	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
22/09/2025	00003105	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 000010901	4.497,03
23/09/2025	00002209	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.280,00
23/09/2025	00002210	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	829,00
23/09/2025	00002211	10101	11123	Saque efetuado	879,68
23/09/2025	00002212	32402	11123	Tarifa de serviços	2,75
24/09/2025	00001240	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.090,84
24/09/2025	00001241	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	199,00
24/09/2025	00001242	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	160,00
24/09/2025	00001243	12222	11121	BB RENDE FÂCIL	11.731,84
24/09/2025	00002213	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.494,00
24/09/2025	00002214	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
24/09/2025	00002215	10101	11123	Saque efetuado	577,21
24/09/2025	00003106	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002444610	285,11
24/09/2025	00003107	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002444611	285,11
24/09/2025	00003108	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002444612	285,11
24/09/2025	00003109	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002444613	285,11
24/09/2025	00003110	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002444615	285,11
24/09/2025	00003111	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002444614	570,23
25/09/2025	00001244	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
25/09/2025	00001245	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÃDITO	542,66
25/09/2025	00001246	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	549,16
25/09/2025	00002216	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	78,00
25/09/2025	00002217	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
26/09/2025	00002218	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	381,00
26/09/2025	00002219	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,00
26/09/2025	00002220	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	350,00
29/09/2025	00001247	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	80.000,00
29/09/2025	00001248	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
29/09/2025	00001249	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	80.010,00
29/09/2025	00002221	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
29/09/2025	00002222	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	75,00
29/09/2025	00002223	11123	10101	Depósito via PIX	120.000,00
29/09/2025	00002224	11123	10101	Depósito via PIX	80.000,00
29/09/2025	00002225	32001	11123	DEBITO CONVENIOS-PIAUIAGUA 58425324000151 PIAUIAGUA	106,36
29/09/2025	00002226	10101	11123	Saque efetuado	210.000,00
29/09/2025	00003112	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 000011027	1.368,75
30/09/2025	00000493	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	130,00
30/09/2025	00000494	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	10.391,38
30/09/2025	00000495	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	828,61

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0022

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Florianó PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09/2025	00000496	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	831,31
30/09/2025	00002227	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,16
30/09/2025	00002228	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	4.640,07
30/09/2025	00002229	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/09/2025	00002230	10101	11123	Saque efetuado	84,00
30/09/2025	00003029	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000064224	1.669,48
30/09/2025	00003113	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445906	18.259,80
30/09/2025	00003114	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445907	13.062,10
30/09/2025	00003115	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445908	10.780,42
30/09/2025	00003116	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445909	3.728,30
30/09/2025	00003117	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445910	3.809,15
30/09/2025	00003118	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445911	1.838,36
30/09/2025	00003119	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445912	1.420,22
30/09/2025	00003120	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445913	2.423,88
30/09/2025	00003121	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445914	582,84
30/09/2025	00003122	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445915	1.873,56
30/09/2025	00003123	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445916	1.712,97
30/09/2025	00003124	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445917	1.230,93
30/09/2025	00003125	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445918	3.319,84
30/09/2025	00003126	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445919	2.511,59
30/09/2025	00003127	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445920	4.565,31
30/09/2025	00003128	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445921	679,27
30/09/2025	00003129	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445922	3.119,04
30/09/2025	00003130	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445923	2.563,60
30/09/2025	00003131	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445924	3.702,47
30/09/2025	00003132	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445925	2.421,62
30/09/2025	00003133	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445926	569,31
30/09/2025	00003134	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445927	2.550,09
30/09/2025	00003135	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445928	1.564,15
30/09/2025	00003136	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445929	3.471,53
30/09/2025	00003137	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445930	4.237,76
30/09/2025	00003138	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445931	3.559,55
30/09/2025	00003139	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445932	1.190,19
30/09/2025	00003140	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445933	3.222,62
30/09/2025	00003141	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445934	5.142,66
30/09/2025	00003142	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445935	3.698,18
30/09/2025	00003143	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445936	2.651,10
30/09/2025	00003144	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002445937	8.998,62
30/09/2025	00003244	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	71.275,24
30/09/2025	00003265	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	7.448,60
30/09/2025	00003284	21121	10101	Pago folha no mes	9.692,77
30/09/2025	00003304	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
01/10/2025	00000828	10101	11122	DEB PIX CHAVE-093.662.323-37 STARLEY YURI DE SOUSA-E003603052025100120592CD5CDD374B	240,00
01/10/2025	00000829	32402	11122	TAR PIX	2,13
01/10/2025	00000830	10101	11122	PIX ENVIADO-54.987.171/0001-85 ESTAMPADORA NORDESTE-E00360305202510011151323A9E71CF3	200,00
01/10/2025	00002234	10101	11123	Saque efetuado	4.681,37
01/10/2025	00003145	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 000005748	150,00
02/10/2025	00002235	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	62,00
02/10/2025	00002236	11123	10101	Depósito via PIX	100.000,00
03/10/2025	00001250	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	303,51
03/10/2025	00001251	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	303,51
03/10/2025	00002237	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	35.923,50
03/10/2025	00002238	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
03/10/2025	00003146	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447021	618,30
03/10/2025	00003147	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447022	387,63
03/10/2025	00003148	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447023	3.317,56
03/10/2025	00003149	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447024	6.454,21
03/10/2025	00003150	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447025	2.157,34
03/10/2025	00003151	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447317	2.069,05
03/10/2025	00003152	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447318	3.557,13
03/10/2025	00003153	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447319	337,17
03/10/2025	00003154	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002447320	467,58
06/10/2025	00000831	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
06/10/2025	00001252	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	199,00
06/10/2025	00001253	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	199,00
06/10/2025	00002239	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
06/10/2025	00002240	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE 42283770000139 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA ID 91926389	1.052,46
06/10/2025	00003030	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000255446	3.098,55
06/10/2025	00003155	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 000101100	861,03
07/10/2025	00001254	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	415,01
07/10/2025	00001255	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
07/10/2025	00001256	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	1.015,01
08/10/2025	00000832	10101	11122	DEB PIX INS MANUAL DADOS-11.976.689/0001-00 PROJETARE MOV E ACESS LTDA ME-E00360305202510082212DA6176F3015	2.000,00
08/10/2025	00000833	32402	11122	TAR PIX	8,50
08/10/2025	00001257	11121	10101	Depósito em Conta Corrente	2.000,00
08/10/2025	00001258	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00
08/10/2025	00001259	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	920,21
08/10/2025	00001260	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
08/10/2025	00001261	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	220,21
08/10/2025	00002241	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	300,00
08/10/2025	00002242	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0023

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Água, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/10/2025	00002243	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.078,28
08/10/2025	00002244	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.328,97
08/10/2025	00002245	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.000,00
08/10/2025	00002246	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	791,90
08/10/2025	00002247	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
08/10/2025	00002248	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
08/10/2025	00002318	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
08/10/2025	00003031	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000064278	2.733,52
09/10/2025	00002249	10101	11123	Saque efetuado	2.999,43
09/10/2025	00002738	80065	10101	Pago Duplicata nº 001 ref. NFe 000012545	2.999,43
10/10/2025	00001262	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	139,20
10/10/2025	00001263	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	139,20
10/10/2025	00002250	10101	11123	Saque efetuado	505,13
10/10/2025	00002251	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.959,95
10/10/2025	00002252	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
13/10/2025	00001264	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	125,00
13/10/2025	00001265	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	125,00
13/10/2025	00002253	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.013,76
13/10/2025	00002254	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	22,64
13/10/2025	00002255	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	47,65
13/10/2025	00002256	10101	11123	Saque efetuado	200,00
13/10/2025	00002257	10101	11123	Saque efetuado	74,87
13/10/2025	00002258	10101	11123	Saque efetuado	199,69
13/10/2025	00002259	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	210,00
13/10/2025	00002741	80109	10101	Pago Duplicata nº 001 ref. NFe 000000880	200,00
15/10/2025	00002260	32402	11123	MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001	1,07
15/10/2025	00002261	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
15/10/2025	00003032	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000064338	2.910,87
16/10/2025	00002262	10101	11123	Saque efetuado	363,24
16/10/2025	00002263	10101	11123	Saque efetuado	591,18
16/10/2025	00002264	10101	11123	Saque efetuado	2.789,01
16/10/2025	00002265	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
17/10/2025	00002266	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.343,05
17/10/2025	00002267	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	75,00
20/10/2025	00002268	11123	10101	Depósito via PIX	3.500,00
20/10/2025	00002269	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	268,02
20/10/2025	00002270	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	72,00
20/10/2025	00002271	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	470,00
20/10/2025	00002272	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	129,00
20/10/2025	00002273	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	38,80
20/10/2025	00002274	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	698,61
20/10/2025	00002275	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	831,31
20/10/2025	00002276	21211	11123	DEBITO ARRECADACAO-DAS	7.448,60
20/10/2025	00002277	10101	11123	Saque efetuado	190,57
20/10/2025	00002278	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
20/10/2025	00002279	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
20/10/2025	00002280	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
20/10/2025	00002281	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
20/10/2025	00002319	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
20/10/2025	00002320	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
20/10/2025	00003257	21222	10101	Pago FGTS Ref. 09/2025	831,31
21/10/2025	00001266	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	800,00
21/10/2025	00001267	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	800,00
21/10/2025	00002282	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.280,00
21/10/2025	00002283	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,90
21/10/2025	00002284	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	252,90
21/10/2025	00002285	10101	11123	Saque efetuado	102,25
21/10/2025	00003033	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000064388	394,49
21/10/2025	00003034	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT nº 000255829	350,00
21/10/2025	00003156	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002450619	96,84
21/10/2025	00003157	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002450620	198,24
21/10/2025	00003158	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002450911	649,97
22/10/2025	00001268	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.999,78
22/10/2025	00001269	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.893,90
22/10/2025	00001270	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
22/10/2025	00001271	12222	11121	BB RENDE FÃCIL	16.375,68
22/10/2025	00002286	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	27,35
22/10/2025	00002287	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,21
22/10/2025	00003035	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT nº 000255838	350,00
24/10/2025	00001272	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	1.817,98
24/10/2025	00001273	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	1.817,98
24/10/2025	00002288	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
24/10/2025	00002289	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	850,00
24/10/2025	00003159	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452040	86,13
27/10/2025	00001274	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
27/10/2025	00001275	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	561,72
27/10/2025	00001276	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	568,22
27/10/2025	00002290	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	70,00
27/10/2025	00002291	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	266,56
27/10/2025	00002292	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
27/10/2025	00002293	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/10/2025	00002294	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
27/10/2025	00002295	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	450,00
27/10/2025	00002296	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0024

