



33.2.1002531-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
038	1	Alteração / Transferência de Sede para outra UF ;
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LUICE DE LEANDRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 15/10/2020 e arquivado em 16/10/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

9

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208270-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 0000395121 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DFE287AC652BA9A7227CB3483F5745AC3292171177-8696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.iucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Page: 2/9

**CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE:
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

1. **LUCIANO COSTA LEMOS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/05/1977, portador do CPF nº 053.313.347-50 e da CNH nº 140323117 DETRAN – RJ, expedida em 04/04/2017, residente e domiciliado na Rua Dez, Quadra: 10, nº 87, Residencial Pinheiro II – Cohama, CEP: 65.064-427, São Luís – MA.

2. **YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 01/09/1970, portadora do CPF: 000.525.267-98 e da Carteira de Identidade nº 08003974-6 DETRAN – RJ, expedida em 25/01/2016, residente e domiciliada na Rua Dez, Quadra: 10, nº 87, Residencial Pinheiro II – Cohama, CEP: 65.064-427, São Luís – MA, únicos sócios da sociedade limitada **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Vieira de Araújo, nº 104, Casa 02, Realengo, CEP: 21.765-100, Rio de Janeiro - RJ, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE: 33210025317, e inscrita no CNPJ sob o nº 23.056.804/0001-08, resolvem assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade altera o objetivo social para:

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.

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

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Máquinas e equipamentos hospitalares, Geradores e concentradores de Gases medicinais).

33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta.

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

41.20-4-00 - Construção de edifícios.

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (produtos hospitalares).

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DPE287AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE:
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

46.69-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Sistema Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, Placa e Kit Fotovoltaico).

47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Sistema Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, Placa e Kit Fotovoltaico).

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade altera seu endereço para: Rua Quarenta e Seis, nº 02, Bequimão, CEP: 65.062-420, cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia **YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA** acima identificada, transfere 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil Reais) em moeda corrente do país, ao sócio **LUCIANO COSTA LEMOS**, dando plena e total quitação. A sócia **YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA** declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, não tendo nada mais a reclamar nem no passado, nem presente, nem futuro.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000,00 (cem mil) quotas com o valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passa a ser de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000,00 (Trezentos mil) quotas com o valor de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo o acréscimo de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) integralizados em moeda corrente do país pelos sócios neste ato, ficando com a seguinte distribuição:

1. LUCIANO COSTA LEMOS	30%	90.000 quotas	R\$ 90.000,00
2. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA	70%	210.000 quotas	R\$ 210.000,00
TOTAL	100%	300.000 quotas	R\$ 300.000,00

À vista modificada ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Quarenta e Seis, nº 02, Bequimão, CEP: 65.062-420, cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/206279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DPE28*AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE:
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000,00 (Trezentos mil) quotas com o valor de R\$ 1,00 (um real) cada, ficando com a seguinte distribuição:

1. LUCIANO COSTA LEMOS	30%	90.000 quotas	R\$ 90.000,00
2. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA	70%	210.000 quotas	R\$ 210.000,00
TOTAL	100%	300.000 quotas	R\$ 300.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem como objetivo social:

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.

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

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Máquinas e equipamentos hospitalares, Geradores e concentradores de Gases medicinais).

33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta.

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

41.20-4-00 - Construção de edifícios.

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores.

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica.

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (produtos hospitalares).

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente: partes e peças (Sistema Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, Placa e Kit Fotovoltaico).

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Sistema Gerador de Energia Solar Fotovoltaica, Placa e Kit Fotovoltaico).

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

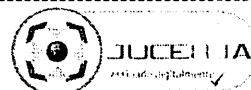
Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951211 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEE57DFE267AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE:
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 12/08/2015 e seu prazo de duração e tempo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: 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.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade e o uso da firma serão exercidos pelos sócios **LUCIANO COSTA LEMOS e YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA isoladamente**, mais somente em negócios de interesse da sociedade e de seu capital, sendo expressamente proibida a sua utilização em avias, endossos, fianças ou em outras formas de constituição de encargos para a sociedade em favor de terceiros, fora de seu giro comercial, ficando dispensado da prestação de caução. Poderão ainda, constituir procuradores que, em nome da sociedade, praticarão todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

CLÁUSULA NONA: 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.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DFE2s7AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



CONTRATO DE ALTERAÇÃO Nº 01 DA SOCIEDADE: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 QUINTA: Fica eleito o foro de São Luís - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Este instrumento será assinado em 1 (uma) via, que será levado à registro perante o Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica de acordo com a legislação em vigor.

7º Tabelionato

São Luís - MA, 22 de Setembro de 2020.

8º Tabelionato

Luciano Costa Lemos
Sócio-Administrador

Ynaê Maria Cortez Pereira
Sócia-Administradora



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DFE287AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Maranhão

PROTOCOLO REDESIM

MAP2006072313

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

23.056.804/0001-08

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias)

210 Alteracao de endereco entre estados

801 Inscricao no municipio

247 Alteracao de capital social

601 Inscricao no Estado

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ03557948 - 23056804000108

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ☒ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável☐ Preposto

NOME

LUCIANO COSTA LEMOS

CPF

053.313.347-50

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA
UNIDADE CADASTRADORA

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

Imprimir

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 332.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DFE287AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP, NIRE 33.2.1002531-7, PROTOCOLO 00-2020/208279-2, ARQUIVADO EM 16/10/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003951251, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
634.260.307-30	ANTÔNIO ISMAEL MENDES FILHO

16 de outubro de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

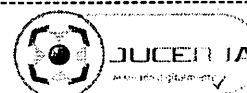
Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP

NIRE: 33.2.1002531-7 Protocolo: 00-2020/208279-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/10/2020 SOB O NÚMERO 00003951251 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FEC57DFE287AC652BA9A7227CB3483F5745AC3C9217117713696F015FB485103

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/9



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado do Maranhão certifica que, em 16/10/2020, foi realizado o registro para a empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 23.056.804/0001-08.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2020 11:32 SOB N° 21201090373.
PROTOCOLO: 200562614 DE 16/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004971701. CNPJ DA SEDE: 23056804000108.
NIRE: 21201090373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2020.
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

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

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

Departamento Nacional de Trânsito

QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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



M
A

NOME
YVANI MARIA CORTEZ PEREIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
020039746 DETRAN RJ

CPF
000.525.267-98

DATA NASCIMENTO
01/09/1970

FILIAÇÃO
JACY DIAS PEREIRA
DALVA CORTEZ

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00265870639

VALIDADE
05/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
16/08/1994

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2184188555

ENG

2184188555

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
02/02/2021

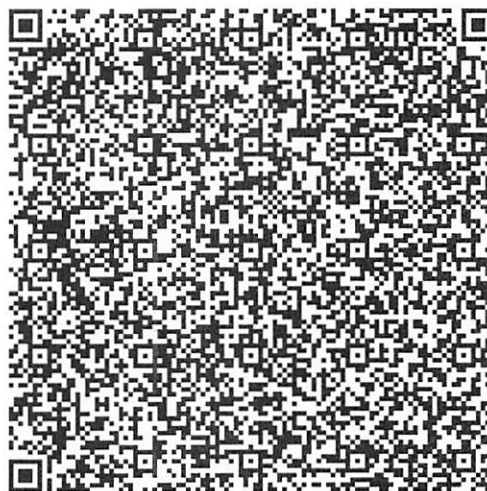
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86435141265
MA044333005

MARANHÃO

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:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.056.804/0001-08 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 12/08/2015			
NOME EMPRESARIAL SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes o peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves (Dispensada *) 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUARENTA E SEIS	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.062-420	BAIRRO/DISTRITO BEQUIMAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@SINGULARPSL.COM		TELEFONE (21) 4125-6080/ (21) 6414-2824	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/08/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 02/07/2024 às 13:50:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parcelos](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.056.804/0001-08 Inscrição Estadual: 12.668130-9

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA QUARENTA E SEIS

Número: 2 Complemento:

Bairro: BEQUIMAO

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65062420 DDD: Telefone: 41256080

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
3314718	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, EXCETO MÁQUINAS-FERRAMENTA
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/04/2010 - (4614100-4684299-4649408), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4647801), 09/11/2020 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 26/06/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Definição dada pela Sefaz/ICMS - 2005-2012



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 202178/24

Data da

04/06/2024 15:27:51

Inscrição Estadual: 126681309

CPF/CNPJ: 23056804000108

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, 2 CEP: 65062420 - BEQUIMAO

Telefone: (21)41256080

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/09/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/06/2024 08:28:01



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043271/24

Data da

04/06/2024 15:29:23

Inscrição Estadual: 126681309

CPF/CNPJ: 23056804000108

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, 2 CEP: 65062420 - BEQUIMAO

Telefone: (21)41256080

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/06/2024 08:27:03



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98273629 CNPJ: 23056804000108
NOME EMPRESARIAL: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
NOME FANTASIA:
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 16/10/2020
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201090373
CAPITAL SOCIAL: 300.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: EPP
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 12/08/2015
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA
ENDEREÇO: R QUARENTA E SEIS
COMPLEMENTO:
POVOADO:
CCIR:
DATUM REFERÊNCIA:
LONGITUDE:

USO DO IMÓVEL:
INSC. IMOBILIÁRIA
NÚMERO: 02
CEP: 65062420
BAIRRO: BEQUIMAO
ZONA RURAL:
NIRF:
LATITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA
ENDEREÇO: R QUARENTA E SEIS
COMPLEMENTO:

NÚMERO: 02
CEP: 65062420
BAIRRO: BEQUIMAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	adm@singularpsl.com
TELEFONE	(98) 991126723
TELEFONE	(21) 964142824
	adm@singularpsl.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
null			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO		PRINCIPAL
331471800	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA		
332100000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
433040500	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E		
452000700	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE		
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS		
461410000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE		
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA		
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA		
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E		
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		SIM
468429900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E		
773900200	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES,		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	05331334750	LUCIANO COSTA LEMOS	
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05331334750	LUCIANO COSTA LEMOS	ADMINISTRADOR	0%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	

QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 27/06/2024

CPF/CNPJ: 23056804000108
Nome/Razão: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contribuinte

null
Servidor



CERTIFICADO

1020240092165093



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00009068232024

Validade: 29/08/2024

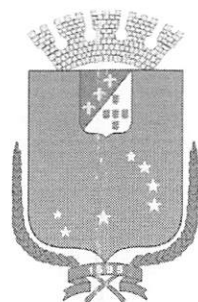
CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 23.056.804/0001-08	Inscrição Municipal: 98273629
Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
466480000 – COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA QUARENTA E SEIS	
Número: 02	Complemento:
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SÃO LUIS – MA	CEP: 65062420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 30 de julho de 2024 às 15:07, sob o código de autenticidade nº 03FEB138DEE5760F3B34530BC2A545A2.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98273629	23.056.804/0001-08	92120243154754

RAZÃO SOCIAL

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

NOME FANTASIA

.....

LOCALIZAÇÃO

R QUARENTA E SEIS Nº 02, BEQUIMAO
65062420 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
331471800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, EXCETO MAQUINAS-FERRAMENTA
432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

RESTRIÇÕES

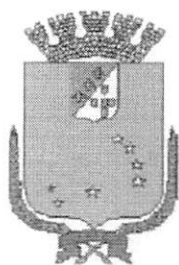
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

CECE123B613DC8A8D7CE3E6DE898E2BB



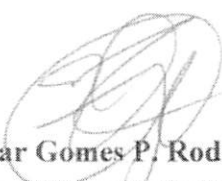
PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

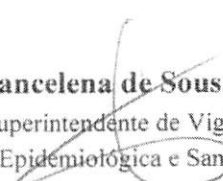
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000927/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.** - Nome Fantasia: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS** - CNPJ N.º: 23.056.804/0001-08, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR**, situada na Rua Quarenta e Seis, 02., Bequimão, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Jeová da Silva Costa, CREA/MA n.º 1117910903.

São Luís(MA), 23 de Abril de 2024.


Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.



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

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

Nome: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.056.804/0001-08

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:47:11 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2025.

Código de controle da certidão: **3ECD.0AAC.60BE.043C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.056.804/0001-08
Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP
Endereço: R QUARENTA E SEIS 02 / BEQUIMAO / SAO LUIS / MA / 65062-420

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

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

Validade: 09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080907082340224607

Informação obtida em 20/08/2024 09:05:35

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Certidão n°: 35522238/2024

Expedição: 21/05/2024, às 17:07:59

Validade: 17/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.056.804/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Certidão nº: 35522238/2024

Expedição: 21/05/2024, às 17:07:59

Validade: 17/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.056.804/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 69902024

Código de validação: D98EC2C948

(relativo ao Processo 566842024)

Número da guia: 24057301001887161.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dezesseis (16) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **23.056.804/0001-08**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 69902024 / Código: D98EC2C948

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/08/2024 17:25 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 69902024 / Código: D98EC2C948
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 94 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 94 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) RUA QUARENTA E SEIS, nº 02, bairro BEQUIMAO, CEP 65062-420, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 23.056.804/0001-08 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 21201090373 por despacho de 12/08/2015.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2023

Ynae Maria Cortez Pereira
Socio Administrador
CPF: 000.525.267-98

Hugo Leonardo A. Nonato
Contabilista
CRC-MA 010478-Q-0

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.814/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BECUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do exercício						
		Valor lucro transferido	0001	001	1	259.642,38	
01/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Valor lucro transferido	0001	001	1		259.642,38
Totais do dia 01:						259.642,38	259.642,38
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		RECEITA FRANCISCA	0001	001	1	5.900,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		RECEITA FRANCISCA	0001	001	1		5.900,00
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGTO PRO LABORE	0001	001	2	6.697,43	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PAGTO PRO LABORE	0001	001	2		6.697,43
Totais do dia 05:						12.597,43	12.597,43
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		RECEITA MPE ENGEN.	0001	001	1	3.464,63	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		RECEITA MPE ENGEN.	0001	001	1		3.464,63
10/01/2023	2.01.01.21.04.0002 - Honorários Contábeis a Pagar						
		PGTO HONORARIOS	0001	001	2	550,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PGTO HONORARIOS	0001	001	2		550,00
Totais do dia 10:						4.014,63	4.014,63
13/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000001089	0001	001	1	1.320,00	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000001089	0001	001	1		1.320,00
13/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000816815	0001	001	2	899,06	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000816815	0001	001	2		899,06
13/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000102026	0001	001	3	432,50	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000102026	0001	001	3		432,50
13/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv NF 000000000000470	0001	001	4	2.000,00	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv NF 000000000000470	0001	001	4		2.000,00
13/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido NF 000000000000470	0001	001	5	100,00	
13/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido NF 000000000000470	0001	001	5		100,00
13/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv NF 000000000000471	0001	001	6	2.000,00	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv NF 000000000000471	0001	001	6		2.000,00
13/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido NF 000000000000471	0001	001	7	100,00	
13/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido NF 000000000000471	0001	001	7		100,00
Totais do dia 13:						6.851,56	6.851,56
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	4	16.800,00	
16/01/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	4		16.800,00
16/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000024163	0001	001	5	1.249,00	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Página 3 de 95