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
27/10/2025	00002297	10101	11123	Saque efetuado	194,68
27/10/2025	00002321	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
28/10/2025	00000834	11122	10101	CRED PIX CHAVE-884.477.233-72 LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO-E60746948202510281129A2120IYSIYC	10.500,00
28/10/2025	00000835	32402	11122	TAR PIX	93,45
28/10/2025	00002298	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	14,00
28/10/2025	00002299	11123	10101	Depósito via PIX	5.000,00
28/10/2025	00002300	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
28/10/2025	00002301	32001	11123	DEBITO CONVENIOS-PIAUIAGUA 58425324000151 PIAUIAGUA	106,36
28/10/2025	00002302	10101	11123	Saque efetuado	155,00
28/10/2025	00002303	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
28/10/2025	00003036	31112	80085	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000288204	1.784,84
29/10/2025	00002304	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	11,00
29/10/2025	00002305	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	87,00
29/10/2025	00002306	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
29/10/2025	00002307	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
29/10/2025	00003037	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 016069949	240,15
29/10/2025	00003038	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000256049	898,68
29/10/2025	00003039	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000000627	89,14
29/10/2025	00003160	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452935	3.694,89
29/10/2025	00003161	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452936	1.073,81
29/10/2025	00003162	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452937	3.262,32
29/10/2025	00003163	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452938	3.850,30
29/10/2025	00003164	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452939	2.444,66
29/10/2025	00003165	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452940	5.524,85
29/10/2025	00003166	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452941	1.797,54
29/10/2025	00003167	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452942	3.100,94
29/10/2025	00003168	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452943	2.647,01
29/10/2025	00003169	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452944	1.483,96
29/10/2025	00003170	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452945	3.060,58
29/10/2025	00003171	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452946	1.145,46
29/10/2025	00003172	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452947	3.551,34
29/10/2025	00003173	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452948	3.693,47
29/10/2025	00003174	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452949	3.695,09
29/10/2025	00003175	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452950	2.973,63
29/10/2025	00003176	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452951	2.395,68
29/10/2025	00003177	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452952	1.658,94
29/10/2025	00003178	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452953	1.482,49
29/10/2025	00003179	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452954	2.359,70
29/10/2025	00003180	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452955	1.753,44
29/10/2025	00003181	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452956	3.219,26
29/10/2025	00003182	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452957	2.802,51
29/10/2025	00003183	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452959	2.889,14
29/10/2025	00003184	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452960	1.615,43
29/10/2025	00003185	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452961	1.599,69
29/10/2025	00003186	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452962	3.469,77
29/10/2025	00003187	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452963	1.599,69
29/10/2025	00003188	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452964	1.599,69
29/10/2025	00003189	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452965	1.616,80
29/10/2025	00003190	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452966	1.185,69
29/10/2025	00003191	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452967	1.601,06
29/10/2025	00003192	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452968	1.599,69
29/10/2025	00003193	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452969	1.599,69
29/10/2025	00003194	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452970	1.697,19
29/10/2025	00003195	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452971	1.681,45
29/10/2025	00003196	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452972	1.681,45
29/10/2025	00003197	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452973	1.681,45
29/10/2025	00003198	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452974	1.681,45
29/10/2025	00003199	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452975	1.697,34
29/10/2025	00003200	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452976	1.681,60
29/10/2025	00003201	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002452977	9.741,27
29/10/2025	00003202	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002453103	12.449,46
29/10/2025	00003203	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002453104	6.455,62
29/10/2025	00003204	31112	80065	Compra de mercadorias conf. NFe 000012690	5.616,80
30/10/2025	00002308	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	15,00
30/10/2025	00002309	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
30/10/2025	00002310	10101	11123	Saque efetuado	64,40
30/10/2025	00002311	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/10/2025	00002312	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
30/10/2025	00003040	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000256062	19.759,44
30/10/2025	00003041	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000256065	350,00
31/10/2025	00000497	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	65,00
31/10/2025	00000498	21122	10101	Pago ferias devidas n / mes	1.959,95
31/10/2025	00000499	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	8.898,15
31/10/2025	00000500	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	716,99
31/10/2025	00000501	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	876,43
31/10/2025	00000518	21224	21122	Desconto INSS s/ Férias	65,00
31/10/2025	00000519	30202	21122	Pela provisao de 1 / 3 de Ferias devidas n / mes	514,33
31/10/2025	00000520	30202	21122	Pela Provisao de Ferias Devidas n / mes	1.543,00
31/10/2025	00002313	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	11,00
31/10/2025	00002314	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
31/10/2025	00002315	10101	11123	Saque efetuado	129,27
31/10/2025	00002316	10101	11123	Saque efetuado	350,00
31/10/2025	00002317	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
31/10/2025	00003245	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	129.233,68

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Água, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10/2025	00003264	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	12.134,16
31/10/2025	00003285	21121	10101	Pago folha no mes	8.246,16
31/10/2025	00003305	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
01/11/2025	00002782	80105	10101	Pago Duplicata nº 000005748/01 ref. NFe 000005748	150,00
03/11/2025	00001277	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.250,68
03/11/2025	00001278	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	1.250,68
03/11/2025	00002322	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	300,00
03/11/2025	00002323	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,00
03/11/2025	00002324	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
03/11/2025	00002325	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	169,88
03/11/2025	00002326	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
03/11/2025	00002327	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	207,15
03/11/2025	00002328	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	88,00
03/11/2025	00002329	10101	11123	Saque efetuado	19.942,56
03/11/2025	00002330	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
03/11/2025	00002331	32402	11123	Tarifa de serviços	5,66
03/11/2025	00002468	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	300,00
03/11/2025	00003205	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002453896	1.697,29
04/11/2025	00000836	10101	11122	DEB PIX CHAVE-50.579.999/0001-43 AGRONEGOCIOS BIZUIN LTDA-E00360305202511041552D3489827557	5.850,00
04/11/2025	00000837	32402	11122	TAR PIX	8,50
04/11/2025	00001279	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.590,24
04/11/2025	00001280	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	1.793,41
04/11/2025	00001281	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	4.383,65
04/11/2025	00002332	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	27.000,00
04/11/2025	00002333	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	36,00
04/11/2025	00002334	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	88,00
04/11/2025	00002335	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
05/11/2025	00000838	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
05/11/2025	00002336	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/11/2025	00002337	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE 42283770000139 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA ID 91926389	1.052,46
05/11/2025	00002338	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	48,00
05/11/2025	00002339	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	88,00
05/11/2025	00002340	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,90
05/11/2025	00002341	10101	11123	Saque efetuado	3.098,55
05/11/2025	00002342	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	90,00
05/11/2025	00002343	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
06/11/2025	00002344	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	990,00
06/11/2025	00002345	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	34,00
06/11/2025	00002346	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	48,00
06/11/2025	00002347	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	102,00
06/11/2025	00002348	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	80,00
06/11/2025	00002792	32007	10101	Pago Duplicata nº 000101100/01 ref. NFe 000101100	861,03
06/11/2025	00003042	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000256278	3.896,98
06/11/2025	00003043	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000256282	350,00
06/11/2025	00003206	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002455458	981,67
06/11/2025	00003207	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002455459	8.254,06
06/11/2025	00003208	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002455460	15.120,37
07/11/2025	00001282	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.192,76
07/11/2025	00001283	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	5.192,76
07/11/2025	00002349	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,00
07/11/2025	00002350	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	900,00
07/11/2025	00002351	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	120,00
07/11/2025	00002352	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	226,03
07/11/2025	00002353	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
10/11/2025	00000839	10101	11122	DEB PIX CHAVE-029.881.243-61 LUDGERO RIBEIRO FEITOSA FILHO-E003603052025110154585A0B20E3E9	5.000,00
10/11/2025	00000840	32402	11122	TAR PIX	8,50
10/11/2025	00001284	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
10/11/2025	00001285	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	500,00
10/11/2025	00001286	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	920,21
10/11/2025	00001287	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	139,20
10/11/2025	00001288	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	3.077,41
10/11/2025	00002354	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	14.285,74
10/11/2025	00002355	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,56
10/11/2025	00002356	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	392,49
10/11/2025	00002357	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	390,00
10/11/2025	00002358	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	296,34
10/11/2025	00002359	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
10/11/2025	00002360	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.328,97
10/11/2025	00002361	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	791,90
10/11/2025	00002362	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	30,00
10/11/2025	00002363	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
10/11/2025	00002364	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
10/11/2025	00002365	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
10/11/2025	00002366	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.074,28
10/11/2025	00002367	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
10/11/2025	00002368	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
10/11/2025	00002369	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
10/11/2025	00002370	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	5.980,00
10/11/2025	00002469	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
10/11/2025	00002470	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
10/11/2025	00002471	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
10/11/2025	00002472	10101	11123	Saque efetuado	200,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0026

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/11/2025	00002473	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
10/11/2025	00002793	80109	10101	Pago Duplicata nº 002 ref. NFe 00000880	200,00
11/11/2025	00002371	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	50,00
11/11/2025	00002372	10101	11123	Saque efetuado	76,79
11/11/2025	00002373	10101	11123	Saque efetuado	635,91
11/11/2025	00002374	11123	10101	Depósito via PIX	3.000,00
11/11/2025	00002375	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	51,00
11/11/2025	00003209	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 000011649	108,72
12/11/2025	00002376	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
12/11/2025	00002377	10101	11123	Saque efetuado	189,39
12/11/2025	00002378	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	49,00
13/11/2025	00001289	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.000,00
13/11/2025	00001290	12222	11121	BB RENDE FÃ_CIL	3.000,00
13/11/2025	00002379	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	450,00
13/11/2025	00002380	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	231,92
13/11/2025	00002381	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
13/11/2025	00002382	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	150,00
13/11/2025	00002383	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	41,50
13/11/2025	00002474	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
14/11/2025	00002384	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	11,00
14/11/2025	00002385	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	53,00
14/11/2025	00002386	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,00
14/11/2025	00003210	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457269	8.883,44
14/11/2025	00003211	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457270	1.413,56
14/11/2025	00003212	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457700	2.076,87
14/11/2025	00003213	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457701	1.253,79
14/11/2025	00003214	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457702	2.776,46
14/11/2025	00003215	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457703	3.654,79
14/11/2025	00003216	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457704	1.512,64
14/11/2025	00003217	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457705	1.243,42
14/11/2025	00003218	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457706	2.868,89
14/11/2025	00003219	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457707	2.501,82
14/11/2025	00003220	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457708	3.281,62
14/11/2025	00003221	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457709	2.998,25
14/11/2025	00003222	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457710	2.357,13
14/11/2025	00003223	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457711	2.432,43
14/11/2025	00003224	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457712	3.260,40
14/11/2025	00003225	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457713	3.239,88
14/11/2025	00003226	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002457714	2.590,24
15/11/2025	00003044	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000256469	7.735,30
17/11/2025	00001291	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	100,00
17/11/2025	00001292	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	300,00
17/11/2025	00001293	32402	11121	Tarifa PIX enviado	2,97
17/11/2025	00001294	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	402,97
17/11/2025	00002387	32402	11123	MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001	1,07
17/11/2025	00002388	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	80,00
17/11/2025	00002389	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	28,00
17/11/2025	00002390	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	279,65
17/11/2025	00002391	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	20,00
17/11/2025	00002392	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	741,82
17/11/2025	00002393	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
17/11/2025	00002394	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	150,00
17/11/2025	00002395	10101	11123	Saque efetuado	590,00
17/11/2025	00002396	10101	11123	Saque efetuado	362,52
17/11/2025	00002397	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	240,00
17/11/2025	00002398	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
17/11/2025	00002399	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
17/11/2025	00002475	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	80,00
18/11/2025	00001295	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	35,09
18/11/2025	00001296	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	35,09
18/11/2025	00002400	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.292,62
18/11/2025	00002401	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	17,00
18/11/2025	00002402	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	95,00
18/11/2025	00002403	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	500,00
18/11/2025	00002404	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
18/11/2025	00002405	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	36,60
18/11/2025	00002406	10101	11123	Saque efetuado	200,87
18/11/2025	00002407	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	269,82
18/11/2025	00002408	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
18/11/2025	00003227	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002458049	837,14
19/11/2025	00001297	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUAPANÇA	800,00
19/11/2025	00001298	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	800,00
19/11/2025	00002409	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	12,00
19/11/2025	00002410	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
19/11/2025	00002411	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	35,97
19/11/2025	00002412	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.292,08
19/11/2025	00002413	21224	11123	DEBITO ARRECADACAO-DARFC0385 00394460005887 DARFC0385	814,37
19/11/2025	00002414	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
19/11/2025	00002415	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
19/11/2025	00002416	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
19/11/2025	00002417	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
19/11/2025	00002476	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
19/11/2025	00002477	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
19/11/2025	00003045	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000000752	311,53

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0027

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
19/11/2025	00003046	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000256559	925,51
19/11/2025	00003047	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000256561	526,60
19/11/2025	00003228	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002458174	5.784,42
19/11/2025	00003229	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002458627	2.454,11
19/11/2025	00003258	21222	10101	Pago FGTS Ref. 10/2025	1.292,08
21/11/2025	00001299	11121	10101	TED-CRÃ@DITO EM CONTA	158.950,00
21/11/2025	00001300	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	50,00
21/11/2025	00001301	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	237,60
21/11/2025	00001302	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	3.420,00
21/11/2025	00001303	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	11.800,00
21/11/2025	00001304	21211	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	12.134,16
21/11/2025	00001305	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
21/11/2025	00001306	12222	11121	BB RENDE FÃ_CIL	131.298,24
21/11/2025	00002418	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	16,00
21/11/2025	00002419	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
21/11/2025	00002420	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
21/11/2025	00002421	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	6,00
21/11/2025	00002422	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
21/11/2025	00002423	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	10,00
21/11/2025	00002424	11123	10101	RECEB. COB HIBRIDA (A)-PIXCOBRAN CRED_COBPIX	3.500,00
21/11/2025	00002425	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	450,00
21/11/2025	00002426	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	54,00
21/11/2025	00002427	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	350,00
21/11/2025	00002428	10101	11123	Saque efetuado	700,00
21/11/2025	00002429	10101	11123	Saque efetuado	118,86
21/11/2025	00002430	10101	11123	Saque efetuado	663,05
21/11/2025	00002431	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	220,05
21/11/2025	00002432	32402	11123	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001	1,00
21/11/2025	00002433	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
21/11/2025	00002478	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	6,00
24/11/2025	00001307	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	83,00
24/11/2025	00001308	11121	12222	BB RENDE FÃ_CIL	83,00
24/11/2025	00002434	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	256,00
24/11/2025	00002435	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	38,00
24/11/2025	00002436	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.280,00
24/11/2025	00002437	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
24/11/2025	00002438	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	600,00
24/11/2025	00002439	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
24/11/2025	00002440	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
24/11/2025	00002479	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	400,00
25/11/2025	00001309	11121	10101	TRANSFERÃ^NCIA RECEBIDA	9.943,10
25/11/2025	00001310	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	25,99
25/11/2025	00001311	32402	11121	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	66,20
25/11/2025	00001312	32402	11121	TARIFA MSG - MÃ^S ANTERIOR	6,50
25/11/2025	00001313	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÃ@DITO	2.572,03
25/11/2025	00001314	12222	11121	BB RENDE FÃ_CIL	7.272,38
25/11/2025	00002441	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.080,00
25/11/2025	00002442	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	171,49
25/11/2025	00002443	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
25/11/2025	00002444	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	6,00
25/11/2025	00002445	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
25/11/2025	00002446	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	440,00
25/11/2025	00002447	10101	11123	Saque efetuado	892,42
25/11/2025	00002448	10101	11123	Saque efetuado	500,00
25/11/2025	00002449	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
25/11/2025	00002480	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	20,00
25/11/2025	00002798	80085	10101	Pago Duplicata nº 001 ref. NFe 000288204	892,42
25/11/2025	00003048	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459890	13.704,96
25/11/2025	00003049	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459891	5.629,87
25/11/2025	00003050	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459892	748,33
25/11/2025	00003051	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459893	9.391,90
25/11/2025	00003052	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459894	23.894,63
25/11/2025	00003053	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459895	3.733,24
25/11/2025	00003054	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459896	2.982,06
25/11/2025	00003055	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459897	868,72
25/11/2025	00003056	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459898	6.260,96
25/11/2025	00003057	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459899	1.010,89
25/11/2025	00003058	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459900	25.294,26
25/11/2025	00003059	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459901	709,18
25/11/2025	00003060	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459902	7.986,91
25/11/2025	00003061	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459903	691,21
25/11/2025	00003062	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459904	2.953,98
25/11/2025	00003063	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459905	241,69
25/11/2025	00003064	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459906	57,55
25/11/2025	00003065	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459907	1.831,21
25/11/2025	00003066	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459908	1.746,99
25/11/2025	00003067	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459909	506,38
25/11/2025	00003068	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459950	14.048,83
25/11/2025	00003069	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459951	36.601,31
25/11/2025	00003070	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459952	10.393,23
25/11/2025	00003071	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459953	10.628,40
25/11/2025	00003072	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459954	21.043,67
25/11/2025	00003073	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459955	10.593,34
25/11/2025	00003074	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459956	13.131,56

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0028

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
25/11/2025	00003075	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459957	1.061,49
25/11/2025	00003076	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459958	1.801,16
25/11/2025	00003077	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 002459959	2.455,65
25/11/2025	00003230	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002459587	57,88
26/11/2025	00001315	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	38.500,00
26/11/2025	00001316	32402	11121	Tarifa PIX enviado	10,00
26/11/2025	00001317	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	38.510,00
26/11/2025	00002450	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	2.429,90
26/11/2025	00002451	11123	10101	Depósito via PIX	38.500,00
26/11/2025	00002452	10101	11123	SAQUE DIN AG RECIBO-NCX000009	38.500,00
26/11/2025	00002453	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	821,12
26/11/2025	00002454	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.080,00
26/11/2025	00002455	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	16,00
26/11/2025	00003078	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000000795	229,61
26/11/2025	00003079	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000101934	507,40
26/11/2025	00003231	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002460000	434,18
27/11/2025	00001318	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	19,90
27/11/2025	00001319	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	19,90
27/11/2025	00002456	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
27/11/2025	00002457	10101	11123	Saque efetuado	899,97
27/11/2025	00003232	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002460318	377,98
28/11/2025	00002458	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	7,42
28/11/2025	00002459	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	90,07
28/11/2025	00002460	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	33,74
28/11/2025	00002461	11123	10101	Depósito via PIX	1.730,40
28/11/2025	00002462	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	280,03
28/11/2025	00002463	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	6,00
28/11/2025	00002464	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
28/11/2025	00002465	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
28/11/2025	00002466	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	360,00
28/11/2025	00002467	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
28/11/2025	00002481	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
28/11/2025	00003080	31115	10101	Aquisicao de Frete conf. CT n° 000256746	37.120,57
28/11/2025	00003081	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000256747	350,00
28/11/2025	00003082	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000256755	770,36
28/11/2025	00003233	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002460529	4.814,78
29/11/2025	00002812	80065	10101	Pago Duplicata n° 000012690/01 ref. NFe 000012690	5.616,80
30/11/2025	00000502	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	65,00
30/11/2025	00000503	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	10.391,38
30/11/2025	00000504	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	828,61
30/11/2025	00000505	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	831,31
30/11/2025	00003246	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	200.893,10
30/11/2025	00003248	11311	10101	Pago 1ª parcela 13º Salário	5.195,69
30/11/2025	00003263	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	19.204,48
30/11/2025	00003286	21121	10101	Pago folha no mes	9.627,77
30/11/2025	00003306	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
01/12/2025	00001320	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	18,00
01/12/2025	00001321	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	27,00
01/12/2025	00001322	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	237,47
01/12/2025	00001323	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	282,47
01/12/2025	00002482	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	28,00
01/12/2025	00002483	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	53,00
01/12/2025	00002484	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	150,00
01/12/2025	00002485	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	300,00
01/12/2025	00002486	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	157,00
01/12/2025	00002487	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	27,00
01/12/2025	00002488	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	169,57
01/12/2025	00002489	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
01/12/2025	00002490	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
01/12/2025	00002491	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	32,00
01/12/2025	00002492	10101	11123	Saque efetuado	119,90
01/12/2025	00002493	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
01/12/2025	00002494	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
01/12/2025	00002603	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
01/12/2025	00003083	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000256789	60,47
02/12/2025	00002495	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	20.000,00
02/12/2025	00002496	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
02/12/2025	00002497	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
02/12/2025	00002498	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	29,94
02/12/2025	00002499	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	65,00
02/12/2025	00002500	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
03/12/2025	00001324	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	896,94
03/12/2025	00001325	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	20.109,44
03/12/2025	00001326	11121	12222	BB RENDE FÃCIL	21.006,38
03/12/2025	00002501	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	7.000,00
03/12/2025	00002502	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	24,00
03/12/2025	00002503	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	771,50
03/12/2025	00002504	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	852,00
03/12/2025	00002505	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	50,00
03/12/2025	00002506	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.157,25
03/12/2025	00002507	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.518,00
03/12/2025	00002508	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
03/12/2025	00002509	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	43,23
03/12/2025	00002510	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	695,75

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0029

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
03/12/2025	00002511	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
03/12/2025	00003234	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 000011921	646,86
04/12/2025	00002512	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	23,60
04/12/2025	00002513	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
04/12/2025	00002514	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
05/12/2025	00000841	11122	10101	CRED PIX CHAVE-884.477.233-72 LEANDRO C CARVALHO-E0000000020251205183331615465815	6.500,00
05/12/2025	00000842	32402	11122	TAR PIX	57,85
05/12/2025	00000843	32402	11122	MENSALIDADE CESTA SERVICO	125,00
05/12/2025	00002515	10101	11123	LIQUIDACAO DE PARCELA-C42830019	924,58
05/12/2025	00002516	10101	11123	DEBITO CONVENIOS-ICATU-PRE 42283770000139 ICATU SEGUROS-PREVIDENCIA ID 91926389	1.052,46
05/12/2025	00002517	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	19,60
05/12/2025	00002518	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	44,00
05/12/2025	00002519	10101	11123	Saque efetuado	4.246,98
05/12/2025	00002520	10101	11123	Saque efetuado	65,04
05/12/2025	00002521	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
08/12/2025	00000844	10101	11122	DEB PIX CHAVE-776.566.443-34 JOSE DA GUIA ALVES-E0036030520251206134270EBCABBD84	3.172,50
08/12/2025	00000845	32402	11122	TAR PIX	8,50
08/12/2025	00002522	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	900,00
08/12/2025	00002523	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	237,56
08/12/2025	00002524	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
08/12/2025	00002525	11123	10101	Depósito via PIX	2.000,00
08/12/2025	00002526	32001	11123	DEBITO CONVENIOS-PIAUIAGUA 58425324000151 PIAUIAGUA	154,00
08/12/2025	00002527	32001	11123	DEBITO CONVENIOS-PIAUIAGUA 58425324000151 PIAUIAGUA	106,36
09/12/2025	00001327	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.518,00
09/12/2025	00001328	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
09/12/2025	00001329	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	500,00
09/12/2025	00001330	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	920,21
09/12/2025	00001331	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.041,14
09/12/2025	00001332	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	11.979,35
09/12/2025	00002528	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	6.198,28
09/12/2025	00002529	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
09/12/2025	00002530	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.328,97
09/12/2025	00002531	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	791,90
09/12/2025	00002532	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	818,00
09/12/2025	00002533	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00
09/12/2025	00002534	11123	10101	Depósito via PIX	1.720,00
09/12/2025	00002535	11123	10101	Depósito via PIX	9.000,00
09/12/2025	00002536	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	17.044,95
09/12/2025	00002537	10101	11123	Saque efetuado	72,53
09/12/2025	00002604	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	3.000,00
10/12/2025	00000846	10101	11122	PIX ENVIADO-58.736.997/0001-22 J A COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA-E003603052025121021382308B969D88	870,90
10/12/2025	00000847	10101	11122	PIX ENVIADO-58.736.997/0001-22 J A COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA-E00360305202512102140C3982173F2E	104,93
10/12/2025	00001333	32402	11121	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	139,20
10/12/2025	00001334	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	139,20
10/12/2025	00002538	10101	11123	Saque efetuado	224,28
10/12/2025	00002539	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
11/12/2025	00001335	10101	11121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.578,86
11/12/2025	00001336	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	7.578,86
11/12/2025	00002540	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	14.285,71
11/12/2025	00003084	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000000889	2.054,98
12/12/2025	00002541	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	31,04
12/12/2025	00002542	10101	11123	Saque efetuado	240,15
12/12/2025	00002543	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	170,00
12/12/2025	00002544	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	45,00
12/12/2025	00002545	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
12/12/2025	00003235	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002463925	121,76
12/12/2025	00003236	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002463926	13.304,68
15/12/2025	00002546	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	1.080,00
15/12/2025	00002547	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	29,90
15/12/2025	00002548	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
15/12/2025	00002549	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	491,68
15/12/2025	00002550	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	40,00
15/12/2025	00002551	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	79,00
15/12/2025	00002552	10101	11123	Saque efetuado	663,05
15/12/2025	00002553	10101	11123	Saque efetuado	566,08
15/12/2025	00002554	10101	11123	Saque efetuado	590,00
15/12/2025	00002555	10101	11123	Saque efetuado	200,67
15/12/2025	00002556	10101	11123	Saque efetuado	362,52
15/12/2025	00002557	10101	11123	Saque efetuado	7.735,30
15/12/2025	00002558	32402	11123	Tarifa de serviços	5,66
15/12/2025	00002605	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	100,00
15/12/2025	00003085	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n ° 000257173	2.148,23
15/12/2025	00003237	31112	10101	Compra de mercadorias conf. NFe 002464250	1.716,63
16/12/2025	00002559	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	5.412,42
16/12/2025	00002560	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	246,14
17/12/2025	00001337	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANANÇA	800,00
17/12/2025	00001338	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	800,00
17/12/2025	00002561	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
17/12/2025	00002562	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
17/12/2025	00002563	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