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NFe 000024163	0001	001	5		1.249,00
					Totais do dia 16:	18.049,00	18.049,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	7	3.999,91	
20/01/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	7		3.999,91
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000472	0001	001	8	5.500,00	
20/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000472	0001	001	8		5.500,00
20/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000472	0001	001	9	275,00	
20/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000472	0001	001	9		275,00
20/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		SN 2022	0001	001	10	39.284,51	
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SN 2022	0001	001	10		39.284,51
20/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		SN 2022	0001	001	11	45.476,67	
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SN 2022	0001	001	11		45.476,67
20/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		SN 2022	0001	001	12	40.792,28	
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SN 2022	0001	001	12		40.792,28
					Totais do dia 20:	135.328,37	135.328,37
22/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		EMPRESTIMO - BANC. ITAU	0001	001	1	100.000,00	
22/01/2023	2.03.01.07.01.0001 - emprestimo						
		EMPRESTIMO - BANC. ITAU	0001	001	1		100.000,00
					Totais do dia 22:	100.000,00	100.000,00
23/01/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000001768	0001	001	1	54,00	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000001768	0001	001	1		54,00
23/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000473	0001	001	2	22.700,00	
23/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000473	0001	001	2		22.700,00
23/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000473	0001	001	3	1.135,00	
23/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000473	0001	001	3		1.135,00
					Totais do dia 23:	23.889,00	23.889,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000474	0001	001	1	5.500,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000474	0001	001	1		5.500,00
24/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000474	0001	001	2	275,00	
24/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000474	0001	001	2		275,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000475	0001	001	3	14.000,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000475	0001	001	3		14.000,00
24/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000475	0001	001	4	700,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000475	0001 001			4		700,00
24/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000476	0001 001			5	15.198,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000476	0001 001			5		15.198,00
24/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000476	0001 001			6	759,90	
24/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000476	0001 001			6		759,90
Totais do dia 24:						36.432,90	36.432,90
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000477	0001 001			1	11.768,21	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000477	0001 001			1		11.768,21
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000477	0001 001			2	588,41	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000477	0001 001			2		588,41
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000478	0001 001			3	11.768,21	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000478	0001 001			3		11.768,21
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000478	0001 001			4	588,41	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000478	0001 001			4		588,41
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000479	0001 001			5	11.768,21	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000479	0001 001			5		11.768,21
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000479	0001 001			6	588,41	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000479	0001 001			6		588,41
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000480	0001 001			7	10.982,50	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000480	0001 001			7		10.982,50
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000480	0001 001			8	549,13	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000480	0001 001			8		549,13
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000481	0001 001			9	10.982,50	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000481	0001 001			9		10.982,50
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000481	0001 001			10	549,13	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000481	0001 001			10		549,13
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000482	0001 001			11	7.500,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000482	0001 001			11		7.500,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000482	0001 001			12	375,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000482	0001 001			12		375,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.874/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000483	0001	001	13	5.000,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000483	0001	001	13		5.000,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000483	0001	001	14	250,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000483	0001	001	14		250,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000484	0001	001	15	7.360,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000484	0001	001	15		7.360,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000484	0001	001	16	368,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000484	0001	001	16		368,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000485	0001	001	17	4.250,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000485	0001	001	17		4.250,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000485	0001	001	18	212,50	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000485	0001	001	18		212,50
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000486	0001	001	19	5.296,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000486	0001	001	19		5.296,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000486	0001	001	20	264,80	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000486	0001	001	20		264,80
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000487	0001	001	21	7.500,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000487	0001	001	21		7.500,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000487	0001	001	22	375,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000487	0001	001	22		375,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000488	0001	001	23	9.800,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000488	0001	001	23		9.800,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000488	0001	001	24	490,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000488	0001	001	24		490,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000489	0001	001	25	9.700,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000489	0001	001	25		9.700,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000489	0001	001	26	485,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000489	0001	001	26		485,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000490	0001	001	27	14.105,14	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000490	0001	001	27		14.105,14
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000490	0001	001	28	705,26	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000490	0001	001	28		705,26
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000491	0001	001	29	12.500,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000491	0001	001	29		12.500,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000491	0001	001	30	625,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000491	0001	001	30		625,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000492	0001	001	31	8.247,05	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000492	0001	001	31		8.247,05
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000492	0001	001	32	412,35	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000492	0001	001	32		412,35
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000493	0001	001	33	7.834,84	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000493	0001	001	33		7.834,84
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000493	0001	001	34	391,74	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000493	0001	001	34		391,74
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000494	0001	001	35	11.594,41	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000494	0001	001	35		11.594,41
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000494	0001	001	36	579,72	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000494	0001	001	36		579,72
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000495	0001	001	37	4.257,15	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000495	0001	001	37		4.257,15
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000495	0001	001	38	212,86	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000495	0001	001	38		212,86
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000496	0001	001	39	6.369,50	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000496	0001	001	39		6.369,50
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000496	0001	001	40	318,48	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000496	0001	001	40		318,48
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000497	0001	001	41	6.369,50	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000497	0001	001	41		6.369,50
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000497	0001	001	42	318,48	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.874/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000497	0001	001	42		318,48
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000498	0001	001	43	4.500,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000498	0001	001	43		4.500,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000498	0001	001	44	225,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000498	0001	001	44		225,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000499	0001	001	45	8.000,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000499	0001	001	45		8.000,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000499	0001	001	46	400,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000499	0001	001	46		400,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000500	0001	001	47	7.200,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000500	0001	001	47		7.200,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000500	0001	001	48	360,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000500	0001	001	48		360,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000501	0001	001	49	8.000,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000501	0001	001	49		8.000,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000501	0001	001	50	400,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000501	0001	001	50		400,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000502	0001	001	51	4.500,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000502	0001	001	51		4.500,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000502	0001	001	52	225,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000502	0001	001	52		225,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000503	0001	001	53	7.274,28	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000503	0001	001	53		7.274,28
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000503	0001	001	54	363,71	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000503	0001	001	54		363,71
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000504	0001	001	55	5.000,00	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000504	0001	001	55		5.000,00
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000504	0001	001	56	250,00	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000504	0001	001	56		250,00
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.854/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000505	0001	001	57	7.198,96	
25/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000505	0001	001	57		7.198,96
25/01/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000505	0001	001	58	359,95	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000505	0001	001	58		359,95
		Totais do dia 25:				248.457,80	248.457,80
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	1	150.000,00	
26/01/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	1		150.000,00
		Totais do dia 26:				150.000,00	150.000,00
28/01/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGTO FGTS 12/2022	0001	001	1	1.639,48	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		PAGTO FGTS 12/2022	0001	001	1		1.639,48
		Totais do dia 28:				1.639,48	1.639,48
30/01/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1	75.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1		75.000,00
		Totais do dia 30:				75.000,00	75.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		FOPAG	0001	001	1	24.179,45	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOPAG	0001	001	1		24.179,45
31/01/2023	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		FGTS	0001	001	2	1.642,23	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	2		1.642,23
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	3	2.674,51	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	3		2.674,51
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		pgto aluguel	0001	001	4	3.200,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		pgto aluguel	0001	001	4		3.200,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		desp Amd Operacionais	0001	001	5	2.950,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		desp Amd Operacionais	0001	001	5		2.950,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Simples nacional a pagar	0001	001	6	35.012,99	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples nacional a pagar	0001	001	6		35.012,99
31/01/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	7	3.250,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	7		3.250,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	8	6.684,09	
31/01/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	8		6.684,09
31/01/2023	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		Outros Custos	0001	001	9	5.400,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Outros Custos	0001	001	9		5.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.854/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BELO JIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pgto Fornecedores	0001	001	10	19.550,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	pgto Fornecedores	0001	001	10		19.550,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	11	75.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	11		75.000,00
Totais do dia 31:						179.543,27	179.543,27
Totais do mês de Janeiro:						1.251.445,82	1.251.445,82
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO FOPG	0001	001	1	37.168,86	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PGTO FOPG	0001	001	1		37.168,86
Totais do dia 05:						37.168,86	37.168,86
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto FGTS	0001	001	1	1.642,23	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto FGTS	0001	001	1		1.642,23
Totais do dia 07:						1.642,23	1.642,23
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. EMSEPH	0001	001	9	239.586,43	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	REC. EMSEPH	0001	001	9		239.586,43
10/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000506	0001	001	10	2.000,00	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000506	0001	001	10		2.000,00
10/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000506	0001	001	11	100,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000506	0001	001	11		100,00
10/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000507	0001	001	12	2.000,00	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000507	0001	001	12		2.000,00
10/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000507	0001	001	13	100,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000507	0001	001	13		100,00
Totais do dia 10:						243.786,43	243.786,43
12/02/2023	2.01.01.21.04.0001 - Provisão Simples Nacional	PGTO SIMPLES NAC.	0001	001	1	39.764,01	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PGTO SIMPLES NAC.	0001	001	1		39.764,01
Totais do dia 12:						39.764,01	39.764,01
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	RECEITA MPE ENGEN.	0001	001	1	3.464,63	
15/02/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	RECEITA MPE ENGEN.	0001	001	1		3.464,63
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. LOC. EMSEPH	0001	001	2	16.800,00	
15/02/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	REC. LOC. EMSEPH	0001	001	2		16.800,00
Totais do dia 15:						20.264,63	20.264,63
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto INSS	0001	001	1	2.674,51	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto INSS	0001	001	1		2.674,51

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.854/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pgto SN	0001	001	2	35.012,99	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Pgto SN	0001	001	2		35.012,99
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	3	150.000,00	
20/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	3		150.000,00
Totais do dia 20:						187.687,50	187.687,50
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		RECEITA L&Y	0001	001	1	751,35	
21/02/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		RECEITA L&Y	0001	001	1		751,35
Totais do dia 21:						751,35	751,35
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		RECEITA LUK	0001	001	1	4.987,00	
22/02/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		RECEITA LUK	0001	001	1		4.987,00
Totais do dia 22:						4.987,00	4.987,00
23/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr NFe 000872415	0001	001	1	181,05	
23/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000872415	0001	001	1		181,05
Totais do dia 23:						181,05	181,05
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1	3.999,91	
25/02/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1		3.999,91
25/02/2023	2.03.01.07.01.0001 - emprestimo						
		PGTO DE EMPRESTIMO	0001	001	2	5.210,00	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PGTO DE EMPRESTIMO	0001	001	2		5.210,00
Totais do dia 25:						9.209,91	9.209,91
27/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1	75.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1		75.000,00
Totais do dia 27:						75.000,00	75.000,00
28/02/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários						
		FOPAG	0001	001	69	23.878,10	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOPAG	0001	001	69		23.878,10
28/02/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		FGTS	0001	001	70	1.921,89	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	70		1.921,89
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	71	2.950,01	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	71		2.950,01
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000508	0001	001	72	5.500,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000508	0001	001	72		5.500,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000508	0001	001	73	275,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000508	0001	001	73		275,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.854/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000509	0001	001	74	14.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000509	0001	001	74		14.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000509	0001	001	75	700,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000509	0001	001	75		700,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000510	0001	001	76	11.768,21	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000510	0001	001	76		11.768,21
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000510	0001	001	77	588,41	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000510	0001	001	77		588,41
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000511	0001	001	78	7.500,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000511	0001	001	78		7.500,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000511	0001	001	79	375,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000511	0001	001	79		375,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000512	0001	001	80	7.500,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000512	0001	001	80		7.500,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000512	0001	001	81	375,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000512	0001	001	81		375,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000513	0001	001	82	5.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000513	0001	001	82		5.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000513	0001	001	83	250,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000513	0001	001	83		250,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000514	0001	001	84	4.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000514	0001	001	84		4.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000514	0001	001	85	200,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000514	0001	001	85		200,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000515	0001	001	86	3.700,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000515	0001	001	86		3.700,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000515	0001	001	87	185,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000515	0001	001	87		185,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000516	0001	001	88	7.500,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000516	0001	001	88		7.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.814/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000516	0001	001	89	375,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000516	0001	001	89		375,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000517	0001	001	90	5.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000517	0001	001	90		5.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000517	0001	001	91	250,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000517	0001	001	91		250,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000518	0001	001	92	5.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000518	0001	001	92		5.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000518	0001	001	93	250,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000518	0001	001	93		250,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000519	0001	001	94	5.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000519	0001	001	94		5.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000519	0001	001	95	250,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000519	0001	001	95		250,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000520	0001	001	96	9.700,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000520	0001	001	96		9.700,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000520	0001	001	97	485,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000520	0001	001	97		485,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000521	0001	001	98	5.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000521	0001	001	98		5.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000521	0001	001	99	250,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000521	0001	001	99		250,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000522	0001	001	100	5.500,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000522	0001	001	100		5.500,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000522	0001	001	101	275,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000522	0001	001	101		275,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000523	0001	001	102	5.500,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000523	0001	001	102		5.500,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000523	0001	001	103	275,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.844/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000523	0001	001	103		275,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000524	0001	001	104	14.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000524	0001	001	104		14.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000524	0001	001	105	700,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000524	0001	001	105		700,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		pgto aluguel	0001	001	106	3.200,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto aluguel	0001	001	106		3.200,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		desp Amd Operacionais	0001	001	107	2.950,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		desp Amd Operacionais	0001	001	107		2.950,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Simples nacional a pagar	0001	001	108	15.927,47	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples nacional a pagar	0001	001	108		15.927,47
28/02/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	109	3.250,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	109		3.250,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	110	7.500,00	
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	110		7.500,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		Outros Custos	0001	001	111	5.400,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Outros Custos	0001	001	111		5.400,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pgto Fornecedores	0001	001	112	19.550,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto Fornecedores	0001	001	112		19.550,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	113	75.000,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	113		75.000,00
Totais do dia 28:						288.754,09	288.754,09
Totais do mês de Fevereiro:						909.197,06	909.197,06
01/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000001401	0001	001	1	1.320,00	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000001401	0001	001	1		1.320,00
01/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000525	0001	001	2	14.000,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000525	0001	001	2		14.000,00
01/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000525	0001	001	3	700,00	
01/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000525	0001	001	3		700,00
Totais do dia 01:						16.020,00	16.020,00
02/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000611826	0001	001	1	113,55	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua..