Folha: 0030

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
17/12/2025	00002564	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	387,90
17/12/2025	00002606	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	700,00
17/12/2025	00002607	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	800,00
18/12/2025	00001339	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	177,79
18/12/2025	00001340	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	273,30
18/12/2025	00001341	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	451,09
18/12/2025	00002565	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	296,00
18/12/2025	00002566	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	164,00
18/12/2025	00002567	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	279,00
18/12/2025	00002568	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	326,23
18/12/2025	00002569	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
18/12/2025	00003086	31112	10101	Compra de Mercadorias conf. NF n° 000257256	350,00
19/12/2025	00001342	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.561,46
19/12/2025	00001343	11121	10101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	175.706,79
19/12/2025	00001344	10101	11121	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	258,27
19/12/2025	00001345	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	172.000,00
19/12/2025	00001346	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	204,14
19/12/2025	00001347	10101	11121	PAGAMENTO DE BOLETO DIVERSO	1.452,11
19/12/2025	00001348	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	763,61
19/12/2025	00001349	32303	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	828,61
19/12/2025	00001350	10101	11121	Saque para pagamentos diversos	831,31
19/12/2025	00001351	12222	11121	BB RENDE FÂCIL	19.930,20
19/12/2025	00002570	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	3.500,00
19/12/2025	00002571	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.817,98
19/12/2025	00002572	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	1.260,28
19/12/2025	00002573	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	471,72
19/12/2025	00002574	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	655,40
19/12/2025	00002575	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	721,41
19/12/2025	00002576	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	695,75
19/12/2025	00003259	21222	10101	Pago FGTS Ref. 11/2025	831,31
19/12/2025	00003260	21222	10101	Pago FGTS Ref. 12/2024	1.009,51
19/12/2025	00003261	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher s/ 13º Salário	415,65
20/12/2025	00003288	21125	10101	Pago 2ª parcela 13º Salário	5.195,69
22/12/2025	00001352	10101	11121	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	3.000,00
22/12/2025	00001353	21211	11121	PAGAMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS	19.204,48
22/12/2025	00001354	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	22.204,48
22/12/2025	00002577	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	80,00
22/12/2025	00002578	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	326,50
22/12/2025	00002579	32402	11123	Tarifa de serviços	2,83
23/12/2025	00001355	32026	11121	COMPRA COM CARTÃO	393,32
23/12/2025	00001356	10101	11121	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	3.000,00
23/12/2025	00001357	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	6.393,32
23/12/2025	00001361	10101	11121	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO	3.000,00
23/12/2025	00002580	11123	42312	Crédito Juros de aplicação Financeira	246,63
23/12/2025	00002581	11123	10101	Depósito efetuado em Conta Corrente	4.280,00
23/12/2025	00002582	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	138,00
23/12/2025	00002583	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,00
23/12/2025	00002584	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	157,00
23/12/2025	00002585	10101	11123	Saque efetuado	892,42
23/12/2025	00002869	80085	10101	Pago Duplicata nº 002 ref. NFe 000288204	892,42
26/12/2025	00001358	32402	11121	TARIFA MSG - MÃS ANTERIOR	6,50
26/12/2025	00001359	32026	11121	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	3.073,02
26/12/2025	00001360	11121	12222	BB RENDE FÂCIL	3.079,52
26/12/2025	00002586	32402	11123	Tarifa Cesta de Serviços	29,00
26/12/2025	00002587	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	65,00
29/12/2025	00002588	32001	11123	DEBITO CONVENIOS-PIAUIAGUA 58425324000151 PIAUIAGUA	117,35
29/12/2025	00002589	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	200,00
29/12/2025	00002590	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	224,89
29/12/2025	00002591	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	60,00
29/12/2025	00002592	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	100,10
29/12/2025	00002593	12221	11123	Integração Capital de Giro	100,00
29/12/2025	00002594	11123	10101	Depósito via PIX	30.000,00
30/12/2025	00002595	32026	11123	Pago despesas diversas com cartão	25,60
30/12/2025	00002596	10101	11123	Saque efetuado	1.121,97
30/12/2025	00002597	10101	11123	Saque efetuado	60,47
30/12/2025	00002598	10101	11123	Saque efetuado	111,86
30/12/2025	00002599	10101	11123	Saque efetuado	119,90
30/12/2025	00002600	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	526,16
30/12/2025	00002601	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	2.965,77
30/12/2025	00002602	10101	11123	Saque p/ pagamentos Diversos	215,64
30/12/2025	00003287	21121	10101	Pago folha no mes	9.627,77
31/12/2025	00000506	21224	21121	Valor Cota Salario Familia n / mes	65,00
31/12/2025	00000507	30201	21121	Pela Provisao de Salarios Devidos n / mes	10.391,38
31/12/2025	00000508	21121	21224	Desc INSS s / Folha n / mes	828,61
31/12/2025	00000509	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher n / mes	831,31
31/12/2025	00000521	21125	11311	Desconto Adiantamento 13º Salario	5.195,69
31/12/2025	00000522	30203	21125	Pela provisao de 13º Salario	10.391,38
31/12/2025	00000523	30206	21222	Valor de Encargos a Recolher s/ 13º Salario	415,65
31/12/2025	00003247	10101	40101	Recebi s/ vendas no mês	812.458,62
31/12/2025	00003262	42101	21211	Ref. a Simples s / Faturamento n / mes	78.716,61
31/12/2025	00003307	32012	10101	Pago honorários no mês	1.100,00
31/12/2025	00003308		31112	Encerramento exercício 2025	1.087.162,26
31/12/2025	00003308		31115	Encerramento exercício 2025	84.997,99
31/12/2025	00003308		30201	Encerramento exercício 2025	114.304,06

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00

Folha: 0031

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055
NIRE 22200326234 - 28/04/2010

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12/2025	00003308		30202	Encerramento exercício 2025	13.855,17
31/12/2025	00003308		30203	Encerramento exercício 2025	10.391,38
31/12/2025	00003308		30206	Encerramento exercício 2025	11.083,99
31/12/2025	00003308		32001	Encerramento exercício 2025	1.197,04
31/12/2025	00003308		32007	Encerramento exercício 2025	861,03
31/12/2025	00003308		32012	Encerramento exercício 2025	13.200,00
31/12/2025	00003308		32026	Encerramento exercício 2025	94.691,73
31/12/2025	00003308		32303	Encerramento exercício 2025	2.692,35
31/12/2025	00003308		32304	Encerramento exercício 2025	405,34
31/12/2025	00003308		32402	Encerramento exercício 2025	4.686,11
31/12/2025	00003308		42101	Encerramento exercício 2025	132.687,70
31/12/2025	00003308	50101		Encerramento exercício 2025	1.572.216,15
31/12/2025	00003309		50101	Encerramento exercício 2025	1.342.811,59
31/12/2025	00003309	40101		Encerramento exercício 2025	1.341.919,67
31/12/2025	00003309	42312		Encerramento exercício 2025	246,63
31/12/2025	00003309	42321		Encerramento exercício 2025	645,29
31/12/2025	00003310	23421	50101	Resultado exercício 2025	229.404,56
TOTAL LANÇAMENTOS :		2397		TOTAL :	14.629.563,13

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU
SOCIO - ADMINISTRADOR
CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
CPF: 065.174.633-72
CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025
 PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
 CNPJ 11.976.689/0001-00
 Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010 Folha: 0032

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.638.660,25 D	7.822.205,24	8.079.803,51	1.381.061,98 D
00011	1.1	CIRCULANTE	406.667,64 D	7.241.438,20	6.734.496,27	913.609,57 D
00111	1.1.1	DISPONÍVEL	403.169,14 D	7.236.242,51	6.729.300,58	910.111,07 D
01111	1.1.1.01	CAIXA	297.809,31 D	3.926.614,83	3.343.102,72	881.321,42 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	297.809,31 D	3.926.614,83	3.343.102,72	881.321,42 D
01112	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	45.359,83 D	3.308.982,39	3.324.081,69	30.260,53 D
11121	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A	0,00	1.965.848,78	1.965.848,78	0,00
11122	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	0,00	150.108,31	154.673,96	4.565,65 C
11123	1.1.1.02.003	Coop Cred Poup e Inves SICREDI	45.359,83 D	1.193.025,30	1.203.558,95	34.826,18 D
01113	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00 D	645,29	62.116,17	1.470,88 C
11133	1.1.1.03.003	Aplicação Financeira Sicoobi	60.000,00 D	645,29	62.116,17	1.470,88 C
00113	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	5.195,69	5.195,69	0,00
01131	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.195,69	5.195,69	0,00
11311	1.1.3.01.001	Adiantamento 13° Salario	0,00	5.195,69	5.195,69	0,00
00117	1.1.7	ENCARGOS FINANCEIROS	3.498,50 D	0,00	0,00	3.498,50 D
01171	1.1.7.01	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	3.498,50 D	0,00	0,00	3.498,50 D
11711	1.1.7.01.001	Encargos Financeiros a Apropriar	3.498,50 D	0,00	0,00	3.498,50 D
00012	1.2	NÃO CIRCULANTE	1.231.992,61 D	580.767,04	1.345.307,24	467.452,41 D
00122	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.170.270,92 D	467.858,44	1.345.307,24	292.822,12 D
01221	1.2.2.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.170.270,92 D	467.858,44	1.345.307,24	292.822,12 D
12221	1.2.2.01.001	Aplicações Capital de Giro SICREDI	101.520,00 D	1.200,00	105.987,86	3.267,86 C
12222	1.2.2.01.002	Aplicação BB Rende Fácil	821.571,14 D	466.658,44	1.239.319,38	48.910,20 D
12223	1.2.2.01.003	Caderneta de Poupança BB	247.179,78 D	0,00	0,00	247.179,78 D
00123	1.2.3	IMOBILIZADO	61.721,69 D	112.908,60	0,00	174.630,29 D
01233	1.2.3.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	56.585,18 C	0,00	0,00	56.585,18 C
12332	1.2.3.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e equipamentos	1.555,00 C	0,00	0,00	1.555,00 C
12333	1.2.3.03.003	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	55.030,18 C	0,00	0,00	55.030,18 C
01234	1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
12341	1.2.3.04.001	Maquinas e Equipamentos	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
01235	1.2.3.05	VEICULOS	116.751,87 D	112.908,60	0,00	229.660,47 D
12351	1.2.3.05.001	Veiculos	116.751,87 D	112.908,60	0,00	229.660,47 D
00002	2	PASSIVO	1.638.660,25 C	2.320.114,00	2.062.515,73	1.381.061,98 C
00021	2.1	CIRCULANTE	367.581,12 C	767.613,83	740.197,94	340.165,23 C
00211	2.1.1	DIVIDENDOS A PAGAR	258.220,48 C	585.382,64	587.146,06	259.983,90 C
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	258.220,48 C	445.337,03	447.100,45	259.983,90 C
80001	2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	256.984,50	256.984,50 C
80016	2.1.1.01.016	UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S A	256.984,50 C	256.984,50	0,00	0,00
80053	2.1.1.01.053	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0,00	42.900,84	42.900,84	0,00
80062	2.1.1.01.062	MARDISA VEICULOS S/A.	0,00	3.383,25	3.383,25	0,00
80065	2.1.1.01.065	RECOSTARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	10.233,16	13.232,56	2.999,40 C
80074	2.1.1.01.074	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	112.908,60	112.908,60	0,00
80085	2.1.1.01.085	AMORIM CORTINAS LTDA	347,82 D	1.784,84	2.132,66	0,00
80094	2.1.1.01.094	Comercial Madeirao Ltda	0,00	3.680,04	3.680,04	0,00
80098	2.1.1.01.098	VINICOLA MAXIMO BOSCHI LTDA	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
80100	2.1.1.01.100	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.583,80 C	1.583,80	0,00	0,00
80102	2.1.1.01.102	EM VIDROS IMPERATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
80104	2.1.1.01.104	CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
80105	2.1.1.01.105	ANTONIO ELONEIDE GOMES PEREIRA LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0033

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80109	2.1.1.01.109	LUMINI CORTINAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
02112	2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	0,00	140.045,61	140.045,61	0,00
21121	2.1.1.02.001	Ordenados e Salarios a Pagar	0,00	115.669,06	115.669,06	0,00
21122	2.1.1.02.002	Ferias a Pagar	0,00	13.985,17	13.985,17	0,00
21125	2.1.1.02.005	13º Salario a Pagar	0,00	10.391,38	10.391,38	0,00
00212	2.1.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	109.360,64 C	182.231,19	153.051,88	80.181,33 C
02121	2.1.2.01	IMPOSTOS A PAGAR	107.830,90 C	161.801,99	132.687,70	78.716,61 C
21211	2.1.2.01.001	Simples Nacional a recolher	107.830,90 C	161.801,99	132.687,70	78.716,61 C
02122	2.1.2.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	1.529,74 C	20.429,20	20.364,18	1.464,72 C
21222	2.1.2.02.002	FGTS a recolher	1.009,51 C	10.846,54	11.083,99	1.246,96 C
21224	2.1.2.02.004	DARF Unificado DCTFWeb	520,23 C	9.582,66	9.280,19	217,76 C
00022	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.756,84 C	0,00	0,00	2.756,84 C
00221	2.2.1	EXIGÍVEL AO LONGO PRAZO	2.756,84 C	0,00	0,00	2.756,84 C
02211	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINACIAMENTOS	2.756,84 C	0,00	0,00	2.756,84 C
22113	2.2.1.01.003	Contrato Carta de Crédito BB	2.756,84 C	0,00	0,00	2.756,84 C
00023	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.322,29 C	1.552.500,17	1.322.317,79	1.038.139,91 C
00231	2.3.1	CAPITAL	30.000,00 C	0,00	170.000,00	200.000,00 C
02311	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C	0,00	170.000,00	200.000,00 C
23111	2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	30.000,00 C	0,00	170.000,00	200.000,00 C
00232	2.3.2	RESERVAS	257.183,32 C	171.178,82	981.138,97	1.067.143,47 C
02323	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	257.183,32 C	171.178,82	981.138,97	1.067.143,47 C
23236	2.3.2.03.006	Reserva de Lucros a Realizar	257.183,32 C	171.178,82	981.138,97	1.067.143,47 C
00233	2.3.3	AJUSTES	0,00	170.777,82	171.178,82	401,00 C
02331	2.3.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	170.777,82	171.178,82	401,00 C
23301	2.3.3.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	170.777,82	171.178,82	401,00 C
00234	2.3.4	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	981.138,97 C	1.210.543,53	0,00	229.404,56 D
02341	2.3.4.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	981.138,97 C	981.138,97	0,00	0,00
23411	2.3.4.01.001	Lucro do Exercício	981.138,97 C	981.138,97	0,00	0,00
02342	2.3.4.02	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	229.404,56	0,00	229.404,56 D
23421	2.3.4.02.001	(-) Prejuízo do Exercício	0,00	229.404,56	0,00	229.404,56 D
00003	3	DESPESAS	0,00	1.439.528,45	1.439.528,45	0,00
00031	3.1	CUSTOS	0,00	1.172.160,25	1.172.160,25	0,00
00311	3.1.1	CUSTOS DA PRODUÇÃO	0,00	1.172.160,25	1.172.160,25	0,00
03111	3.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.172.160,25	1.172.160,25	0,00
31112	3.1.1.01.002	Compras de Mercadorias	0,00	1.087.162,26	1.087.162,26	0,00
31115	3.1.1.01.005	Fretes e Carretos	0,00	84.997,99	84.997,99	0,00
00032	3.2	DESPESAS GERAIS	0,00	267.368,20	267.368,20	0,00
00321	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	267.368,20	267.368,20	0,00
03211	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	149.634,60	149.634,60	0,00
30201	3.2.1.01.001	Ordenados e Salários	0,00	114.304,06	114.304,06	0,00
30202	3.2.1.01.002	Ferias	0,00	13.855,17	13.855,17	0,00
30203	3.2.1.01.003	13º Salário	0,00	10.391,38	10.391,38	0,00
30206	3.2.1.01.006	Encargos com FGTS	0,00	11.083,99	11.083,99	0,00
03212	3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	109.949,80	109.949,80	0,00
32001	3.2.1.02.001	Água e Esgoto	0,00	1.197,04	1.197,04	0,00
32007	3.2.1.02.007	Material de Uso/Consumo	0,00	861,03	861,03	0,00
32012	3.2.1.02.012	Honorarios Contabeis	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
32026	3.2.1.02.026	Despesas Diversas com Cartao de Credito	0,00	94.691,73	94.691,73	0,00
03213	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.097,69	3.097,69	0,00
32303	3.2.1.03.003	Impostos e taxas Federais	0,00	2.692,35	2.692,35	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00
Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010 Folha: 0034

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32304	3.2.1.03.004	ICMS Antecipacao Parcial	0,00	405,34	405,34	0,00
03214	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.686,11	4.686,11	0,00
32402	3.2.1.04.002	Despesas Bancárias	0,00	4.686,11	4.686,11	0,00
00004	4	RECEITAS	0,00	1.475.499,29	1.475.499,29	0,00
00041	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.341.919,67	1.341.919,67	0,00
00411	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.341.919,67	1.341.919,67	0,00
04111	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	1.341.919,67	1.341.919,67	0,00
40101	4.1.1.01.001	Receita de Venda de Mercadorias	0,00	1.341.919,67	1.341.919,67	0,00
00042	4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	133.579,62	133.579,62	0,00
00421	4.2.1	IMPOSTOS INCIDENTES NA RECEITA	0,00	132.687,70	132.687,70	0,00
04211	4.2.1.01	SIMPLES NACIONAL	0,00	132.687,70	132.687,70	0,00
42101	4.2.1.01.001	Simples Nacional s/ Faturamento	0,00	132.687,70	132.687,70	0,00
00423	4.2.3	RECEITAS NAO/OPERACIONAIS	0,00	891,92	891,92	0,00
04231	4.2.3.01	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	246,63	246,63	0,00
42312	4.2.3.01.002	Crédito de Aplicações Financeiras	0,00	246,63	246,63	0,00
04232	4.2.3.02	RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	645,29	645,29	0,00
42321	4.2.3.02.001	Receita de PLR Sicoobi	0,00	645,29	645,29	0,00
00005	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.572.216,15	1.572.216,15	0,00
00051	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.572.216,15	1.572.216,15	0,00
00511	5.1.1	RESULTADO DO SOCIAL	0,00	1.572.216,15	1.572.216,15	0,00
05111	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.572.216,15	1.572.216,15	0,00
50101	5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	1.572.216,15	1.572.216,15	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS						
1	ATIVO	1.638.660,25 D	7.822.205,24	8.079.803,51	1.381.061,98 D	
2	PASSIVO	1.638.660,25 C	2.320.114,00	2.062.515,73	1.381.061,98 C	
3	DESPESAS	0,00	1.439.528,45	1.439.528,45	0,00	
4	RECEITAS	0,00	1.475.499,29	1.475.499,29	0,00	
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.572.216,15	1.572.216,15	0,00	
	RESULTADO				0,00	

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU
SOCIO - ADMINISTRADOR
CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
CPF: 065.174.633-72
CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0035

ATIVO

CIRCULANTE		913.609,57 D
DISPONÍVEL	910.111,07 D	
CAIXA		
Caixa	881.321,42 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Caixa Econômica Federal	4.565,65 C	
Coop Cred Poup e Inves SICREDI	34.826,18 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicação Financeira Sicoobi	1.470,88 C	
ENCARGOS FINANCEIROS	3.498,50 D	
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		
Encargos Financeiros a Apropriar	3.498,50 D	
NÃO CIRCULANTE		467.452,41 D
INVESTIMENTOS	292.822,12 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicações Capital de Giro SICREDI	3.267,86 C	
Aplicação BB Rende Fácil	48.910,20 D	
Caderneta de Poupança BB	247.179,78 D	
IMOBILIZADO	174.630,29 D	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e equipamentos	1.555,00 C	
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	55.030,18 C	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Maquinas e Equipamentos	1.555,00 D	
VEICULOS		
Veiculos	229.660,47 D	
TOTAL DO ATIVO		1.381.061,98 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0036

Floriano, 31 de dezembro de 2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

AISSAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0037

PASSIVO

CIRCULANTE		340.165,23 C
DIVIDENDOS A PAGAR	259.983,90 C	
FORNECEDORES		
Fornecedores Diversos	256.984,50 C	
RECOSTARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.999,40 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	80.181,33 C	
IMPOSTOS A PAGAR		
Simples Nacional a recolher	78.716,61 C	
CONTRIBUICOES A PAGAR		
FGTS a recolher	1.246,96 C	
DARF Unificado DCTFWeb	217,76 C	
NÃO CIRCULANTE		2.756,84 C
EXIGÍVEL AO LONGO PRAZO	2.756,84 C	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Contrato Carta de Crédito BB	2.756,84 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.038.139,91 C
CAPITAL	200.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social Subscrito	200.000,00 C	
RESERVAS	1.067.143,47 C	
RESERVAS DE LUCROS		
Reserva de Lucros a Realizar	1.067.143,47 C	
AJUSTES	401,00 C	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Ajustes de Exercicios Anteriores	401,00 C	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.404,56 D	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		
(-) Prejuízo do Exercício	229.404,56 D	
TOTAL DO PASSIVO		1.381.061,98 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0038

Floriano, 31 de dezembro de 2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

NIRE 22200326234 - 28/04/2010

Folha: 0039

RECEITA BRUTA DE VENDAS

Receita de Venda de Mercadorias	1.341.919,67
---------------------------------	--------------

SIMPLES NACIONAL

Simplex Nacional s/ Faturamento	(132.687,70)
---------------------------------	--------------

RECEITAS FINACEIRAS

Crédito de Aplicações Financeiras	246,63
-----------------------------------	--------

RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS

Receita de PLR Sicoobi	645,29
------------------------	--------

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

Compras de Mercadorias	(1.087.162,26)
------------------------	----------------

Frete e Carretos	(84.997,99)
------------------	-------------

DESPESAS COM PESSOAL

Ordenados e Salários	(114.304,06)
----------------------	--------------

Ferias	(13.855,17)
--------	-------------

13º Salário	(10.391,38)
-------------	-------------

Encargos com FGTS	(11.083,99)
-------------------	-------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Água e Esgoto	(1.197,04)
---------------	------------

Material de Uso/Consumo	(861,03)
-------------------------	----------

Honorarios Contabeis	(13.200,00)
----------------------	-------------

Despesas Diversas com Cartao de Credito	(94.691,73)
---	-------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Impostos e taxas Federais	(2.692,35)
---------------------------	------------

ICMS Antecipacao Parcial	(405,34)
--------------------------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	(4.686,11)
--------------------	------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO	(229.404,56)
------------------------	--------------

Florianópolis, 31 de dezembro de 2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Folha: 0040

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 913.609,57	= 2,69
Passivo Circ.	R\$ 340.165,23	

A empresa possui R\$ 2,69 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 913.609,57	= 2,69
Passivo Circulante	R\$ 340.165,23	

A empresa possui R\$ 2,69 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 910.111,07	= 2,68
Passivo Circulante	R\$ 340.165,23	

A empresa possui R\$ 2,68 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 913.609,57	= 2,66
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 342.922,07	

A empresa possui R\$ 2,66 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Folha: 0041

Solvência Geral

Ativo	R\$ 1.381.061,98	= 4,03
Passivo Circulante (+)	R\$ 342.922,07	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 4,03 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 340.165,23	$\times 100 = 99,20\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 342.922,07	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a curto prazo representam 99,20% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 2.756,84	$\times 100 = 0,80\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 342.922,07	
Passivo Não Circ.		

As obrigações a longo prazo representam 0,80% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 342.922,07	$\times 100 = 24,83\%$
Passivo Não Circ.	R\$ 1.381.061,98	
Ativo		

Capital de terceiros representa 24,83% do capital próprio.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

CNPJ 11.976.689/0001-00

Folha: 0042

Imobilização do Investimento TotalAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

Ativo

$$\frac{\text{R\$ 467.452,41}}{\text{R\$ 1.381.061,98}} \times 100 = 33,85\%$$

A imobilização representa 33,85% do capital em giro.

Imobilização do Patrimônio LíquidoAtivo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 467.452,41}}{\text{R\$ 1.038.139,91}} \times 100 = 45,03\%$$

A imobilização representa 45,03% do capital próprio.