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.864/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NFe 000611826	0001	001	1		113,55
					Totais do dia 02:	113,55	113,55
03/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000611950	0001	001	1	62,17	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000611950	0001	001	1		62,17
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000017045	0001	001	2	132,33	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000017045	0001	001	2		132,33
03/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000017045	0001	001	3	58,67	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000017045	0001	001	3		58,67
					Totais do dia 03:	253,17	253,17
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO FOPAG	0001	001	2	20.928,09	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PGTO FOPAG	0001	001	2		20.928,09
					Totais do dia 05:	20.928,09	20.928,09
06/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000004790	0001	001	1	14.997,00	
06/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000004790	0001	001	1		14.997,00
					Totais do dia 06:	14.997,00	14.997,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto FGTS	0001	001	1	1.921,89	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto FGTS	0001	001	1		1.921,89
					Totais do dia 07:	1.921,89	1.921,89
13/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000830654	0001	001	1	4,90	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000830654	0001	001	1		4,90
13/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000830654	0001	001	2	84,06	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000830654	0001	001	2		84,06
13/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000000886	0001	001	3	266,37	
13/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000000886	0001	001	3		266,37
					Totais do dia 13:	355,33	355,33
14/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000526	0001	001	1	2.000,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000526	0001	001	1		2.000,00
14/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000526	0001	001	2	100,00	
14/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000526	0001	001	2		100,00
14/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000527	0001	001	3	2.000,00	
14/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000527	0001	001	3		2.000,00
14/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000527	0001	001	4	100,00	
14/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000527	0001	001	4		100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.824/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 14:						4.200,00	4.200,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000109859	0001	001	1	1.528,00	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000109859	0001	001	1		1.528,00
20/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000109859	0001	001	2	72,00	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000109859	0001	001	2		72,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto INSS	0001	001	3	2.950,01	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto INSS	0001	001	3		2.950,01
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pgto SN	0001	001	4	15.927,47	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto SN	0001	001	4		15.927,47
Totais do dia 20:						20.477,48	20.477,48
22/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000005633	0001	001	1	21.271,00	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000005633	0001	001	1		21.271,00
Totais do dia 22:						21.271,00	21.271,00
26/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. LOC. EMSERH	0001	001	1	16.800,00	
26/03/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	REC. LOC. EMSERH	0001	001	1		16.800,00
Totais do dia 26:						16.800,00	16.800,00
28/03/2023	2.03.01.07.01.0001 - emprestimo	PGTO EMPRETIMO - ITAU	0001	001	1	5.120,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PGTO EMPRETIMO - ITAU	0001	001	1		5.120,00
Totais do dia 28:						5.120,00	5.120,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. LOC. SEMUS	0001	001	61	3.999,91	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	REC. LOC. SEMUS	0001	001	61		3.999,91
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000528	0001	001	62	4.257,15	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000528	0001	001	62		4.257,15
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000528	0001	001	63	212,86	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000528	0001	001	63		212,86
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000529	0001	001	64	4.257,15	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000529	0001	001	64		4.257,15
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000529	0001	001	65	212,86	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000529	0001	001	65		212,86
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000530	0001	001	66	6.369,50	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000530	0001	001	66		6.369,50
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000530	0001	001	67	318,48	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.814/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000530	0001	001	67		318,48
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000531	0001	001	68	6.369,50	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000531	0001	001	68		6.369,50
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000531	0001	001	69	318,48	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000531	0001	001	69		318,48
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000532	0001	001	70	4.500,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000532	0001	001	70		4.500,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000532	0001	001	71	225,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000532	0001	001	71		225,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000533	0001	001	72	4.500,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000533	0001	001	72		4.500,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000533	0001	001	73	225,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000533	0001	001	73		225,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000534	0001	001	74	8.000,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000534	0001	001	74		8.000,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000534	0001	001	75	400,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000534	0001	001	75		400,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000535	0001	001	76	8.000,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000535	0001	001	76		8.000,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000535	0001	001	77	400,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000535	0001	001	77		400,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000536	0001	001	78	7.200,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000536	0001	001	78		7.200,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000536	0001	001	79	360,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000536	0001	001	79		360,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000537	0001	001	80	7.200,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000537	0001	001	80		7.200,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000537	0001	001	81	360,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000537	0001	001	81		360,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua..

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.814/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000538	0001	001	82	8.000,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000538	0001	001	82		8.000,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000538	0001	001	83	400,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000538	0001	001	83		400,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000539	0001	001	84	8.000,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000539	0001	001	84		8.000,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000539	0001	001	85	400,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000539	0001	001	85		400,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000540	0001	001	86	4.500,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000540	0001	001	86		4.500,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000540	0001	001	87	225,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000540	0001	001	87		225,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000541	0001	001	88	4.500,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000541	0001	001	88		4.500,00
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000541	0001	001	89	225,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000541	0001	001	89		225,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000542	0001	001	90	7.274,28	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000542	0001	001	90		7.274,28
29/03/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000542	0001	001	91	363,71	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000542	0001	001	91		363,71
29/03/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	92	75.000,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	92		75.000,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		REC. LOC. EMSEPH	0001	001	93	150.000,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		REC. LOC. EMSEPH	0001	001	93		150.000,00
Totais do dia 29:						326.573,88	326.573,88
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000543	0001	001	1	7.274,28	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000543	0001	001	1		7.274,28
30/03/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000543	0001	001	2	363,71	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000543	0001	001	2		363,71
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000544	0001	001	3	5.000,00	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.834/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000544	0001	001	3		5.000,00
30/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000544	0001	001	4	250,00	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000544	0001	001	4		250,00
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000545	0001	001	5	5.000,00	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000545	0001	001	5		5.000,00
30/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000545	0001	001	6	250,00	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000545	0001	001	6		250,00
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000546	0001	001	7	7.198,96	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000546	0001	001	7		7.198,96
30/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000546	0001	001	8	359,95	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000546	0001	001	8		359,95
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000547	0001	001	9	7.198,96	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000547	0001	001	9		7.198,96
30/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000547	0001	001	10	359,95	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000547	0001	001	10		359,95
30/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	DESPESAS DIVERSAS		0001	001	11	75.000,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	DESPESAS DIVERSAS		0001	001	11		75.000,00
Totais do dia 30:						108.255,81	108.255,81
31/03/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários						
	FOPAG		0001	001	81	25.678,68	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	FOPAG		0001	001	81		25.678,68
31/03/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
	FGTS		0001	001	82	1.902,38	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	FGTS		0001	001	82		1.902,38
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	INSS		0001	001	83	2.845,16	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS		0001	001	83		2.845,16
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000557		0001	001	84	5.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000557		0001	001	84		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000557		0001	001	85	250,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000557		0001	001	85		250,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000558		0001	001	86	14.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000558		0001	001	86		14.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.84/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA OUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000558	0001	001	87	700,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000558	0001	001	87		700,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000559	0001	001	88	7.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000559	0001	001	88		7.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000559	0001	001	89	375,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000559	0001	001	89		375,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000560	0001	001	90	7.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000560	0001	001	90		7.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000560	0001	001	91	375,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000560	0001	001	91		375,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000561	0001	001	92	5.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000561	0001	001	92		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000561	0001	001	93	250,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000561	0001	001	93		250,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000562	0001	001	94	5.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000562	0001	001	94		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000562	0001	001	95	250,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000562	0001	001	95		250,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000563	0001	001	96	5.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000563	0001	001	96		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000563	0001	001	97	250,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000563	0001	001	97		250,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000564	0001	001	98	5.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000564	0001	001	98		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000564	0001	001	99	250,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000564	0001	001	99		250,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000565	0001	001	100	5.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000565	0001	001	100		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000565	0001	001	101	250,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000565	0001	001	101		250,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.864/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000566	0001	001	102	5.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000566	0001	001	102		5.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000566	0001	001	103	275,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000566	0001	001	103		275,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000567	0001	001	104	5.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000567	0001	001	104		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000567	0001	001	105	250,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000567	0001	001	105		250,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000568	0001	001	106	5.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000568	0001	001	106		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000568	0001	001	107	250,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000568	0001	001	107		250,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000548	0001	001	108	7.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000548	0001	001	108		7.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000548	0001	001	109	375,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000548	0001	001	109		375,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000549	0001	001	110	7.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000549	0001	001	110		7.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000549	0001	001	111	375,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000549	0001	001	111		375,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000550	0001	001	112	7.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000550	0001	001	112		7.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000550	0001	001	113	375,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000550	0001	001	113		375,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000551	0001	001	114	7.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000551	0001	001	114		7.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000551	0001	001	115	375,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000551	0001	001	115		375,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000552	0001	001	116	14.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000552	0001	001	116		14.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000552	0001	001	117	700,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000552	0001	001	117		700,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000553	0001	001	118	7.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000553	0001	001	118		7.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000553	0001	001	119	375,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000553	0001	001	119		375,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000554	0001	001	120	3.700,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000554	0001	001	120		3.700,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000554	0001	001	121	185,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000554	0001	001	121		185,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000555	0001	001	122	4.000,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000555	0001	001	122		4.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000555	0001	001	123	200,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000555	0001	001	123		200,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	pgto aluguel		0001	001	124	3.200,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	pgto aluguel		0001	001	124		3.200,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	desp Amd Operacionais		0001	001	125	2.950,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	desp Amd Operacionais		0001	001	125		2.950,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
	Simples nacional a pagar		0001	001	126	33.127,84	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Simples nacional a pagar		0001	001	126		33.127,84
31/03/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica						
	Serv Prest p/ terceiros		0001	001	127	3.250,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Serv Prest p/ terceiros		0001	001	127		3.250,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Mat Util na Prest Serv		0001	001	128	7.500,00	
31/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
	Mat Util na Prest Serv		0001	001	128		7.500,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
	Outros Custos		0001	001	129	5.400,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Outros Custos		0001	001	129		5.400,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	pgto Fornecedores		0001	001	130	19.550,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	pgto Fornecedores		0001	001	130		19.550,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	PAGTO SIMPLES NAC. COM CREDITO		0001	001	131	12.658,09	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.834/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		PAGTO SIMPLES NAC. COM CREDITO	0001	001	131		12.658,09
					Totais do dia 31:	258.447,15	258.447,15
					Totais do mês de Março:	815.734,35	815.734,35
03/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000836280	0001	001	1	196,38	
03/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000836280	0001	001	1		196,38
					Totais do dia 03:	196,38	196,38
04/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000569	0001	001	1	2.000,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000569	0001	001	1		2.000,00
04/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000569	0001	001	2	100,00	
04/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000569	0001	001	2		100,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000570	0001	001	3	2.000,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000570	0001	001	3		2.000,00
04/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000570	0001	001	4	100,00	
04/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000570	0001	001	4		100,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000571	0001	001	5	5.500,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000571	0001	001	5		5.500,00
04/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000571	0001	001	6	275,00	
04/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000571	0001	001	6		275,00
					Totais do dia 04:	9.975,00	9.975,00
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PGTO FOPAG	0001	001	1	22.833,52	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PGTO FOPAG	0001	001	1		22.833,52
					Totais do dia 05:	22.833,52	22.833,52
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. EMSEPH	0001	001	1	16.800,00	
06/04/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		REC. LOC. EMSEPH	0001	001	1		16.800,00
					Totais do dia 06:	16.800,00	16.800,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	1	1.902,38	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Pgto FGTS	0001	001	1		1.902,38
					Totais do dia 07:	1.902,38	1.902,38
11/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000002746	0001	001	1	675,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000002746	0001	001	1		675,00
11/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000002747	0001	001	2	6.400,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000002747	0001	001	2		6.400,00
					Totais do dia 11:	7.075,00	7.075,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.844/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BECUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1	3.999,91	
14/04/2023	3.01.01.01.01.0008	- Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis					
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1		3.999,91
		Totais do dia 14:				3.999,91	3.999,91
18/04/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000001831	0001	001	1	205,53	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000001831	0001	001	1		205,53
		Totais do dia 18:				205,53	205,53
20/04/2023	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		Vr NFe 000002820	0001	001	1	6.400,00	
20/04/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000002820	0001	001	1		6.400,00
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto INSS	0001	001	2	2.845,16	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Pgto INSS	0001	001	2		2.845,16
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pgto SN	0001	001	3	33.127,84	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Pgto SN	0001	001	3		33.127,84
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	4	150.000,00	
20/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR					
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	4		150.000,00
		Totais do dia 20:				192.373,00	192.373,00
26/04/2023	2.03.01.07.01.0001	- empréstimo					
		PGTO EMPRESTIMO	0001	001	1	5.110,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		PGTO EMPRESTIMO	0001	001	1		5.110,00
		Totais do dia 26:				5.110,00	5.110,00
27/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000572	0001	001	1	212,86	
27/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR					
		Vr ISS retido Nf 000000000000572	0001	001	1		212,86
27/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000572	0001	001	2	4.257,15	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000572	0001	001	2		4.257,15
		Totais do dia 27:				4.470,01	4.470,01
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000581	0001	001	1	6.369,50	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000581	0001	001	1		6.369,50
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000581	0001	001	2	318,48	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR					
		Vr ISS retido Nf 000000000000581	0001	001	2		318,48
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000582	0001	001	3	5.290,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000582	0001	001	3		5.290,00
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000582	0001	001	4	264,50	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR					
		Vr ISS retido Nf 000000000000582	0001	001	4		264,50
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALAR					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000583	0001	001	5	7.500,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua ..

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.884/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000583	0001	001	5		7.500,00
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000583	0001	001	6	375,00	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000583	0001	001	6		375,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000584	0001	001	7	14.052,57	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000584	0001	001	7		14.052,57
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000584	0001	001	8	702,63	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000584	0001	001	8		702,63
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000585	0001	001	9	5.884,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000585	0001	001	9		5.884,00
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000585	0001	001	10	294,20	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000585	0001	001	10		294,20
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000586	0001	001	11	7.552,57	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000586	0001	001	11		7.552,57
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000586	0001	001	12	377,63	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000586	0001	001	12		377,63
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000587	0001	001	13	6.178,12	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000587	0001	001	13		6.178,12
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000587	0001	001	14	308,91	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000587	0001	001	14		308,91
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000588	0001	001	15	5.500,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000588	0001	001	15		5.500,00
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000588	0001	001	16	275,00	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000588	0001	001	16		275,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000589	0001	001	17	5.590,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000589	0001	001	17		5.590,00
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000589	0001	001	18	279,50	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000589	0001	001	18		279,50
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000590	0001	001	19	6.414,82	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000590	0001	001	19		6.414,82
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000590	0001	001	20	320,74	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.864/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000590	0001	001	20		320,74
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000591	0001	001	21	4.793,40	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000591	0001	001	21		4.793,40
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000591	0001	001	22	239,67	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000591	0001	001	22		239,67
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000592	0001	001	23	8.521,60	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000592	0001	001	23		8.521,60
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000592	0001	001	24	426,08	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000592	0001	001	24		426,08
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000593	0001	001	25	7.669,44	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000593	0001	001	25		7.669,44
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000593	0001	001	26	383,47	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000593	0001	001	26		383,47
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000594	0001	001	27	8.521,60	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000594	0001	001	27		8.521,60
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000594	0001	001	28	426,08	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000594	0001	001	28		426,08
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000595	0001	001	29	4.793,40	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000595	0001	001	29		4.793,40
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000595	0001	001	30	239,67	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000595	0001	001	30		239,67
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000596	0001	001	31	7.748,56	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000596	0001	001	31		7.748,56
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000596	0001	001	32	387,43	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000596	0001	001	32		387,43
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000597	0001	001	33	5.326,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000597	0001	001	33		5.326,00
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000597	0001	001	34	266,30	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000597	0001	001	34		266,30
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000598	0001	001	35	7.668,33	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000598	0001	001	35		7.668,33
28/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000598	0001	001	36	383,42	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000598	0001	001	36		383,42
28/04/2023	2.03.01.07.01.0001 - empréstimo						
	PAGTO		0001	001	37	5.126,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	PAGTO		0001	001	37		5.126,00
Totais do dia 28:						136.768,62	136.768,62
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000599	0001	001	1	8.256,99	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000599	0001	001	1		8.256,99
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000599	0001	001	2	412,85	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000599	0001	001	2		412,85
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000600	0001	001	3	16.478,13	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000600	0001	001	3		16.478,13
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000600	0001	001	4	823,91	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000600	0001	001	4		823,91
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000601	0001	001	5	14.500,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000601	0001	001	5		14.500,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000601	0001	001	6	725,00	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000601	0001	001	6		725,00
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000602	0001	001	7	6.861,36	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000602	0001	001	7		6.861,36
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000602	0001	001	8	343,07	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000602	0001	001	8		343,07
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000603	0001	001	9	7.487,65	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000603	0001	001	9		7.487,65
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000603	0001	001	10	374,38	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000603	0001	001	10		374,38
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000604	0001	001	11	6.196,83	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000604	0001	001	11		6.196,83
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000604	0001	001	12	309,84	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.894/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BECUMIAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000604	0001	001	12		309,84
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000605	0001	001	13	7.625,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000605	0001	001	13		7.625,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000605	0001	001	14	381,25	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000605	0001	001	14		381,25
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000606	0001	001	15	9.958,95	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000606	0001	001	15		9.958,95
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000606	0001	001	16	497,95	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000606	0001	001	16		497,95
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000607	0001	001	17	8.957,99	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000607	0001	001	17		8.957,99
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000607	0001	001	18	447,90	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000607	0001	001	18		447,90
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000608	0001	001	19	7.500,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000608	0001	001	19		7.500,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000608	0001	001	20	375,00	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000608	0001	001	20		375,00
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000609	0001	001	21	7.500,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000609	0001	001	21		7.500,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000609	0001	001	22	375,00	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000609	0001	001	22		375,00
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000610	0001	001	23	14.000,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000610	0001	001	23		14.000,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000610	0001	001	24	700,00	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000610	0001	001	24		700,00
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000611	0001	001	25	5.000,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000611	0001	001	25		5.000,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000611	0001	001	26	250,00	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000611	0001	001	26		250,00
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000612	0001	001	27	5.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000612	0001	001	27		5.000,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000612	0001	001	28	250,00	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000612	0001	001	28		250,00
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000613	0001	001	29	5.000,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000613	0001	001	29		5.000,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000613	0001	001	30	250,00	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000613	0001	001	30		250,00
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000614	0001	001	31	9.569,93	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000614	0001	001	31		9.569,93
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000614	0001	001	32	478,50	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000614	0001	001	32		478,50
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000615	0001	001	33	6.684,24	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000615	0001	001	33		6.684,24
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000615	0001	001	34	334,21	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000615	0001	001	34		334,21
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000616	0001	001	35	4.820,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000616	0001	001	35		4.820,00
29/04/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000616	0001	001	36	241,00	
29/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000616	0001	001	36		241,00
29/04/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	37	75.000,00	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	37		75.000,00
Totais do dia 29:						233.966,93	233.966,93
30/04/2023	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		FOPAG	0001	001	9	22.947,61	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOPAG	0001	001	9		22.947,61
30/04/2023	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		FGTS	0001	001	10	1.949,87	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	10		1.949,87
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	11	2.930,17	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	11		2.930,17
30/04/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000617	0001	001	12	9.700,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000617	0001	001	12		9.700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.874/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000617	0001	001	13	485,00	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000617	0001	001	13		485,00
30/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000618	0001	001	14	9.700,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000618	0001	001	14		9.700,00
30/04/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000618	0001	001	15	485,00	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000618	0001	001	15		485,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		pgto aluguel	0001	001	16	3.200,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto aluguel	0001	001	16		3.200,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		desp Amd Operacionais	0001	001	17	2.950,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		desp Amd Operacionais	0001	001	17		2.950,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Simples nacional a pagar	0001	001	18	36.573,96	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples nacional a pagar	0001	001	18		36.573,96
30/04/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	19	3.250,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	19		3.250,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	20	7.500,00	
30/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	20		7.500,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		Outros Custos	0001	001	21	5.400,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Outros Custos	0001	001	21		5.400,00
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pgto Fornecedores	0001	001	22	19.550,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto Fornecedores	0001	001	22		19.550,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	23	75.000,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	23		75.000,00
Totais do dia 30:						201.621,61	201.621,61
Totais do mês de Abril:						837.297,89	837.297,89
02/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000842846	0001	001	1	379,54	
02/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000842846	0001	001	1		379,54
Totais do dia 02:						379,54	379,54
04/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000619	0001	001	1	2.000,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000619	0001	001	1		2.000,00
04/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000619	0001	001	2	100,00	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000619	0001	001	2		100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000620	0001	001	3	2.000,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000620	0001	001	3		2.000,00
04/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000620	0001	001	4	100,00	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr ISS retido Nf 000000000000620	0001	001	4		100,00
Totais do dia 04:						4.200,00	4.200,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO FOPAG	0001	001	2	20.017,44	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PGTO FOPAG	0001	001	2		20.017,44
Totais do dia 05:						20.017,44	20.017,44
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto FGTS	0001	001	1	1.949,87	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto FGTS	0001	001	1		1.949,87
Totais do dia 07:						1.949,87	1.949,87
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000110692	0001	001	1	140,00	
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000110692	0001	001	1		140,00
Totais do dia 08:						140,00	140,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000017540	0001	001	1	596,02	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000017540	0001	001	1		596,02
09/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000017540	0001	001	2	30,81	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000017540	0001	001	2		30,81
09/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000831185	0001	001	3	227,62	
09/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000831185	0001	001	3		227,62
Totais do dia 09:						854,45	854,45
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000017564	0001	001	1	23,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000017564	0001	001	1		23,00
11/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000017564	0001	001	2	43,64	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000017564	0001	001	2		43,64
Totais do dia 11:						66,64	66,64
16/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000015288	0001	001	1	240,00	
16/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000015288	0001	001	1		240,00
Totais do dia 16:						240,00	240,00
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr NFE 000000345	0001	001	1	553,00	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000345	0001	001	1		553,00
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr NFE 000000346	0001	001	2	553,00	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000346	0001	001	2		553,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr NFE 000000347	0001	001	3	316,00	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000347	0001	001	3		316,00
17/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr NFE 000000348	0001	001	4	316,00	
17/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000348	0001	001	4		316,00
Totais do dia 17:						1.738,00	1.738,00
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000621	0001	001	1	4.793,40	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000621	0001	001	1		4.793,40
18/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000621	0001	001	2	239,67	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr ISS retido Nf 000000000000621	0001	001	2		239,67
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000622	0001	001	3	8.521,60	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000622	0001	001	3		8.521,60
18/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000622	0001	001	4	426,08	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr ISS retido Nf 000000000000622	0001	001	4		426,08
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000623	0001	001	5	7.669,44	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000623	0001	001	5		7.669,44
18/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000623	0001	001	6	383,47	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr ISS retido Nf 000000000000623	0001	001	6		383,47
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000624	0001	001	7	8.521,60	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000624	0001	001	7		8.521,60
18/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000624	0001	001	8	426,08	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr ISS retido Nf 000000000000624	0001	001	8		426,08
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000625	0001	001	9	4.793,40	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000625	0001	001	9		4.793,40
18/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000625	0001	001	10	239,67	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr ISS retido Nf 000000000000625	0001	001	10		239,67
Totais do dia 18:						36.014,41	36.014,41
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. LOC. EMSETH	0001	001	15	38.060,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	REC. LOC. EMSETH	0001	001	15		38.060,00
19/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000626	0001	001	16	7.748,56	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000626	0001	001	16		7.748,56
19/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEOJIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000626	0001	001	17	387,43	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000626	0001	001	17		387,43
19/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000627	0001	001	18	5.326,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000627	0001	001	18		5.326,00
19/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000627	0001	001	19	266,30	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000627	0001	001	18		266,30
19/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000628	0001	001	20	7.668,33	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000628	0001	001	20		7.668,33
19/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000628	0001	001	21	383,42	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000628	0001	001	21		383,42
19/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000349	0001	001	22	1.422,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000349	0001	001	22		1.422,00
		Totais do dia 19:				61.262,04	61.262,04
20/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pgto INSS		0001	001	2	2.930,17	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Pgto INSS		0001	001	2		2.930,17
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pgto SN		0001	001	3	36.573,96	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Pgto SN		0001	001	3		36.573,96
		Totais do dia 20:				39.504,13	39.504,13
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	REC. LOC. EMSERH		0001	001	1	150.000,00	
21/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	REC. LOC. EMSERH		0001	001	1		150.000,00
		Totais do dia 21:				150.000,00	150.000,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000629		0001	001	1	6.369,50	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000629		0001	001	1		6.369,50
22/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000629		0001	001	2	318,48	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000629		0001	001	2		318,48
22/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
	Vr NFe 000211117		0001	001	3	1.200,00	
22/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Vr NFe 000211117		0001	001	3		1.200,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr NFE 000000350		0001	001	4	1.499,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Vr NFE 000000350		0001	001	4		1.499,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr NFE 000000351		0001	001	5	458,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Vr NFE 000000351		0001	001	5		458,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NFE 000000352	0001	001	6	1.957,00	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000352	0001	001	6		1.957,00
22/05/2023	2.03.01.07.01.0001 - emprestimo	PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	38	5.129,20	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	38		5.129,20
		Totais do dia 22:				16.931,18	16.931,18
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000211192	0001	001	1	25,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000211192	0001	001	1		25,00
		Totais do dia 23:				25,00	25,00
24/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000015381	0001	001	1	4.533,61	
24/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000015381	0001	001	1		4.533,61
		Totais do dia 24:				4.533,61	4.533,61
25/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000000023	0001	001	1	23.000,00	
25/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000000023	0001	001	1		23.000,00
		Totais do dia 25:				23.000,00	23.000,00
26/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000623855	0001	001	1	247,18	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000623855	0001	001	1		247,18
		Totais do dia 26:				247,18	247,18
27/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. LOC. SEMUS	0001	001	1	3.999,91	
27/05/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	REC. LOC. SEMUS	0001	001	1		3.999,91
		Totais do dia 27:				3.999,91	3.999,91
29/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1	75.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	1		75.000,00
		Totais do dia 29:				75.000,00	75.000,00
31/05/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários	FOPAG	0001	001	113	25.842,84	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOPAG	0001	001	113		25.842,84
31/05/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS	0001	001	114	1.900,62	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	114		1.900,62
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	115	3.428,24	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	115		3.428,24
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000630	0001	001	116	23.966,29	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000630	0001	001	116		23.966,29
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000630	0001	001	117	1.198,31	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000630	0001	001	117		1.198,31
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEC. JIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000632	0001	001	118	5,485,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000632	0001	001	118		5,485,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000632	0001	001	119	274,25	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000632	0001	001	119		274,25
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000633	0001	001	120	14,157,71	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000633	0001	001	120		14,157,71
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000633	0001	001	121	707,89	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000633	0001	001	121		707,89
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000634	0001	001	122	14,465,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000634	0001	001	122		14,465,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000634	0001	001	123	723,25	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000634	0001	001	123		723,25
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000635	0001	001	124	17,722,85	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000635	0001	001	124		17,722,85
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000635	0001	001	125	886,14	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000635	0001	001	125		886,14
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000636	0001	001	126	9,540,36	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000636	0001	001	126		9,540,36
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000636	0001	001	127	477,02	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000636	0001	001	127		477,02
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000637	0001	001	128	8,921,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000637	0001	001	128		8,921,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000637	0001	001	129	446,05	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000637	0001	001	129		446,05
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000638	0001	001	130	7,546,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000638	0001	001	130		7,546,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000638	0001	001	131	377,30	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000638	0001	001	131		377,30
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000639	0001	001	132	7,360,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000639	0001	001	132		7,360,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro. BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000639	0001	001	133	368,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000639	0001	001	133		368,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000640	0001	001	134	6.870,14	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000640	0001	001	134		6.870,14
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000640	0001	001	135	343,51	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000640	0001	001	135		343,51
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000641	0001	001	136	11.364,70	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000641	0001	001	136		11.364,70
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000641	0001	001	137	568,24	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000641	0001	001	137		568,24
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000642	0001	001	138	7.387,95	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000642	0001	001	138		7.387,95
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000642	0001	001	139	369,40	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000642	0001	001	139		369,40
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000643	0001	001	140	8.676,24	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000643	0001	001	140		8.676,24
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000643	0001	001	141	433,81	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000643	0001	001	141		433,81
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000644	0001	001	142	6.599,06	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000644	0001	001	142		6.599,06
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000644	0001	001	143	329,95	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000644	0001	001	143		329,95
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000645	0001	001	144	8.930,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000645	0001	001	144		8.930,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000645	0001	001	145	446,50	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000645	0001	001	145		446,50
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000646	0001	001	146	9.294,80	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000646	0001	001	146		9.294,80
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000646	0001	001	147	464,74	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.864/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000646	0001	001	147		464,74
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000647	0001	001	148	14.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000647	0001	001	148		14.000,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000647	0001	001	149	700,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000647	0001	001	149		700,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000648	0001	001	150	7.500,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000648	0001	001	150		7.500,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000648	0001	001	151	375,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000648	0001	001	151		375,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000649	0001	001	152	7.500,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000649	0001	001	152		7.500,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000649	0001	001	153	375,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000649	0001	001	153		375,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000650	0001	001	154	7.500,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000650	0001	001	154		7.500,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000650	0001	001	155	375,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000650	0001	001	155		375,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000651	0001	001	156	7.500,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000651	0001	001	156		7.500,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000651	0001	001	157	375,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000651	0001	001	157		375,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000652	0001	001	158	8.676,24	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000652	0001	001	158		8.676,24
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000652	0001	001	159	433,81	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000652	0001	001	159		433,81
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000653	0001	001	160	5.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000653	0001	001	160		5.000,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000653	0001	001	161	250,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000653	0001	001	161		250,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000654	0001	001	162	7.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.894/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000654	0001	001	162		7.500,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000654	0001	001	163	375,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000654	0001	001	163		375,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000655	0001	001	164	5.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000655	0001	001	164		5.000,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000655	0001	001	165	250,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000655	0001	001	165		250,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000656	0001	001	166	5.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000656	0001	001	166		5.000,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000656	0001	001	167	250,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000656	0001	001	167		250,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000657	0001	001	168	5.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000657	0001	001	168		5.000,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000657	0001	001	169	250,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000657	0001	001	169		250,00
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000658	0001	001	170	5.000,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000658	0001	001	170		5.000,00
31/05/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000658	0001	001	171	250,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000658	0001	001	171		250,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		pgto aluguel	0001	001	172	3.200,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		pgto aluguel	0001	001	172		3.200,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		desp Amd Operacionais	0001	001	173	2.950,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		desp Amd Operacionais	0001	001	173		2.950,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Simples nacional a pagar	0001	001	174	39.284,51	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples nacional a pagar	0001	001	174		39.284,51
31/05/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	175	3.250,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	175		3.250,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	176	7.500,00	
31/05/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	176		7.500,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.834/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outros Custos	0001	001	177	5.400,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Outros Custos	0001	001	177		5.400,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pgto Fornecedores	0001	001	178	19.550,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto Fornecedores	0001	001	178		19.550,00
31/05/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo Prod Vendidos	0001	001	179	3.800,00	
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo Prod Vendidos	0001	001	179		3.800,00
Totais do dia 31:						382.242,72	382.242,72
Totais do mês de Maio:						822.346,12	822.346,12
05/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000659	0001	001	1	2.000,00	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000659	0001	001	1		2.000,00
05/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000659	0001	001	2	100,00	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000659	0001	001	2		100,00
05/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000660	0001	001	3	2.000,00	
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000660	0001	001	3		2.000,00
05/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000660	0001	001	4	100,00	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000660	0001	001	4		100,00
05/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000212237	0001	001	5	264,00	
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000212237	0001	001	5		264,00
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGTO FOPAG	0001	001	6	22.414,60	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PAGTO FOPAG	0001	001	6		22.414,60
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	7	56.800,00	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	7		56.800,00
Totais do dia 05:						83.678,60	83.678,60
07/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000052450	0001	001	1	598,47	
07/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000052450	0001	001	1		598,47
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	2	1.900,62	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Pgto FGTS	0001	001	2		1.900,62
Totais do dia 07:						2.499,09	2.499,09
12/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000626171	0001	001	1	291,82	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000626171	0001	001	1		291,82
Totais do dia 12:						291,82	291,82
15/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000052627	0001	001	1	109,16	
15/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NFe 000052627	0001	001	1		109,16
		Totais do dia 15:				109,16	109,16
16/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000626885	0001	001	6	145,77	
16/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000626885	0001	001	6		145,77
16/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000354	0001	001	7	694,00	
16/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000354	0001	001	7		694,00
		Totais do dia 16:				839,77	839,77
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000661	0001	001	1	4.257,15	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000661	0001	001	1		4.257,15
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000661	0001	001	2	212,86	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000661	0001	001	2		212,86
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000662	0001	001	3	4.257,15	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000662	0001	001	3		4.257,15
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000662	0001	001	4	212,86	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000662	0001	001	4		212,86
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000663	0001	001	5	4.793,40	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000663	0001	001	5		4.793,40
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000663	0001	001	6	239,67	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000663	0001	001	6		239,67
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000664	0001	001	7	8.521,60	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000664	0001	001	7		8.521,60
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000664	0001	001	8	426,08	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000664	0001	001	8		426,08
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000665	0001	001	9	7.669,44	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000665	0001	001	9		7.669,44
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000665	0001	001	10	383,47	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000665	0001	001	10		383,47
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000666	0001	001	11	8.521,60	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000666	0001	001	11		8.521,60
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000666	0001	001	12	426,08	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000666	0001	001	12		426,08