Floriano, 31 de dezembro de 2025

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU

SOCIO - ADMINISTRADOR

CI: 1849634 - SSP/PI CPF: 818.130.403-97

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA

CPF: 065.174.633-72

CONTADORA - CRC: 30-33 / PI

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0043

ATIVO	00001	[S]
CIRCULANTE	00011	[S]
DISPONÍVEL	00111	[S]
CAIXA	01111	[S]
Caixa	10101	[A]
BANCO CONTA MOVIMENTO	01112	[S]
Banco do Brasil S.A	11121	[A]
Caixa Econômica Federal	11122	[A]
Coop Cred Poup e Inves SICREDI	11123	[A]
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01113	[S]
Banco do Brasil S.A	11131	[A]
Caixa Econômica Federal	11132	[A]
Aplicação Financeira Sicoobi	11133	[A]
CLIENTES	00112	[S]
CLIENTES DIVERSOS	90000	[S]
Cientes Diversos	90001	[A]
BARBARA LARA DE ALENCAR FELIX	90002	[A]
C C MAGALHAES ME	90003	[A]
HIGT TECH INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	90004	[A]
ISABEL MARIA DE MATOS	90005	[A]
JOAO ANTONIO GUIMARAES LEITE	90006	[A]
JOAO DE DEUS LOPES DA SILVA	90007	[A]
JOEL RODRIGUES DA SILVA	90008	[A]
JOSE WILSON CARNEIRO E FILHOS LTDA	90009	[A]
JOSIMAR COELHO MENDES	90010	[A]
LF TRANSPORTES LTDA	90011	[A]
M R BATISTA DE ALENCAR ME	90012	[A]
ROSANGELA MARIA CARDOSO GUIMARAES	90013	[A]
UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S A	90014	[A]
WALKIRIA EMANUELA DE OLIVEIRA	90015	[A]
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA	90016	[A]
BIGMAN QUEIROZ BARBOSA	90017	[A]
NILMAR BONFIM PEREIRA	90018	[A]
ROZIDÉIA REZENDE RIBEIRO	90019	[A]
F A SOUZA LTDA	00006	[A]
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DE FLORIANO	00007	[A]
CLINOP CLINICA DE ORTOPEDIA E PEDIATRIA LTDA	00008	[A]
F REIS FILHO E CIA LTDA	90020	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0044

CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA	90021	[A]
ADIANTAMENTOS	00113	[S]
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	01131	[S]
Adiantamento 13° Salario	11311	[A]
TÍTULOS A RECEBER	00114	[S]
IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	00115	[S]
IMPOSTOS A RECUPERAR	01151	[S]
INSS a Recuperar	11501	[A]
ICMS a Recuperar	11502	[A]
FGTS a Recuperar	11503	[A]
ESTOQUES	00116	[S]
MERCADORIAS PARA REVENDA	01161	[S]
Mercadorias para Revenda	11601	[A]
MATERIA PRIMA	01162	[S]
Estoque de Materia Prima	11621	[A]
MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	01163	[S]
Estoque de Materiais de Uso ou Consumo	11631	[A]
ENCARGOS FINANCEIROS	00117	[S]
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	01171	[S]
Encargos Financeiros a Apropriar	11711	[A]
DESPESAS ANTECIPADAS	00118	[S]
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	01181	[S]
Premios de Seguros a Apropriar	11811	[A]
NÃO CIRCULANTE	00012	[S]
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	00121	[S]
INVESTIMENTOS	00122	[S]
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	01221	[S]
Aplicações Capital de Giro SICREDI	12221	[A]
Aplicação BB Rende Fácil	12222	[A]
Caderneta de Poupança BB	12223	[A]
Aplicação BRASILCAP	12224	[A]
IMOBILIZADO	00123	[S]
IMÓVEIS	01231	[S]
Terrenos	12311	[A]
Edifícios	12312	[A]
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	01232	[S]
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	01233	[S]
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12331	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0045

(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e equipamentos	12332	[A]
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	12333	[A]
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01234	[S]
Maquinas e Equipamentos	12341	[A]
VEICULOS	01235	[S]
Veiculos	12351	[A]
INTANGÍVEL	00124	[S]
PASSIVO	00002	[S]
CIRCULANTE	00021	[S]
DIVIDENDOS A PAGAR	00211	[S]
FORNECEDORES	80000	[S]
Fornecedores Diversos	80001	[A]
CERAMICA ANA MARIA LTDA EPP	80002	[A]
COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA	80003	[A]
CONRADO CUNEGUNDES MOTA NETO ME	80004	[A]
CROMO GRAFICA E EDITORA LTDA	80005	[A]
DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO E SEVICOS LTDA	80006	[A]
GOMEL PRESENTES E DECORACOES LTDA	80007	[A]
IRMAOS FISCHER SA IND E COM	80008	[A]
LF TRANSPORTES LTDA	80009	[A]
PAULO EDUARDO SUNDFELD	80010	[A]
PLASTSPUMA INS E COM LTDA	80011	[A]
RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE SA	80012	[A]
RECORTARE INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA	80013	[A]
SAO MIGUEL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	80014	[A]
TELASUL SA	80015	[A]
UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S A	80016	[A]
VIDROFORT INDUSTRIAL LTDA	80017	[A]
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	80018	[A]
VOLTTONI MOVEIS E DEC LTDA	80019	[A]
PERSIFLEX IND E COM DE PERSIANAS LTDA	80020	[A]
SNL IND E COM TEXTIL LTDA	80021	[A]
MAX EXPRESS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	80022	[A]
RODOVIARIO RAMOS LTDA	80023	[A]
BRILHANTE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA	80024	[A]
FULL FIT IND IMP E COM LTDA	80025	[A]
GERALOG TRANSPORTES LTDA	80026	[A]
CASA VALDUGA VINHOS FINOS LTDA	80027	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055 Folha: 0046

ELOS MOVEIS E ESTOFADOS LTDA	80028	[A]
MOTORPECAS IRRIG E IMPL AGRICOLA LTDA	80029	[A]
EVERTON GONCALVES DE MORAES	80030	[A]
COMERCIAL MADEIRÃO LTDA	80031	[A]
SUNTEC DIST DE PECAS DE PERSIANA E TOLDOS LTDA	80032	[A]
PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDAME	80033	[A]
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	80034	[A]
A QUARESMA DA SILVA	80035	[A]
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80036	[A]
DOGMA COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	80037	[A]
ESTOFADOS SULANDES LTDA MATRIZ	80038	[A]
HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	80039	[A]
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS SA	80040	[A]
UNIVERSAL MIX IMPORTA??O E EXPORTA??OL	80041	[A]
SUNNET IND IMP E COM DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA	80042	[A]
TRANSBRASILIANA ENC E CARGAS	80043	[A]
BUILT INDL ELETRODOMESTICOS LTDA	80044	[A]
CLASSIC PEN COMERCIO DE BRINDES LTDA	80045	[A]
UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS SA	80046	[A]
GIOVANNI ROTTA	80047	[A]
SOCIMOL - INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS LTDA	80048	[A]
Full FIT Industria importaiio e comercio LTDA.	80049	[A]
MARDISA VEICULOS LTDA.	80050	[A]
BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	80051	[A]
ALUMAPI ALUMINIO LTDA	80052	[A]
COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	80053	[A]
CAJUEIRO MOTOS LTDA	80054	[A]
EVERTON JOSE DA SILVA	80055	[A]
COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	80056	[A]
L A DUARTE	80057	[A]
Quatro Estaiies Confeciies Ltda ME	80058	[A]
L. TAVARES E CIA LTDA	80059	[A]
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	80060	[A]
ALBAN CREMA \$ CIA LTDA	80061	[A]
MARDISA VEICULOS S/A.	80062	[A]
MED PHARMA LTDA	80063	[A]
PIALUMINIO COM. VREJ. DE ALUMINIO LTDA	80064	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0047

RECOSTARE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	80065	[A]
BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	80066	[A]
Cosentino Latina Ltda.	80067	[A]
INDUSTRIA DE MOVEIS ANCEZKI LTDA	80068	[A]
CASAS BANDEIRANTES LTDA	80069	[A]
SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	80070	[A]
CASAS BANDEIRANTES LTDA	80071	[A]
DISTRIBUIDORA PARI DE PRES E UTIL LTDA	80072	[A]
CBANDEIRANTES	80073	[A]
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	80074	[A]
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	80075	[A]
FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	80076	[A]
Algo Mais Artes Graficas e Editora Ltda	80077	[A]
Jamef Transportes Ltda.	80078	[A]
REVESTIFLEX IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA DECORACOE	80079	[A]
GRAMADO TRANSPORTES LTDA	80080	[A]
AMX Artes Graficas Ltda	80081	[A]
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	80082	[A]
MODULAR TRANSPORTES LTDA	80083	[A]
LD TRANSPORTES LTDA	80084	[A]
AMORIM CORTINAS LTDA	80085	[A]
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80086	[A]
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 19	80087	[A]
TRANSPORTADORA DE CARGAS GERALOG EIRELI	80088	[A]
TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI ME	80089	[A]
BELENUS LTDA	80090	[A]
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80091	[A]
LEAL COMERCIO DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA ME	80092	[A]
REDE FJ DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS E IMPORTADOS LTDA	80093	[A]
Comercial Madeirao Ltda	80094	[A]
K F AMORIM CORTINAS E PERSIANAS EPP	80095	[A]
CAMPELO VIP CARGAS LTDA	80096	[A]
BELENUS LTDA	80097	[A]
VINICOLA MAXIMO BOSCHI LTDA	80098	[A]
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80099	[A]
ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	80100	[A]
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO PIAUI	80101	[A]
EM VIDROS IMPERATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	80102	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0048

L & R TEIXEIRA LTDA	80103	[A]
CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA	80104	[A]
ANTONIO ELONEIDE GOMES PEREIRA LTDA	80105	[A]
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	80106	[A]
CARVALHO & FREIRE LTDA	80107	[A]
CASAS BANDEIRANTES LTDA 010	80108	[A]
LUMINI CORTINAS LTDA	80109	[A]
MUNICIPIO DE ALTOS - CAMARA MUNICIPAL	80110	[A]
MUNICIPIO DE ALTOS	80111	[A]
REVEST MADEIRAS E CONSTRUCOES LTDA	80112	[A]
MOBPLAN LTDA	80113	[A]
Expresso LF Ltda - Me	80114	[A]
WL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	80115	[A]
CONTAS A PAGAR	02112	[S]
Ordenados e Salarios a Pagar	21121	[A]
Ferias a Pagar	21122	[A]
Pro-Labore a Pagar	21123	[A]
Indenizações Trabalhistas a Pagar	21124	[A]
13º Salario a Pagar	21125	[A]
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	00212	[S]
IMPOSTOS A PAGAR	02121	[S]
Simples Nacional a recolher	21211	[A]
IRRF a Recolher	21212	[A]
CONTRIBUICOES A PAGAR	02122	[S]
INSS a recolher	21221	[A]
FGTS a recolher	21222	[A]
Contribuicao Sindical a Recolher	21223	[A]
DARF Unificado DCTFWeb	21224	[A]
CARTOES DE CREDITO	00213	[S]
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	02131	[S]
Cartao Empresarial Banco do Brasil	21311	[A]
NÃO CIRCULANTE	00022	[S]
EXIGÍVEL AO LONGO PRAZO	00221	[S]
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	02211	[S]
BNB Contrato 42.9.305988-4	22111	[A]
BNB Contrato 68.2011.3642.5590	22112	[A]
Contrato Carta de Crédito BB	22113	[A]
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	02212	[S]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0049

Parcelamento Simples Nacional	22221	[A]
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00023	[S]
CAPITAL	00231	[S]
CAPITAL SOCIAL	02311	[S]
Capital Social Subscrito	23111	[A]
(-) Capital a Integralizar	23112	[A]
RESERVAS	00232	[S]
RESERVAS DE CAPITAL	02321	[S]
Reservas de Capital	23211	[A]
ÁGIO	02322	[S]
RESERVAS DE LUCROS	02323	[S]
Reserva Legal	23231	[A]
Reserva Estatutária	23232	[A]
Reserva para Contingências	23233	[A]
Reserva de Incentivos Fiscais	23234	[A]
Reserva de Retenção de Lucros	23235	[A]
Reserva de Lucros a Realizar	23236	[A]
AJUSTES	00233	[S]
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02331	[S]
Ajustes de Exercícios Anteriores	23301	[A]
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	00234	[S]
LUCRO DO EXERCÍCIO	02341	[S]
Lucro do Exercício	23411	[A]
Lucros Acumulados	23412	[A]
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	02342	[S]
(-) Prejuízo do Exercício	23421	[A]
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	02343	[S]
(-) Prejuízos Acumulados	23431	[A]
DESPESAS	00003	[S]
CUSTOS	00031	[S]
CUSTOS DA PRODUÇÃO	00311	[S]
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	03111	[S]
CMV	31111	[A]
Compras de Mercadorias	31112	[A]
Estoque Inicial	31113	[A]
(-) Estoque Final	31114	[A]
Fretes e Carretos	31115	[A]
DESPESAS GERAIS	00032	[S]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055