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000667	0001	001	13	4.793,40	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000667	0001	001	13		4.793,40
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000667	0001	001	14	239,67	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000667	0001	001	14		239,67
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000668	0001	001	15	7.748,56	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000668	0001	001	15		7.748,56
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000668	0001	001	16	387,43	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000668	0001	001	16		387,43
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000669	0001	001	17	5.326,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000669	0001	001	17		5.326,00
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000669	0001	001	18	266,30	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000669	0001	001	18		266,30
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000670	0001	001	19	7.668,33	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000670	0001	001	19		7.668,33
20/06/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000670	0001	001	20	383,42	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000670	0001	001	20		383,42
20/06/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000009212	0001	001	21	158,00	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000009212	0001	001	21		158,00
20/06/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000078864	0001	001	22	129,99	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000078864	0001	001	22		129,99
20/06/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000001643	0001	001	23	1.320,00	
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000001643	0001	001	23		1.320,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto INSS	0001	001	24	3.428,24	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Pgto INSS	0001	001	24		3.428,24
20/06/2023	2.03.01.07.01.0001	- empréstimo					
		PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	25	5.118,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	25		5.118,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		REC. LOC. EMSETH	0001	001	26	150.000,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		REC. LOC. EMSETH	0001	001	26		150.000,00
Totais do dia 20:						226.888,70	226.888,70
21/06/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000213293	0001	001	1	1.800,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000213293	0001	001	1		1.800,00
					Totais do dia 21:	1.800,00	1.800,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. LOC. SEMUS	0001	001	5	3.999,91	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	REC. LOC. SEMUS	0001	001	5		3.999,91
22/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000671	0001	001	6	9.776,87	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000671	0001	001	6		9.776,87
22/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000671	0001	001	7	488,84	
22/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000671	0001	001	7		488,84
					Totais do dia 22:	14.265,62	14.265,62
26/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000355	0001	001	1	288,00	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000355	0001	001	1		288,00
26/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000356	0001	001	2	2.968,40	
26/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000356	0001	001	2		2.968,40
					Totais do dia 26:	3.256,40	3.256,40
27/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000008009	0001	001	1	21.000,00	
27/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000008009	0001	001	1		21.000,00
					Totais do dia 27:	21.000,00	21.000,00
28/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000009571	0001	001	1	288,00	
28/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000009571	0001	001	1		288,00
28/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES NAC COM CREDITO	0001	001	2	8.642,63	
28/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	PAGTO SIMPLES NAC COM CREDITO	0001	001	2		8.642,63
29/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	3	75.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	3		75.000,00
					Totais do dia 28:	83.930,63	83.930,63
30/06/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários	FOPAG	0001	001	55	26.405,97	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOPAG	0001	001	55		26.405,97
30/06/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS	0001	001	56	1.896,83	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	56		1.896,83
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	57	3.423,97	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	57		3.423,97
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000672	0001	001	58	4.000,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000672	0001	001	58		4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000672	0001	001	59	200,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000672	0001	001	59		200,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000673	0001	001	60	7.500,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000673	0001	001	60		7.500,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000673	0001	001	61	375,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000673	0001	001	61		375,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000675	0001	001	62	5.000,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000675	0001	001	62		5.000,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000675	0001	001	63	250,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000675	0001	001	63		250,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000676	0001	001	64	14.000,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000676	0001	001	64		14.000,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000676	0001	001	65	700,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000676	0001	001	65		700,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000677	0001	001	66	8.125,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000677	0001	001	66		8.125,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000677	0001	001	67	406,25	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000677	0001	001	67		406,25
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000678	0001	001	68	5.500,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000678	0001	001	68		5.500,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000678	0001	001	69	275,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000678	0001	001	69		275,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr NF e 000000357	0001	001	70	553,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NF e 000000357	0001	001	70		553,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr NF e 000000358	0001	001	71	553,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NF e 000000358	0001	001	71		553,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr NF e 000000359	0001	001	72	316,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NF e 000000359	0001	001	72		316,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr NF e 000000360	0001	001	73	1.499,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.894/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr NFe 000000360	0001	001	73		1.499,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr NFe 000000361	0001	001	74	458,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000000361	0001	001	74		458,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000679	0001	001	75	7.125,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000679	0001	001	75		7.125,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000679	0001	001	76	356,25	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000679	0001	001	76		356,25
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000680	0001	001	77	7.125,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000680	0001	001	77		7.125,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000680	0001	001	78	356,25	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000680	0001	001	78		356,25
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000681	0001	001	79	9.700,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000681	0001	001	79		9.700,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000681	0001	001	80	485,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000681	0001	001	80		485,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000682	0001	001	81	9.700,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000682	0001	001	81		9.700,00
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000682	0001	001	82	485,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000682	0001	001	82		485,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000683	0001	001	83	6.369,50	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000683	0001	001	83		6.369,50
30/06/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000683	0001	001	84	318,48	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000683	0001	001	84		318,48
30/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	pgto aluguel	0001	001	85	3.200,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	pgto aluguel	0001	001	85		3.200,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	desp Amd Operacionais	0001	001	86	2.950,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	desp Amd Operacionais	0001	001	86		2.950,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Simples nacional a pagar	0001	001	87	22.416,81	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples nacional a pagar	0001	001	87		22.416,81
30/06/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	Serv Prest p/ terceiros	0001	001	88	3.250,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Serv Prest p/ terceiros	0001	001	88		3.250,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Mat Util na Prest Serv	0001	001	89	7.500,00	
30/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Mat Util na Prest Serv	0001	001	89		7.500,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Outros Custos	0001	001	90	5.400,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Outros Custos	0001	001	90		5.400,00
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pgto Fornecedores	0001	001	91	19.550,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	pgto Fornecedores	0001	001	91		19.550,00
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo Prod Vendidos	0001	001	92	1.950,00	
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo Prod Vendidos	0001	001	92		1.950,00
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	93	75.000,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	93		75.000,00
Totais do dia 30:						264.674,31	264.674,31
Totais do mês de Junho:						703.234,10	703.234,10
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGTO FOPAG	0001	001	1	22.982,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PAGTO FOPAG	0001	001	1		22.982,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Rec.ref. LOC. EMSERH	0001	001	2	95.000,00	
05/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Rec.ref. LOC. EMSERH	0001	001	2		95.000,00
Totais do dia 05:						117.982,00	117.982,00
06/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000090759	0001	001	1	415,00	
06/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000090759	0001	001	1		415,00
Totais do dia 06:						415,00	415,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto FGTS	0001	001	1	1.896,83	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto FGTS	0001	001	1		1.896,83
Totais do dia 07:						1.896,83	1.896,83
11/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000233939	0001	001	1	104,89	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000233939	0001	001	1		104,89
11/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000233939	0001	001	2	138,77	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000233939	0001	001	2		138,77
11/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000684	0001	001	3	2.000,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000684	0001	001	3		2.000,00
11/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000684	0001	001	4	100,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000684	0001	001	4		100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000685	0001	001	5	2.000,00	
11/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000685	0001	001	5		2.000,00
11/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000685	0001	001	6	100,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr ISS retido Nf 000000000000685	0001	001	6		100,00
Totais do dia 11:						4.443,66	4.443,66
12/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000630429	0001	001	1	682,43	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000630429	0001	001	1		682,43
Totais do dia 12:						682,43	682,43
13/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000630615	0001	001	1	39,48	
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000630615	0001	001	1		39,48
13/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000018302	0001	001	2	37,78	
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000018302	0001	001	2		37,78
13/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000018302	0001	001	3	21,56	
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000018302	0001	001	3		21,56
13/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr NFE 000000362	0001	001	4	694,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000362	0001	001	4		694,00
Totais do dia 13:						792,82	792,82
14/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000630755	0001	001	1	720,28	
14/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000630755	0001	001	1		720,28
14/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr NFe 000018309	0001	001	2	146,67	
14/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000018309	0001	001	2		146,67
14/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000018309	0001	001	3	54,46	
14/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000018309	0001	001	3		54,46
Totais do dia 14:						921,41	921,41
19/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr Prest Serv Nf 000000000000686	0001	001	1	3.940,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000686	0001	001	1		3.940,00
19/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000686	0001	001	2	197,00	
19/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr ISS retido Nf 000000000000686	0001	001	2		197,00
Totais do dia 19:						4.137,00	4.137,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr NFE 000000364	0001	001	1	689,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000364	0001	001	1		689,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR	Vr NFE 000000365	0001	001	2	1.180,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000365	0001	001	2		1.180,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000366	0001	001	3	1.180,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000366	0001	001	3		1.180,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000367	0001	001	4	689,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000367	0001	001	4		689,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000368	0001	001	5	1.279,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000368	0001	001	5		1.279,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000369	0001	001	6	1.180,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000369	0001	001	6		1.180,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000370	0001	001	7	1.770,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000370	0001	001	7		1.770,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000371	0001	001	8	1.180,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000371	0001	001	8		1.180,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000372	0001	001	9	1.770,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000372	0001	001	9		1.770,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000373	0001	001	10	590,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000373	0001	001	10		590,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000373	0001	001	11	1.180,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000373	0001	001	11		1.180,00
20/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000374	0001	001	12	1.180,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000374	0001	001	12		1.180,00
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto INSS	0001	001	13	3.423,97	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto INSS	0001	001	13		3.423,97
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pgto SN	0001	001	14	22.416,81	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto SN	0001	001	14		22.416,81
Totais do dia 20:						39.707,78	39.707,78
21/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000687	0001	001	1	3.700,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000687	0001	001	1		3.700,00
21/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000687	0001	001	2	185,00	
21/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000687	0001	001	2		185,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000688	0001	001	3	10.861,74	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000688	0001	001	3		10.861,74
21/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000688	0001	001	4	543,09	
21/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000688	0001	001	4		543,09
21/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000689	0001	001	5	16.821,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000689	0001	001	5		16.821,00
21/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000689	0001	001	6	841,05	
21/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000689	0001	001	6		841,05
21/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000375	0001	001	7	5.355,00	
21/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000375	0001	001	7		5.355,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. LOC. EMSERH	0001	001	8	150.000,00	
21/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	REC. LOC. EMSERH	0001	001	8		150.000,00
Totais do dia 21:						188.306,88	188.306,88
24/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000015596	0001	001	1	46.570,30	
24/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000015596	0001	001	1		46.570,30
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000690	0001	001	2	4.793,40	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000690	0001	001	2		4.793,40
24/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000690	0001	001	3	239,67	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000690	0001	001	3		239,67
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000691	0001	001	4	8.521,60	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000691	0001	001	4		8.521,60
24/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000691	0001	001	5	426,08	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000691	0001	001	5		426,08
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000692	0001	001	6	7.669,44	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000692	0001	001	6		7.669,44
24/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000692	0001	001	7	383,47	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000692	0001	001	7		383,47
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000693	0001	001	8	8.521,60	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000693	0001	001	8		8.521,60
24/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000693	0001	001	9	426,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000693	0001	001	9		426,08
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000694	0001	001	10	4.793,40	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000694	0001	001	10		4.793,40
24/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000694	0001	001	11	239,67	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000694	0001	001	11		239,67
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000695	0001	001	12	7.748,56	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000695	0001	001	12		7.748,56
24/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000695	0001	001	13	387,43	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000695	0001	001	13		387,43
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000696	0001	001	14	5.326,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000696	0001	001	14		5.326,00
24/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000696	0001	001	15	266,30	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000696	0001	001	15		266,30
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000697	0001	001	16	7.668,33	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000697	0001	001	16		7.668,33
24/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000697	0001	001	17	383,42	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000697	0001	001	17		383,42
Totais do dia 24:						104.364,75	104.364,75
25/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000698	0001	001	1	8.280,00	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000698	0001	001	1		8.280,00
25/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000698	0001	001	2	414,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000698	0001	001	2		414,00
25/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000699	0001	001	3	4.257,15	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000699	0001	001	3		4.257,15
25/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000699	0001	001	4	212,86	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000699	0001	001	4		212,86
25/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000700	0001	001	5	6.369,50	
25/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000700	0001	001	5		6.369,50
25/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000700	0001	001	6	318,48	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000700	0001	001	6		318,48

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BECQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 25:						19.851,99	19.851,99
26/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000376	0001	001	1	1.544,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000376	0001	001	1		1.544,00
26/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000377	0001	001	2	3.420,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000377	0001	001	2		3.420,00
26/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000701	0001	001	3	5.000,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000701	0001	001	3		5.000,00
26/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000701	0001	001	4	250,00	
26/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000701	0001	001	4		250,00
26/07/2023	2.03.01.07.01.0001 - empréstimo	PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	5	5.121,20	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	5		5.121,20
Totais do dia 26:						15.335,20	15.335,20
27/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000702	0001	001	1	14.642,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000702	0001	001	1		14.642,00
27/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000702	0001	001	2	732,10	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000702	0001	001	2		732,10
Totais do dia 27:						15.374,10	15.374,10
30/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1	75.000,00	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1		75.000,00
30/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2	75.000,00	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2		75.000,00
Totais do dia 30:						150.000,00	150.000,00
31/07/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários	FOPAG	0001	001	85	20.831,18	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOPAG	0001	001	85		20.831,18
31/07/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS	0001	001	86	2.025,86	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	86		2.025,86
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	87	3.570,27	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	87		3.570,27
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000703	0001	001	88	7.125,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000703	0001	001	88		7.125,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000703	0001	001	89	356,25	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000703	0001	001	89		356,25
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000704	0001	001	90	7.125,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000704	0001	001	90		7.125,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000704	0001	001	91	356,25	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000704	0001	001	91		356,25
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000705	0001	001	92	4.375,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000705	0001	001	92		4.375,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000705	0001	001	93	218,75	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000705	0001	001	93		218,75
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000706	0001	001	94	9.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000706	0001	001	94		9.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000706	0001	001	95	450,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000706	0001	001	95		450,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000707	0001	001	96	7.120,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000707	0001	001	96		7.120,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000707	0001	001	97	356,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000707	0001	001	97		356,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000708	0001	001	98	7.744,12	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000708	0001	001	98		7.744,12
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000708	0001	001	99	387,21	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000708	0001	001	99		387,21
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000709	0001	001	100	9.700,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000709	0001	001	100		9.700,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000709	0001	001	101	485,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000709	0001	001	101		485,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000710	0001	001	102	14.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000710	0001	001	102		14.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000710	0001	001	103	700,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000710	0001	001	103		700,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000711	0001	001	104	5.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEC. JIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000711	0001	001	104		5.500,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000711	0001	001	105	275,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000711	0001	001	105		275,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000712	0001	001	106	5.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000712	0001	001	106		5.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000712	0001	001	107	250,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000712	0001	001	107		250,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000713	0001	001	108	14.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000713	0001	001	108		14.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000713	0001	001	109	700,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000713	0001	001	109		700,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000714	0001	001	110	7.500,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000714	0001	001	110		7.500,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000714	0001	001	111	375,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000714	0001	001	111		375,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000715	0001	001	112	5.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000715	0001	001	112		5.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000715	0001	001	113	250,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000715	0001	001	113		250,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000716	0001	001	114	5.099,50	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000716	0001	001	114		5.099,50
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000716	0001	001	115	254,98	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000716	0001	001	115		254,98
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000717	0001	001	116	6.180,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000717	0001	001	116		6.180,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000717	0001	001	117	309,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000717	0001	001	117		309,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000718	0001	001	118	5.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000718	0001	001	118		5.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000718	0001	001	119	250,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000718	0001	001	119		250,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000719	0001	001	120	5.715,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000719	0001	001	120		5.715,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000719	0001	001	121	285,75	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000719	0001	001	121		285,75
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000720	0001	001	122	5.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000720	0001	001	122		5.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000720	0001	001	123	250,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000720	0001	001	123		250,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000721	0001	001	124	5.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000721	0001	001	124		5.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000721	0001	001	125	250,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000721	0001	001	125		250,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000722	0001	001	126	7.500,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000722	0001	001	126		7.500,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000722	0001	001	127	375,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000722	0001	001	127		375,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000723	0001	001	128	14.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000723	0001	001	128		14.000,00
31/07/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000723	0001	001	129	700,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000723	0001	001	129		700,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	pgto aluguel		0001	001	130	3.200,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	pgto aluguel		0001	001	130		3.200,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	desp Amd Operacionais		0001	001	131	2.950,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	desp Amd Operacionais		0001	001	131		2.950,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
	Simples nacional a pagar		0001	001	132	36.908,17	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Simples nacional a pagar		0001	001	132		36.908,17
31/07/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	Serv Prest p/ terceiros		0001	001	133	3.250,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Serv Prest p/ terceiros		0001	001	133		3.250,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	134	7.500,00	
31/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	134		7.500,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		Outros Custos	0001	001	135	5.400,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Outros Custos	0001	001	135		5.400,00
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pgto Fornecedores	0001	001	136	19.550,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto Fornecedores	0001	001	136		19.550,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo Prod Vendidos	0001	001	137	16.050,00	
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo Prod Vendidos	0001	001	137		16.050,00
		Totais do dia 31:				285.753,29	285.753,29
		Totais do mês de Julho:				949.965,14	949.965,14
02/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000000856	0001	001	1	651,89	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000000856	0001	001	1		651,89
		Totais do dia 02:				651,89	651,89
03/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000724	0001	001	1	2.000,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000724	0001	001	1		2.000,00
03/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000724	0001	001	2	100,00	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000724	0001	001	2		100,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000725	0001	001	3	2.000,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000725	0001	001	3		2.000,00
03/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000725	0001	001	4	100,00	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000725	0001	001	4		100,00
		Totais do dia 03:				4.200,00	4.200,00
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PGTO FOPAG	0001	001	1	17.260,91	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PGTO FOPAG	0001	001	1		17.260,91
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. EMSEPH	0001	001	2	58.800,00	
05/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		REC. LOC. EMSEPH	0001	001	2		58.800,00
		Totais do dia 05:				76.060,91	76.060,91
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	1	2.025,86	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Pgto FGTS	0001	001	1		2.025,86
		Totais do dia 07:				2.025,86	2.025,86
08/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000001702	0001	001	1	775,00	
08/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000001702	0001	001	1		775,00
		Totais do dia 08:				775,00	775,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000634557	0001	001	1	519,43	
11/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000634557	0001	001	1		519,43
Totais do dia 11:						519,43	519,43
14/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000004010	0001	001	1	392,83	
14/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000004010	0001	001	1		392,83
Totais do dia 14:						392,83	392,83
15/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000217098	0001	001	1	90,00	
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000217098	0001	001	1		90,00
15/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000726	0001	001	2	4.257,15	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000726	0001	001	2		4.257,15
15/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000726	0001	001	3	212,86	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000726	0001	001	3		212,86
Totais do dia 15:						4.560,01	4.560,01
16/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr NFe 000053685	0001	001	1	432,59	
16/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000053685	0001	001	1		432,59
Totais do dia 16:						432,59	432,59
17/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL UNIVIDA TAUÁ	Vr NFE 000000378	0001	001	1	1.322,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000378	0001	001	1		1.322,00
17/08/2023	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	PAGTO ALIMENTAÇÃO	0001	001	3	896,83	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO ALIMENTAÇÃO	0001	001	3		896,83
Totais do dia 17:						2.218,83	2.218,83
18/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000727	0001	001	1	5.500,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000727	0001	001	1		5.500,00
18/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000727	0001	001	2	275,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000727	0001	001	2		275,00
Totais do dia 18:						5.775,00	5.775,00
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	REC. LOC. SEMUS	0001	001	1	7.999,82	
20/08/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	REC. LOC. SEMUS	0001	001	1		7.999,82
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto INSS	0001	001	2	3.570,27	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Pgto INSS	0001	001	2		3.570,27
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES NAC. COM CREDITO	0001	001	3	13.244,12	
20/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	PAGTO SIMPLES NAC. COM CREDITO	0001	001	3		13.244,12
Totais do dia 20:						24.814,21	24.814,21