Folha: 0050

DESPESAS OPERACIONAIS	00321	[S]
DESPESAS COM PESSOAL	03211	[S]
Ordenados e Salários	30201	[A]
Ferias	30202	[A]
13º Salário	30203	[A]
Indenizações Trabalhistas	30204	[A]
Encargos com INSS	30205	[A]
Encargos com FGTS	30206	[A]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	03212	[S]
Água e Esgoto	32001	[A]
Energia Elétrica	32002	[A]
Telefones e Fax	32003	[A]
Exames medicos	32004	[A]
Encargos com FGTS	32005	[A]
Pro-Labore	32006	[A]
Material de Uso/Consumo	32007	[A]
Combustiveis e Lubrificantes	32008	[A]
Manutencao de Maquinas e Equipamentos	32009	[A]
Manutencao de Escritorio	32010	[A]
Fretes e Carretos	32011	[A]
Honorarios Contabeis	32012	[A]
Assinatura de jornais revistas e internet	32013	[A]
Alugueis	32014	[A]
Serviços Prestados por Pessoa Fisica	32015	[A]
Despesas c/ Patrocinios	32016	[A]
Propaganda e Publicidade	32017	[A]
Despesas c/ Viagens	32018	[A]
Premios e Seguros	32019	[A]
Gasto c/ Cartorio	32020	[A]
Manutenção e Conservação	32021	[A]
Lanches e Refeições	32022	[A]
Uniformes e Fardas	32023	[A]
Licenca de Softwares	32024	[A]
Servicos Prestados por Pessoa Juridica	32025	[A]
Despesas Diversas com Cartao de Credito	32026	[A]
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	03213	[S]
Impostos e Taxas Municipais	32301	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055 Folha: 0051

Impostos e taxas Estaduais	32302	[A]
Impostos e taxas Federais	32303	[A]
ICMS Antecipacao Parcial	32304	[A]
Imposto Sindical	32305	[A]
ICMS Diferencial de Alíquota Uso/Consumo	32306	[A]
ICMS Diferencial de Alíquota Imobilizado	32307	[A]
DESPESAS FINANCEIRAS	03214	[S]
Encargos e Juros de Mora	32401	[A]
Despesas Bancárias	32402	[A]
Juros e Multas	32403	[A]
IOF	32404	[A]
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	03215	[S]
Depreciação de móveis e utensílios	32501	[A]
Depreciação de máquinas e equipamentos	32502	[A]
Depreciação de veículos	32503	[A]
RECEITAS	00004	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00041	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00411	[S]
RECEITA BRUTA DE VENDAS	04111	[S]
Receita de Venda de Mercadorias	40101	[A]
(-) Devolução de Vendas	40102	[A]
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00412	[S]
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04121	[S]
Receita de Prestação de Serviços	40201	[A]
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	00042	[S]
IMPOSTOS INCIDENTES NA RECEITA	00421	[S]
SIMPLES NACIONAL	04211	[S]
Simple Nacional s/ Faturamento	42101	[A]
RECEITAS NAO/OPERACIONAIS	00423	[S]
RECEITAS FINACEIRAS	04231	[S]
Descontos Obtidos	42311	[A]
Crédito de Aplicações Financeiras	42312	[A]
RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	04232	[S]
Receita de PLR Sicoobi	42321	[A]
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	00043	[S]
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	00431	[S]
RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	04311	[S]
Receitas de Bonificações	40301	[A]

PLANO DE CONTAS

PROJETARE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA

Avenida Avenida Senador Dirceu Arcoverde, 2031 - Caixa D'Agua, Floriano PI - CEP: 64806055 Folha: 0052

SISTEMA AUXILIAR	00005	[S]
CONTAS DE APURAÇÃO	00051	[S]
RESULTADO DO SOCIAL	00511	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	05111	[S]
Resultado do Exercício	50101	[A]
Balanco de Abertura	50102	[A]
AJUSTES	00052	[S]
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00521	[S]
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05211	[S]
Ajustes de Exercícios Anteriores	52101	[A]

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA.

Florianópolis, 31/12/2025

MARIA SOLIMAR DE ARAUJO BARBOSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 3033/O-8

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU
Administrador, Sócio
CPF 818.130.403-97



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
81813040397	
06517463372	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ Nº 06.553.564/0103-62, com endereço na Rua Gabriel Ferreira, S/N – Manguinha, CEP: 64800-275, Floriano-PI, atesta para os devidos fins de habilitação em procedimentos licitatórios, e o mais a que se fizer necessário e com fulcro das disposições da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei 14.133/21 e demais legislações pertinentes que a empresa **PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA**, CNPJ nº 11.976.689.0001-00, Inscrição Estadual 19.475.152-0, estabelecida na Av. Dirceu Arcoverde, 2031- Bairro Caixa D'água em Floriano-PI, forneceu para este hospital **SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS**, cumprindo assim com todas as disposições contratuais firmadas com esta Unidade de Saúde, não havendo até a presente data nenhuma multa ou outro fato impeditivo de contratar com a Administração Pública ou Privada.

Por ser verdade, este documento segue assinado por EDILZA PORTO MOUSINHO DE MORAES PEREIRA, coordenadora do Núcleo de Licitação/Contratos e Compras e Pregoeira do Hospital Regional Tibério Nunes.

Floriano (PI), 05 de outubro de 2022.

The signature is handwritten in dark ink. Below it, the text "Edilza Porto Mousinho Moraes Pereira" is printed, followed by "Coordenadora de Licitação-HRTN" and "MAT: 172546-7".

Coor. Núcleo de Licitação e Compras e Pregoeira
Hospital Regional Tibério Nunes-HRTN
Portaria GD/Nº 037/2020 de 02/08/2020



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ: 11.976.689/0001-00, sediada na Avenida Senador Dirceu Arcoverde, nº 2031, Bairro Caixa D'água, na cidade de Floriano – PI, forneceu mobiliários, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde do Município de Porto Alegre do Piauí – PI, conforme Tomada de Preços nº 004/2022, Processo Administrativo nº 038/2022.

Atestamos ainda, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços até a presente data.

Porto Alegre do Piauí – PI, 26 de julho de 2023.


Márcio Neiva Martins
Prefeito Municipal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ: 11.976.689/0001-00, sediada na Avenida Senador Dirceu Arcoverde, nº 2031, Bairro Caixa D'água, na cidade de Floriano – PI, forneceu mobiliários, cadeiras e persianas para atender as necessidades da Nova Sede da Prefeitura do Município de Porto Alegre do Piauí – PI, conforme Tomada de Preços nº 005/2023, Processo Administrativo nº 054/2023 e Contrato nº 075/2023.

Atestamos ainda, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços até a presente data.

Porto Alegre do Piauí – PI, 25 de março de 2024.

Márcio Neiva Martins
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**, com sede na Avenida Padre Joaquim Nonato, nº 132, Centro, na Cidade de Demerval Lobão/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.885/0001-57, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA. - EPP (PROJETARE MOVEIS RACIONAIS)**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.976.689/0001-00, situada na Avenida Senador Dirceu Arcoverde, nº 2031, Bairro Caixa D'Água, Floriano - PI, prestou serviços de **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DEMERVAL LOBÃO - PI** para a Prefeitura de Demerval Lobão – PI.

Forneceu os seguintes produtos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	MÓDULO INFERIOR EM BANCADA EXISTENTE, COM 2 ARMÁRIOS DE 2 PORTAS E 1 ARMÁRIO COM 1 PORTA, AMBOS COM PRATELEIRA INTERNA; DIMENSÕES L= 1995MM X H= 698MM X P= 590MM COM CORPO EM MDP BRANCO 15MM E PORTAS EM MDP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. TAMPONADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM	1
2	MÓDULO SUPERIOR EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM, DE DIMENSÕES L = 1995 MM X H= 636 MM X P = 348 MM, CONTENDO 2 ARMÁRIOS DE 2 PORTAS MEDINDO L = 979 MM X H= 600 MM X P = 328 MM COM O CORPO EM MDP BP BRANCO 15MM E COM AS FRENTES EM MDP BP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO.	1
3	MÓDULO SUPERIOR EM "L" EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM, DE DIMENSÕES L1 = 879 MM X L2 = 1887 X H= 636 MM X P = 348 MM, CONTENDO 2 ARMÁRIOS DE 1 PORTA MEDINDO L = 450 MM X H= 600 MM X P = 328 MM; E UM MÓDULO DE CANTO MEDINDO L = 450 MM X H= 600 MM X P = 328 MM COM O CORPO EM MDP BP BRANCO 15MM E COM AS FRENTES EM MDP BP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, MAIS UM NICHO VAZADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM, L = 601 MM X H= 600 MM X P = 348MM.	1
4	MÓDULO INFERIOR EM BANCADA EXISTENTE EM "L" COM 3 ARMÁRIOS DE 1 PORTAS E 1 ARMÁRIO COM 2 PORTAS, AMBOS COM PRATELEIRA INTERNA; DIMENSÕES L1= 2000MM X L2= 1885MM X H= 698MM X P= 590MM COM CORPO EM MDP BRANCO 15MM E PORTAS EM MDP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. TAMPONADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM	1

5	MÓDULO SUPERIOR EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM, DE DIMENSÕES L = 1836 MM X H= 636 MM X P = 348 MM, CONTENDO 2 ARMÁRIOS DE 2 PORTAS MEDINDO L = 900 MM X H= 600 MM X P = 328 MM COM O CORPO EM MDP BP BRANCO 15MM E COM AS FRENTES EM MDP BP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO.	1
6	PRATELEIRA LINEAR SUSPensa, CONFECCIONADA EM MDP BP BRANCO 40MM, FITADO EM 3 FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM, DIMENSÕES L = 5179 MM X P = 284 MM.	1
7	MÓDULO INFERIOR EM BANCADA EXISTENTE SOMENTE COM PORTAS, CONFECCIONADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM, DIMENSÕES L1= 2930MM X L2= 5180MM X H= 698MM X P= 590MM, CONTENDO 7 MÓDULOS COM 2 PORTAS DE GIRO EM CADA E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, 80MM.	1
8	NICHO COM PRATELEIRA, CONFECCIONADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM, DIMENSÕES L= 436MM X H= 476MM X P= 158MM	3
9	MÓDULO INFERIOR COM 1 ARMÁRIO DE 1 PORTA DE GIRO COM PRATELEIRA INTERNA; DIMENSÕES L= 436MM X H= 716MM X P= 348MM COM CORPO EM MDP BRANCO 15MM E PORTAS EM MDP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. TAMPONADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM.	3
10	MÓDULO INFERIOR EM BANCADA EXISTENTE, COM 2 ARMÁRIOS DE 2 PORTAS E 1 ARMÁRIO COM 1 PORTA, AMBOS COM PRATELEIRA INTERNA; DIMENSÕES L= 1275MM X H= 698MM X P= 575MM COM CORPO EM MDP BRANCO 15MM E PORTAS EM MDP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. TAMPONADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM	1
11	MÓDULO INFERIOR COM 1 ARMÁRIO DE 2 PORTAS DE GIRO E 1 ARMÁRIO DE 1 PORTA DE GIRO, AMBOS COM PRATELEIRA INTERNA; DIMENSÕES L= 1236MM X H= 716MM X P= 514MM COM CORPO EM MDP BRANCO 15MM E PORTAS EM MDP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. TAMPONADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM.	1

12	MÓDULO SUPERIOR COM 1 ARMÁRIO DE 2 PORTAS DE GIRO E 1 ARMÁRIO DE 1 PORTA DE GIRO, AMBOS COM PRATELEIRA INTERNA; DIMENSÕES L= 1236MM X H= 636MM X P= 348MM COM CORPO EM MDP BRANCO 15MM E PORTAS EM MDP BRANCO 18MM E PUXADOR LINE EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. TAMPONADO EM MDP BP BRANCO 18MM, FITADO EM TODAS AS FACES COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM.	1
13	DIVISÓRIA CONFECCIONADA EM MDP BP BRANCO 15MM, FITADO EM TODAS AS FACES, COM BORDA ACABAMENTO EM POLÍMERO E ESPESSURA DE 1MM. COM ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO DE SESSÃO 50X50MM.	2

Atestamos para os devidos fins que os produtos e serviços foram fornecidos satisfatoriamente, sempre com responsabilidade e cumprindo fielmente com seus compromissos até a presente data, não havendo em nossos registros nada que possa desabonar sua conduta, sendo considerada por nós, IDÔNEA E TECNICAMENTE CAPAZ em suas atividades comerciais.

Demerval Lobão - PI, 04 de setembro de 2025


LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

PROJETARE MÓVEIS & ACESSORIOS LTDA

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU, brasileiro, natural de Floriano/PI, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 07/10/1978, farmacêutico, portador do CPF nº818.130.403-97 e RG nº1.849.634, expedida pela SSP/PI em 11/11/1996, residente e domiciliado na Rua Raimundo Castro nº931 Centro, Floriano/PI e CEP 64800-000 e **MARINA COELHO HOLANDA**, brasileira, natural de Floriano/PI, solteira, nascida em 28/12/1992, estudante, portadora do CPF nº057.209.373-07 e RG nº3.059.743, expedida pela SSP/PI em 08/08/2007, residente e domiciliada na Rua Emidio Rocha, nº473, Centro, Floriano/PI e CEP 64800-000, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade empresaria Ltda. que girará sob a denominação social de: **PROJETARE MÓVEIS & ACESSORIOS LTDA** e terá o nome de fantasia **PROJETARE MÓVEIS RACIONAIS** e terá sede e domicílio na Rua São João, nº450 Centro, Floriano/PI e CEP 64800-000.

2ª O capital social será R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 quotas de valor nominal R\$1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócios	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Aislan Pereira Lira de Abreu	15.000	50%	15.000,00
Marina Coelho Holanda	15.000	50%	15.000,00
Total	30.000	100%	30.000,00

3ª O objeto será: **Fabricação de móveis com predominância de madeira(3101-2/00); Fabricação de móveis com predominância de metal(3102-1/00); Comércio varejista de móveis(4754-7/01) e Serviços de montagem de móveis de qualquer material (3329-5/01).**

4ª A sociedade Empresaria Ltda. iniciará suas atividades na data do arquivamento do seu ato constitutivo e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá o sócio: **Aislan Pereira Lira de Abreu**, que incumbirá de todas as operações e representará a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.



ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PALMENSE
POSTO JUCEPI



Cont
CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PROJETARE MÓVEIS & ACESSORIOS LTDA

12 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13 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.

14 Fica eleito o foro de Floriano para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03(três) vias.

Floriano(PI), 26 de março de 2010

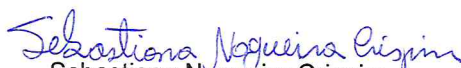

Aislân Pereira Lira de Abreu

Sócio administrador


Marina Coelho Holanda

Sócia

Test.:


Sebastiana Nogueira Crispim
RG nº971.539-SSP/PI


Maria Solimar de Araújo Barbosa
RG nº178.794-SSP/PI


Or Adeilton de Jesus Mota
Indvogado - OAB-PI 218/99-A
CPF 112 177 743-00

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 28/04/2010 SOB Nº: 22200326234 Protocolo: 10/009364-7, DE 14/04/2010
PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA	 JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO SECRETARIO-GERAL

POSTO JUCEPI
REGISTRO COMERCIAL PIAUIENSE

ADITIVO SOCIAL Nº01

PROJETARE MÓVEIS & ACESSORIOS LTDA-ME

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU, brasileiro, natural de Floriano/PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/10/1978, farmacêutico, portador do CPF nº818.130.403-97 e RG nº1.849.634, expedida pela SSP/PI em 11/11/1996, residente e domiciliado na Rua Raimundo Castro nº931 Centro, Floriano/PI e CEP 64800-000 e **MARINA COELHO HOLANDA**, brasileira, natural de Floriano/PI, solteira, nascida em 28/12/1992, estudante, portadora do CPF nº057.209.373-07 e RG nº3.059.743, expedida pela SSP/PI em 08/08/2007, residente e domiciliada na Rua Emidio Rocha, nº473, Centro, Floriano/PI e CEP 64800-000, únicos sócios da sociedade empresária limitada, sob a denominação : **PROJETARE MÓVEIS & ACESSORIOS LTDA-ME**, com sede na Rua São João, nº450 Centro, Floriano/PI e Cep 64800-000, registrada na Junta Comercial do estado do Piauí, em sessão de 28/04/2010, sob o NIRE 22200326234 e inscrita no CNPJ sob o nº11.976.689/0001-00 resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA I -SEDE

Altera-se o endereço para: **Av. Dirceu Arcoverde nº2031, Bairro Caixa Dagua, Cep 64800-000, Floriano/PI**

CLÁUSULA - II DEMAIS CLÁUSULAS

Continuam em pleno vigor, as demais cláusulas não alteradas pela presente alteração de Contrato Social.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 03 (três) vias.

Floriano(PI), 03 de dezembro de 2010

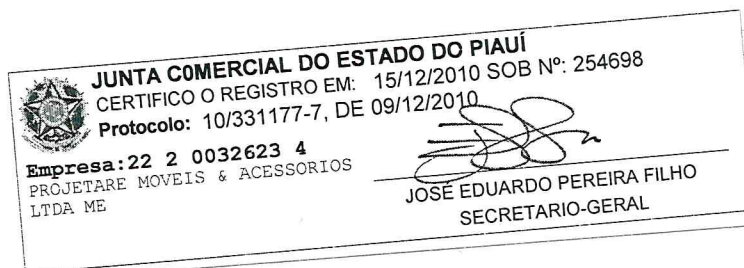

Aislan Pereira Lira de Abreu
Sócio Administrador


Marina Coelho Holanda
Sócia

Test.


Maria Solimar de Araújo Barbosa
RG nº 178.794-SSP/PI


Sebastiana Nogueira Crispim
RG nº971.539- SSP/PI



PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234

ADITIVO Nº02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU, brasileiro, natural de Floriano/PI, casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 07/10/1978, farmacêutico, portador do CPF nº 818.130.403-97 e RG nº 1.849.634, expedida pela SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Benjamin Freitas nº 400, Centro, CEP 64800-100, Floriano/PI e **MARINA COELHO HOLANDA**, brasileira, natural de Floriano/PI, solteira, nascida em 28/12/1992, odontólogo, portadora do CPF nº 057.209.373-07 e RG nº 3.059.743, expedida pela SSP/PI, residente e domiciliada na Rua Emídio Rocha nº 473, Bairro Caixa D'Água, CEP 64806-010, Floriano/PI, únicos sócios da Sociedade Empresária Ltda. Sob a Denominação Social de: **PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA** com sede na Av. Dirceu Arcoverde, nº 2031, Bairro Caixa D'água, Floriano/PI e CEP 64800-000, registrada na Junta Comercial do estado do Piauí, em sessão de 28/04/2010, sob o NIRE 22200326234 e inscrita no CNPJ sob o nº 11.976.689/0001-00 resolvem, assim, alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – SEDE

A partir desta data a sociedade, resolve alterar a endereço para: Av. Senador Dirceu Arcoverde nº 2031, Bairro Caixa D'Água, CEP 64806-055, Floriano/PI

CLÁUSULA SEGUNDA- CAPITAL SOCIAL

O capital social é elevado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA

Tendo em vista o aumento ocorrido, o capital social, representado por 200.000 quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Nº Quotas	%	Valor R\$
Aislan Pereira Lira de Abreu	100.000	50%	100.000,00
Marina Coêlho Holanda	100.000	50%	100.000,00
Total	200.000	100	200.000,00

PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234

ADITIVO Nº02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SOCIEDADE LIMITADA

PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL: A sociedade gira sob a denominação social de PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA e tem como nome de fantasia PROJETARE MOVEIS RACIONAIS.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade tem sede e domicílio na Av. Senador Dirceu Arcoverde nº 2031, Bairro Caixa D'Água, CEP 64806-055, Floriano/PI.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto: Fabricação de móveis com predominância de madeira (3101-2/00); Fabricação de móveis com predominância de metal (3102-1/00); Comércio varejista de móveis (4754-7/01); Serviços de montagem de móveis de qualquer material (3329-5/01).

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e as suas atividades iniciaram em 28/04/2010. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídos entre os sócios:

Sócios	Nº Quotas	%	Valor R\$
Aislan Pereira Lira de Abreu	100.000	50%	100.000,00
Marina Coêlho Holanda	100.000	50%	100.000,00
Total	200.000	100	200.000,00

PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234

ADITIVO Nº02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SETIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas queentão possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe ao sócio **Aislan Pereira Lira de Abreu**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234

ADITIVO Nº02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O administrador declara, sob as penas da lei, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA
CNPJ 11.976.689/0001-00
NIRE 22200326234

ADITIVO Nº02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FILIAL: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ENQUADRAMENTO EPP: Os sócios declaram que a empresa é enquadrada no porte empresarial de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei 123/2006.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: Fica eleito o foro de Floriano-PI para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Floriano-PI, 01 de agosto de 2023.

Marina Coêlho Holanda
Sócia

Aislan Pereira Lira de Abreu
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05720937307	
81813040397	

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º NOME E SOBRENOME AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU		1ª HABILITAÇÃO 16/07/1997			
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 07/10/1978, FLORIANO, PI					
4a DATA EMISSÃO 21/08/2024	4b VALIDADE 20/08/2034	ACC 	D 		
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 81813040397 SSP PI					
4d CPE 818.130.403-97	5 Nº REGISTRO 02662024308	3 CAT HAB AB			
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO MANOEL CASTRO DE ABREU					
ANTONIA PEREIRA LIRA DE ABREU					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9
10
11
12

ACC			
A		20/08/2034	
A1			
B		20/08/2034	
B1			
C			
C1			

9
10
11
12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12
12

OBSERVAÇÕES

LOCAL

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

79186124335

PI400585154

PIAUI

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 / SENATRAM

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

I<BRA026620243<083<<<<<<<<<<
7810071M3408205BRA<<<<<<<<<8
AISLAN<<PEREIRA<LIRA<DE<ABREU<





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



P
I



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2313009097

NOME
MARINA COELHO HOLANDA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3059743 SSP PI

CPF
057.209.373-07

DATA NASCIMENTO
28/12/1992

FILIAÇÃO
ERIVAN HOLANDA DE CARVALHO
LUIZA COELHO HOLANDA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05350745645

VALIDADE
11/01/2032

1ª HABILITAÇÃO
16/11/2011





2313009097

OBSERVAÇÕES
A

Marina Coelho Holanda
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FLORIANO, PI

DATA EMISSÃO
19/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

40343966061
PI321189794

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.976.689/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2010
NOME EMPRESARIAL PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROJETARE MOVEIS RACIONAIS	PORTE EPP	
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SENADOR DIRCEU ARCOVERDE	NUMERO 2031	COMPLEMENTO *****
CEP 64.806-055	BAIRRO/DISTRITO CAIXA D'AGUA	MUNICIPIO FLORIANO
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO NEWFLORIANO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 9976-3318	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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: PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA			Protocolo: PIC2600332152	
NIRE : 22200326234 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 22200326234		CNPJ 11.976.689/0001-00		Data de Ato Constitutivo 28/04/2010
Início de Atividade 28/04/2010				
Endereço Completo Avenida SENADOR DIRCEU ARCOVERDE, Nº 2031, CAIXA D'AGUA - Floriano/PI - CEP 64806-055				
Objeto Social Fabricação de móveis com predominância de madeira; Fabricação de móveis com predominância de metal ;Comércio varejista de móveis; Serviços de montagem de móveis de qualquer material .				
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU	CPF/CNPJ 818.130.403-97	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome MARINA COELHO HOLANDA	CPF/CNPJ 057.209.373-07	Participação no capital R\$ 100.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Dados do Administrador				
Nome AISLAN PEREIRA LIRA DE ABREU	CPF 818.130.403-97	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 07/08/2023	Número 20230563210	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2026, às 10:59:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **A7VAGPUA**.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário-Geral



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 PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: PIC2600332180
NIRE 22200326234 CNPJ 11.976.689/0001-00				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Avenida SENADOR DIRCEU ARCOVERDE, Nº 2031, xxxxx, CAIXA D'AGUA - Floriano/PI - CEP 64806-055				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
307	20230563210	07/08/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20230563201	07/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20230563201	07/08/2023	CESSÃO DE QUOTAS	NÃO
002	20230563201	07/08/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	254698	15/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
208	246780	28/04/2010	EMANCIPACAO	NÃO
315	245930	28/04/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	22200326234	28/04/2010	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2026, às 11:00:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **XHVDCSP**.



PIC2600332180

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