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000728	0001	001	1	7.668,33	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000728	0001	001	1		7.668,33
21/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000728	0001	001	2	383,42	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000728	0001	001	2		383,42
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000729	0001	001	3	5.326,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000729	0001	001	3		5.326,00
21/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000729	0001	001	4	266,30	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000729	0001	001	4		266,30
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000730	0001	001	5	4.793,40	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000730	0001	001	5		4.793,40
21/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000730	0001	001	6	239,67	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000730	0001	001	6		239,67
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000731	0001	001	7	8.521,60	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000731	0001	001	7		8.521,60
21/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000731	0001	001	8	426,08	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000731	0001	001	8		426,08
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000732	0001	001	9	4.793,40	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000732	0001	001	9		4.793,40
21/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000732	0001	001	10	239,67	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000732	0001	001	10		239,67
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000733	0001	001	11	8.521,60	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000733	0001	001	11		8.521,60
21/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000733	0001	001	12	426,08	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000733	0001	001	12		426,08
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000734	0001	001	13	7.669,44	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000734	0001	001	13		7.669,44
21/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000734	0001	001	14	383,47	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000734	0001	001	14		383,47
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000735	0001	001	15	7.748,56	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000735	0001	001	15		7.748,56
21/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000735	0001	001	16	387,43	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000735	0001	001	16		387,43
21/08/2023	2.03.01.07.01.0001 - empréstimo						
		PGTO EMPRESTIMO	0001	001	17	5.134,05	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PGTO EMPRESTIMO	0001	001	17		5.134,05
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	18	200.000,00	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	18		200.000,00
		Totais do dia 21:				262.928,50	262.928,50
24/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr NFe 000017659	0001	001	1	353,06	
24/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000017659	0001	001	1		353,06
		Totais do dia 24:				353,06	353,06
25/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000736	0001	001	1	6.369,50	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000736	0001	001	1		6.369,50
25/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000736	0001	001	2	318,48	
25/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000736	0001	001	2		318,48
		Totais do dia 25:				6.687,98	6.687,98
29/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1	75.000,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1		75.000,00
29/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2	75.000,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2		75.000,00
		Totais do dia 29:				150.000,00	150.000,00
30/08/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários						
		FOPAG	0001	001	71	27.005,11	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FOPAG	0001	001	71		27.005,11
30/08/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		FGTS	0001	001	72	2.081,40	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	72		2.081,40
30/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	73	3.588,87	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	73		3.588,87
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000379	0001	001	74	41.676,35	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000379	0001	001	74		41.676,35
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000737	0001	001	75	5.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000737	0001	001	75		5.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000737	0001	001	76	250,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000737	0001	001	76		250,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000738	0001	001	77	5.500,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000738	0001	001	77		5.500,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000738	0001	001	78	275,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000738	0001	001	78		275,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000739	0001	001	79	4.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000739	0001	001	79		4.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000739	0001	001	80	200,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000739	0001	001	80		200,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000740	0001	001	81	5.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000740	0001	001	81		5.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000740	0001	001	82	250,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000740	0001	001	82		250,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000741	0001	001	83	14.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000741	0001	001	83		14.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000741	0001	001	84	700,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000741	0001	001	84		700,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000742	0001	001	85	7.500,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000742	0001	001	85		7.500,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000742	0001	001	86	375,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000742	0001	001	86		375,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000743	0001	001	87	5.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000743	0001	001	87		5.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000743	0001	001	88	250,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000743	0001	001	88		250,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000744	0001	001	89	14.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000744	0001	001	89		14.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000744	0001	001	90	700,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000744	0001	001	90		700,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000745	0001	001	91	14.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000745	0001	001	91		14.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000745	0001	001	92	700,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000745	0001	001	92		700,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000746	0001	001	93	5.500,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000746	0001	001	93		5.500,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000746	0001	001	94	275,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000746	0001	001	94		275,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000747	0001	001	95	7.500,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000747	0001	001	95		7.500,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000747	0001	001	96	375,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000747	0001	001	96		375,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000748	0001	001	97	7.500,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000748	0001	001	97		7.500,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000748	0001	001	98	375,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000748	0001	001	98		375,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000749	0001	001	99	5.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000749	0001	001	99		5.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000749	0001	001	100	250,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000749	0001	001	100		250,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000750	0001	001	101	7.500,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000750	0001	001	101		7.500,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000750	0001	001	102	375,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000750	0001	001	102		375,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000751	0001	001	103	5.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000751	0001	001	103		5.000,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000751	0001	001	104	250,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000751	0001	001	104		250,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000752	0001	001	105	5.000,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000752	0001	001	105		5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.894/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000752	0001	001	106	250,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000752	0001	001	106		250,00
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000753	0001	001	107	7.500,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000753	0001	001	107		7.500,00
30/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000753	0001	001	108	375,00	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000753	0001	001	108		375,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	pgto aluguel	0001	001	109	3.200,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	pgto aluguel	0001	001	109		3.200,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	desp Amd Operacionais	0001	001	110	2.950,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	desp Amd Operacionais	0001	001	110		2.950,00
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Simples nacional a pagar	0001	001	111	48.150,63	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples nacional a pagar	0001	001	111		48.150,63
30/08/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Serv Prest p/ terceiros	0001	001	112	3.250,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Serv Prest p/ terceiros	0001	001	112		3.250,00
30/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Mat Util na Prest Serv	0001	001	113	7.500,00	
30/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Mat Util na Prest Serv	0001	001	113		7.500,00
30/08/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Outros Custos	0001	001	114	5.400,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Outros Custos	0001	001	114		5.400,00
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	pgto Fornecedores	0001	001	115	19.550,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	pgto Fornecedores	0001	001	115		19.550,00
30/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Custo Prod Vendidos	0001	001	116	10.010,00	
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Custo Prod Vendidos	0001	001	116		10.010,00
Totais do dia 30:						305.087,36	305.087,36
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000380	0001	001	1	99,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000380	0001	001	1		99,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000754	0001	001	2	9.700,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000754	0001	001	2		9.700,00
31/08/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000754	0001	001	3	485,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000754	0001	001	3		485,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000755	0001	001	4	5.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000755	0001	001	4		5.000,00
31/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000755	0001	001	5	250,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000755	0001	001	5		250,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000756	0001	001	6	5.000,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000756	0001	001	6		5.000,00
31/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000756	0001	001	7	250,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000756	0001	001	7		250,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000757	0001	001	8	5.000,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000757	0001	001	8		5.000,00
31/08/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000757	0001	001	9	250,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000757	0001	001	9		250,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000381	0001	001	10	1.770,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000381	0001	001	10		1.770,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000382	0001	001	11	1.180,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000382	0001	001	11		1.180,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000383	0001	001	12	1.180,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000383	0001	001	12		1.180,00
Totais do dia 31:						30.164,00	30.164,00
Totais do mês de Agosto:						877.647,46	877.647,46
04/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000758	0001	001	1	2.000,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000758	0001	001	1		2.000,00
04/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000758	0001	001	2	100,00	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000758	0001	001	2		100,00
Totais do dia 04:						2.100,00	2.100,00
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PGTO FOPAG	0001	001	1	23.416,24	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		PGTO FOPAG	0001	001	1		23.416,24
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Rec.ref. EMSERH	0001	001	3	60.000,00	
05/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Rec.ref. EMSERH	0001	001	3		60.000,00
Totais do dia 05:						83.416,24	83.416,24
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto FGTS	0001	001	1	2.081,40	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Pgto FGTS	0001	001	1		2.081,40
Totais do dia 07:						2.081,40	2.081,40

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.894/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr NFe 000000384	0001	001	1	1.770,00	
11/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000000384	0001	001	1		1.770,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr NFE 000000385	0001	001	2	1.770,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr NFE 000000385	0001	001	2		1.770,00
Totais do dia 11:						3.540,00	3.540,00
13/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000760	0001	001	1	4.257,15	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000760	0001	001	1		4.257,15
13/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000760	0001	001	2	212,86	
13/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000760	0001	001	2		212,86
13/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr NFe 000003242	0001	001	3	12.000,00	
13/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr NFe 000003242	0001	001	3		12.000,00
Totais do dia 13:						16.470,01	16.470,01
15/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO SIMPLES NAC. COM CRED	0001	001	1	9.864,69	
15/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	PAGTO SIMPLES NAC. COM CRED	0001	001	1		9.864,69
Totais do dia 15:						9.864,69	9.864,69
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000761	0001	001	1	4.793,40	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000761	0001	001	1		4.793,40
18/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000761	0001	001	2	239,67	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000761	0001	001	2		239,67
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000762	0001	001	3	8.521,60	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000762	0001	001	3		8.521,60
18/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000762	0001	001	4	426,08	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000762	0001	001	4		426,08
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000763	0001	001	5	7.669,44	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000763	0001	001	5		7.669,44
18/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000763	0001	001	6	383,47	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000763	0001	001	6		383,47
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000764	0001	001	7	8.521,60	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000764	0001	001	7		8.521,60
18/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000764	0001	001	8	426,08	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000764	0001	001	8		426,08

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000765	0001	001	9	4.793,40	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000765	0001	001	9		4.793,40
18/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000765	0001	001	10	239,67	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000765	0001	001	10		239,67
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000766	0001	001	11	7.748,56	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000766	0001	001	11		7.748,56
18/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000766	0001	001	12	387,43	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000766	0001	001	12		387,43
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000767	0001	001	13	5.326,00	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000767	0001	001	13		5.326,00
18/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000767	0001	001	14	266,30	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000767	0001	001	14		266,30
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000768	0001	001	15	7.668,33	
18/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000768	0001	001	15		7.668,33
18/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000768	0001	001	16	383,42	
18/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000768	0001	001	16		383,42
Totais do dia 18:						57.794,45	57.794,45
19/09/2023	2.03.01.07.01.0001	- empréstimo					
		PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	1	5.128,30	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	1		5.128,30
Totais do dia 19:						5.128,30	5.128,30
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pgto INSS	0001	001	1	3.588,87	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Pgto INSS	0001	001	1		3.588,87
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	2	150.000,00	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	2		150.000,00
Totais do dia 20:						153.588,87	153.588,87
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr NFe 000880153	0001	001	1	262,80	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000880153	0001	001	1		262,80
21/09/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000880153	0001	001	2	73,84	
21/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000880153	0001	001	2		73,84
21/09/2023	1.01.03.01.01.0004	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS					
		Vr NFE 000000386	0001	001	3	103.138,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000386	0001	001	3		103.138,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.894/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						103.474,64	103.474,64
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1	3.999,91	
23/09/2023	3.01.01.01.01.0008	- Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis					
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1		3.999,91
Totais do dia 23:						3.999,91	3.999,91
25/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000769	0001	001	1	6.369,50	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000769	0001	001	1		6.369,50
25/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000769	0001	001	2	318,48	
25/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000769	0001	001	2		318,48
25/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr NFe 000000387	0001	001	3	679,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000000387	0001	001	3		679,00
25/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000388	0001	001	4	679,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000388	0001	001	4		679,00
Totais do dia 25:						8.045,98	8.045,98
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000770	0001	001	1	5.000,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000770	0001	001	1		5.000,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000770	0001	001	2	250,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000770	0001	001	2		250,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000771	0001	001	3	5.000,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000771	0001	001	3		5.000,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000771	0001	001	4	250,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000771	0001	001	4		250,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000772	0001	001	5	5.000,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000772	0001	001	5		5.000,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000772	0001	001	6	250,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000772	0001	001	6		250,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000773	0001	001	7	5.000,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000773	0001	001	7		5.000,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000773	0001	001	8	250,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000773	0001	001	8		250,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000774	0001	001	9	5.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000774	0001	001	9		5.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.884/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000774	0001	001	10	275,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000774	0001	001	10		275,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000775	0001	001	11	5.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000775	0001	001	11		5.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000775	0001	001	12	275,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000775	0001	001	12		275,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000776	0001	001	13	5.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000776	0001	001	13		5.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000776	0001	001	14	275,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000776	0001	001	14		275,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000777	0001	001	15	7.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000777	0001	001	15		7.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000777	0001	001	16	375,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000777	0001	001	16		375,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000778	0001	001	17	7.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000778	0001	001	17		7.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000778	0001	001	18	375,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000778	0001	001	18		375,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000779	0001	001	19	7.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000779	0001	001	19		7.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000779	0001	001	20	375,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000779	0001	001	20		375,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000780	0001	001	21	7.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000780	0001	001	21		7.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000780	0001	001	22	375,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000780	0001	001	22		375,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000781	0001	001	23	7.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000781	0001	001	23		7.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000781	0001	001	24	375,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000781	0001	001	24		375,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000782	0001	001	25	7.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000782	0001	001	25		7.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000782	0001	001	26	375,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000782	0001	001	26		375,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000783	0001	001	27	7.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000783	0001	001	27		7.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000783	0001	001	28	375,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000783	0001	001	28		375,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000784	0001	001	29	14.000,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000784	0001	001	29		14.000,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000784	0001	001	30	700,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000784	0001	001	30		700,00
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000785	0001	001	31	7.500,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000785	0001	001	31		7.500,00
28/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000785	0001	001	32	375,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000785	0001	001	32		375,00
28/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NF 000012088	0001	001	33	117,00	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NF 000012088	0001	001	33		117,00
		Totais do dia 28:				116.142,00	116.142,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000787	0001	001	1	14.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000787	0001	001	1		14.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000787	0001	001	2	700,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000787	0001	001	2		700,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000788	0001	001	3	5.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000788	0001	001	3		5.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000788	0001	001	4	250,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000788	0001	001	4		250,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000789	0001	001	5	5.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000789	0001	001	5		5.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.834/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000789	0001	001	6	250,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000789	0001	001	6		250,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000790	0001	001	7	7.500,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000790	0001	001	7		7.500,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000790	0001	001	8	375,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000790	0001	001	8		375,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000791	0001	001	9	7.500,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000791	0001	001	9		7.500,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000791	0001	001	10	375,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000791	0001	001	10		375,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000792	0001	001	11	3.700,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000792	0001	001	11		3.700,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000792	0001	001	12	185,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000792	0001	001	12		185,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000793	0001	001	13	5.500,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000793	0001	001	13		5.500,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000793	0001	001	14	275,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000793	0001	001	14		275,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000794	0001	001	15	7.500,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000794	0001	001	15		7.500,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000794	0001	001	16	375,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000794	0001	001	16		375,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000795	0001	001	17	7.500,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000795	0001	001	17		7.500,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000795	0001	001	18	375,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000795	0001	001	18		375,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000796	0001	001	19	14.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000796	0001	001	19		14.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000796	0001	001	20	700,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000796	0001	001	20		700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000797	0001	001	21	5.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000797	0001	001	21		5.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000797	0001	001	22	250,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000797	0001	001	22		250,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000798	0001	001	23	7.500,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000798	0001	001	23		7.500,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000798	0001	001	24	375,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000798	0001	001	24		375,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000799	0001	001	25	3.700,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000799	0001	001	25		3.700,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000799	0001	001	26	185,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000799	0001	001	26		185,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000800	0001	001	27	5.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000800	0001	001	27		5.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000800	0001	001	28	250,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000800	0001	001	28		250,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000801	0001	001	29	5.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000801	0001	001	29		5.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000801	0001	001	30	250,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000801	0001	001	30		250,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000802	0001	001	31	5.500,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000802	0001	001	31		5.500,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000802	0001	001	32	275,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000802	0001	001	32		275,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000803	0001	001	33	5.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000803	0001	001	33		5.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000803	0001	001	34	250,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000803	0001	001	34		250,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000804	0001	001	35	5.000,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000804	0001	001	35		5.000,00
29/09/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000804	0001	001	36	250,00	
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR						
		Vr ISS retido Nf 000000000000804	0001	001	36		250,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR						
		Vr NFE 000000389	0001	001	37	1.180,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000389	0001	001	37		1.180,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR						
		Vr NFE 000000390	0001	001	38	1.770,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000390	0001	001	38		1.770,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR						
		Vr NFE 000000391	0001	001	39	1.770,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000391	0001	001	39		1.770,00
29/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR						
		Vr NFE 000000392	0001	001	40	3.510,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000392	0001	001	40		3.510,00
		Totais do dia 29:				133.075,00	133.075,00
30/09/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários						
	FOPAG		0001	001	1	20.807,44	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	FOPAG		0001	001	1		20.807,44
30/09/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
	FGTS		0001	001	2	1.822,75	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	FGTS		0001	001	2		1.822,75
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	INSS		0001	001	3	3.392,10	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS		0001	001	3		3.392,10
30/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	pgto aluguel		0001	001	4	3.200,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	pgto aluguel		0001	001	4		3.200,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	desp Amd Operacionais		0001	001	5	2.950,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	desp Amd Operacionais		0001	001	5		2.950,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
	Simples nacional a pagar		0001	001	6	35.140,76	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Simples nacional a pagar		0001	001	6		35.140,76
30/09/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	Serv Prest p/ terceiros		0001	001	7	3.250,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Serv Prest p/ terceiros		0001	001	7		3.250,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Mat Util na Prest Serv		0001	001	8	7.500,00	
30/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
	Mat Util na Prest Serv		0001	001	8		7.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
	Outros Custos		0001	001	9	5.400,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Outros Custos		0001	001	9		5.400,00
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pgto Fornecedores	0001	001	10	19.550,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto Fornecedores	0001	001	10		19.550,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo Prod Vendidos	0001	001	11	45.010,00	
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo Prod Vendidos	0001	001	11		45.010,00
30/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	12	75.000,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	12		75.000,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	13	75.000,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	13		75.000,00
Totais do dia 30:						298.023,05	298.023,05
Totais do mês de Setembro:						996.744,54	996.744,54
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000805	0001	001	1	9.700,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000805	0001	001	1		9.700,00
02/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000805	0001	001	2	485,00	
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000805	0001	001	2		485,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000806	0001	001	3	7.500,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000806	0001	001	3		7.500,00
02/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000806	0001	001	4	375,00	
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000806	0001	001	4		375,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000393	0001	001	5	286,30	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000393	0001	001	5		286,30
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000394	0001	001	6	1.180,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000394	0001	001	6		1.180,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000395	0001	001	7	497,60	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000395	0001	001	7		497,60
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000396	0001	001	8	1.536,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000396	0001	001	8		1.536,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000397	0001	001	9	5.231,24	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000397	0001	001	9		5.231,24
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000398	0001	001	10	432,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000398	0001	001	10		432,00
Totais do dia 02:						27.223,14	27.223,14
04/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ. 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr Prest Serv Nf 000000000000807	0001	001	1	4.257,15	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000807	0001	001	1		4.257,15
04/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000807	1001	001	2	212,86	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000807	0001	001	2		212,86
Totais do dia 04:						4.470,01	4.470,01
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PGTO FOPAG	0001	001	2	17.415,34	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		PGTO FOPAG	0001	001	2		17.415,34
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		REC. LOC. EMSEH	0001	001	3	65.000,00	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		REC. LOC. EMSEH	0001	001	3		65.000,00
Totais do dia 05:						82.415,34	82.415,34
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto FGTS	0001	001	1	1.822,75	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		Pgto FGTS	0001	001	1		1.822,75
Totais do dia 07:						1.822,75	1.822,75
10/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000400	0001	001	1	1.770,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000400	0001	001	1		1.770,00
Totais do dia 10:						1.770,00	1.770,00
13/10/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000000017	0001	001	1	150,00	
13/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000000017	0001	001	1		150,00
Totais do dia 13:						150,00	150,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000401	0001	001	1	1.180,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000401	0001	001	1		1.180,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000402	0001	001	2	286,30	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000402	0001	001	2		286,30
16/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000403	0001	001	3	248,80	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000403	0001	001	3		248,80
16/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000404	0001	001	4	1.044,06	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000404	0001	001	4		1.044,06
16/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000405	0001	001	5	1.430,00	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000405	0001	001	5		1.430,00
16/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr NFE 000000406	0001	001	6	1.155,77	
16/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr NFE 000000406	0001	001	6		1.155,77
Totais do dia 16:						5.344,93	5.344,93
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000808	0001	001	1	4.793,40	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000808	0001	001	1		4.793,40
17/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000808	0001	001	2	239,67	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000808	0001	001	2		239,67
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000809	0001	001	3	8.521,60	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000809	0001	001	3		8.521,60
17/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000809	0001	001	4	426,08	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000809	0001	001	4		426,08
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000810	0001	001	5	7.669,44	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000810	0001	001	5		7.669,44
17/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000810	0001	001	6	383,47	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000810	0001	001	6		383,47
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000811	0001	001	7	8.521,60	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000811	0001	001	7		8.521,60
17/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000811	0001	001	8	426,08	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000811	0001	001	8		426,08
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000812	0001	001	9	4.793,40	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000812	0001	001	9		4.793,40
17/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000812	0001	001	10	239,67	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000812	0001	001	10		239,67
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000813	0001	001	11	7.748,56	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000813	0001	001	11		7.748,56
17/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000813	0001	001	12	387,43	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000813	0001	001	12		387,43
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000814	0001	001	13	5.326,00	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000814	0001	001	13		5.326,00
17/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000814	0001	001	14	266,30	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000814	0001	001	14		266,30
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000815	0001	001	15	7.668,33	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000815	0001	001	15		7.668,33
17/10/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000815	0001	001	16	383,42	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000815	0001	001	16		383,42
17/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr NFE 000000407	0001	001	17	555,57	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000407	0001	001	17		555,57
		Totais do dia 17:				58.350,02	58.350,02
18/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000816	0001	001	1	9.700,00	
18/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000816	0001	001	1		9.700,00
18/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000816	0001	001	2	485,00	
18/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000816	0001	001	2		485,00
		Totais do dia 18:				10.185,00	10.185,00
19/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr NFe 000003514	0001	001	1	24.000,00	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000003514	0001	001	1		24.000,00
		Totais do dia 19:				24.000,00	24.000,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1	7.999,82	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1		7.999,82
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pgto INSS	0001	001	2	3.392,10	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Pgto INSS	0001	001	2		3.392,10
		Totais do dia 20:				11.391,92	11.391,92
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	1	250.000,00	
21/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		REC. LOC. EMSERH	0001	001	1		250.000,00
		Totais do dia 21:				250.000,00	250.000,00
24/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000817	0001	001	1	6.369,50	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000817	0001	001	1		6.369,50
24/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000817	0001	001	2	318,48	
24/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000817	0001	001	2		318,48
24/10/2023	1.01.03.01.01.0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - SEMUS						
		Vr NFE 000000408	0001	001	3	104.250,00	
24/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000408	0001	001	3		104.250,00
		Totais do dia 24:				110.937,98	110.937,98
25/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr NFe 000646024	0001	001	1	145,49	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000646024	0001	001	1		145,49
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000646024	0001	001	2	20,72	
25/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000646024	0001	001	2		20,72
		Totais do dia 25:				166,21	166,21
26/10/2023	2.03.01.07.01.0001 - emprestimo						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	2	5.201,80	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	2		5.201,80
		Totais do dia 26:				5.201,80	5.201,80
28/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1	75.000,00	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	1		75.000,00
28/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2	75.000,00	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	DESPESAS DIVERSAS	0001	001	2		75.000,00
		Totais do dia 28:				150.000,00	150.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários	FOPAG	0001	001	37	20.353,70	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FOPAG	0001	001	37		20.353,70
31/10/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	FGTS	0001	001	38	1.838,29	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	38		1.838,29
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	39	3.377,29	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	39		3.377,29
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000818	0001	001	40	7.500,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000818	0001	001	40		7.500,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000818	0001	001	41	375,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000818	0001	001	41		375,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000819	0001	001	42	7.500,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000819	0001	001	42		7.500,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000819	0001	001	43	375,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000819	0001	001	43		375,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000820	0001	001	44	14.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000820	0001	001	44		14.000,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000820	0001	001	45	700,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000820	0001	001	45		700,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000822	0001	001	46	7.500,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000822	0001	001	46		7.500,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000822	0001	001	47	375,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000822	0001	001	47		375,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000823	0001	001	48	7.500,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.864/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMÃO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000823	0001	001	48		7.500,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000823	0001	001	49	375,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000823	0001	001	49		375,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000824	0001	001	50	5.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000824	0001	001	50		5.000,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000824	0001	001	51	250,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000824	0001	001	51		250,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000825	0001	001	52	5.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000825	0001	001	52		5.000,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000825	0001	001	53	250,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000825	0001	001	53		250,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000826	0001	001	54	14.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000826	0001	001	54		14.000,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000826	0001	001	55	700,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000826	0001	001	55		700,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000827	0001	001	56	5.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000827	0001	001	56		5.000,00
31/10/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000827	0001	001	57	250,00	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000827	0001	001	57		250,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	pgto aluguel	0001	001	58	3.200,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	pgto aluguel	0001	001	58		3.200,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	desp Amd Operacionais	0001	001	59	2.950,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	desp Amd Operacionais	0001	001	59		2.950,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Simples nacional a pagar	0001	001	60	33.796,39	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples nacional a pagar	0001	001	60		33.796,39
31/10/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Serv Prest p/ terceiros	0001	001	61	3.250,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO	Serv Prest p/ terceiros	0001	001	61		3.250,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Mat Util na Prest Serv	0001	001	62	7.500,00	
31/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Mat Util na Prest Serv	0001	001	62		7.500,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outros Custos	0001	001	63	5.400,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Outros Custos	0001	001	63		5.400,00
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		pgto Fornecedores	0001	001	64	19.550,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto Fornecedores	0001	001	64		19.550,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo Prod Vendidos	0001	001	65	52.050,00	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo Prod Vendidos	0001	001	65		52.050,00
Totais do dia 31:						229.915,67	229.915,67
Totais do mês de Outubro:						973.344,77	973.344,77
01/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000828	0001	001	1	8.950,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000828	0001	001	1		8.950,00
01/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000828	0001	001	2	447,50	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS						
		Vr ISS retido Nf 000000000000828	0001	001	2		447,50
Totais do dia 01:						9.397,50	9.397,50
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PGTO FOPAG	0001	001	1	16.976,41	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PGTO FOPAG	0001	001	1		16.976,41
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. EMSETH	0001	001	3	25.300,00	
05/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR						
		REC. LOC. EMSETH	0001	001	3		25.300,00
Totais do dia 05:						42.276,41	42.276,41
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	1	1.838,29	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Pgto FGTS	0001	001	1		1.838,29
Totais do dia 07:						1.838,29	1.838,29
08/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALAR						
		Vr NFE 000000409	0001	001	1	753,00	
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr NFE 000000409	0001	001	1		753,00
Totais do dia 08:						753,00	753,00
09/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000113793	0001	001	1	1.536,00	
09/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000113793	0001	001	1		1.536,00
Totais do dia 09:						1.536,00	1.536,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr NFe 000019608	0001	001	1	139,91	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000019608	0001	001	1		139,91
14/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000019608	0001	001	2	63,09	
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000019608	0001	001	2		63,09
Totais do dia 14:						203,00	203,00
16/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000007810	0001	001	1	780,00	
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000007810	0001	001	1		780,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						780,00	780,00
20/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS						
	Vr NFE 000000410		0001	001	1	104.250,00	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Vr NFE 000000410		0001	001	1		104.250,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pgto INSS		0001	001	2	3.377,29	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Pgto INSS		0001	001	2		3.377,29
20/11/2023	2.03.01.07.01.0001 - emprestimo						
	PAGTO EMPRESTIMO		0001	001	3	5.204,32	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	PAGTO EMPRESTIMO		0001	001	3		5.204,32
Totais do dia 20:						112.831,61	112.831,61
22/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000831		0001	001	1	8.950,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000831		0001	001	1		8.950,00
22/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000831		0001	001	2	447,50	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS						
	Vr ISS retido Nf 000000000000831		0001	001	2		447,50
Totais do dia 22:						9.397,50	9.397,50
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	REC. LOC. SEMUS		0001	001	1	94.250,00	
24/11/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis						
	REC. LOC. SEMUS		0001	001	1		94.250,00
24/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	PAGTO SIMPLES NAC. COM CREDITO		0001	001	2	15.677,25	
24/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	PAGTO SIMPLES NAC. COM CREDITO		0001	001	2		15.677,25
24/11/2023	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO		0001	001	3	1.256,35	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	DESPESA COM LOCOMOÇÃO		0001	001	3		1.256,35
Totais do dia 24:						111.183,60	111.183,60
30/11/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários						
	FOPAG		0001	001	83	23.693,17	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	FOPAG		0001	001	83		23.693,17
30/11/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
	FGTS		0001	001	84	2.614,25	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	FGTS		0001	001	84		2.614,25
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	INSS		0001	001	85	3.281,77	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS		0001	001	85		3.281,77
30/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - FALCAO M.A. COMERCIO DE GASES E IMP. LTD						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000832		0001	001	86	21.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000832		0001	001	86		21.000,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVICOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000833		0001	001	87	4.793,40	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000833		0001	001	87		4.793,40
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000833		0001	001	88	239,67	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVICOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000833	0001	001	88		239,67
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000834	0001	001	89	8.521,60	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000834	0001	001	89		8.521,60
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000834	0001	001	90	426,08	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000834	0001	001	90		426,08
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000835	0001	001	91	7.669,44	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000835	0001	001	91		7.669,44
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000835	0001	001	92	383,47	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000835	0001	001	92		383,47
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000836	0001	001	93	8.521,60	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000836	0001	001	93		8.521,60
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000836	0001	001	94	426,08	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000836	0001	001	94		426,08
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000837	0001	001	95	4.793,40	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000837	0001	001	95		4.793,40
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000837	0001	001	96	239,67	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000837	0001	001	96		239,67
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000838	0001	001	97	7.748,56	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000838	0001	001	97		7.748,56
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000838	0001	001	98	387,43	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000838	0001	001	98		387,43
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000839	0001	001	99	5.326,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000839	0001	001	99		5.326,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000839	0001	001	100	266,30	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000839	0001	001	100		266,30
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000840	0001	001	101	7.668,33	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000840	0001	001	101		7.668,33
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000840	0001	001	102	383,42	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000840	0001	001	102		383,42
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000841	0001	001	103	6.369,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.834/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000841	0001	001	103		6.369,50
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000841	0001	001	104	318,48	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000841	0001	001	104		318,48
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000842	0001	001	105	14.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000842	0001	001	105		14.000,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000842	0001	001	106	700,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000842	0001	001	106		700,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000843	0001	001	107	7.500,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000843	0001	001	107		7.500,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000843	0001	001	108	375,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000843	0001	001	108		375,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000844	0001	001	109	7.500,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000844	0001	001	109		7.500,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000844	0001	001	110	375,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000844	0001	001	110		375,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000845	0001	001	111	3.700,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000845	0001	001	111		3.700,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000845	0001	001	112	185,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000845	0001	001	112		185,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000846	0001	001	113	9.700,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000846	0001	001	113		9.700,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000846	0001	001	114	485,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000846	0001	001	114		485,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000847	0001	001	115	5.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000847	0001	001	115		5.000,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000847	0001	001	116	250,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000847	0001	001	116		250,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000848	0001	001	117	5.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000848	0001	001	117		5.000,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.824/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000848	0001	001	118	250,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000848	0001	001	118		250,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000849	0001	001	119	5.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000849	0001	001	119		5.000,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000849	0001	001	120	250,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000849	0001	001	120		250,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000850	0001	001	121	5.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000850	0001	001	121		5.000,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000850	0001	001	122	250,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000850	0001	001	122		250,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000851	0001	001	123	5.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000851	0001	001	123		5.000,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000851	0001	001	124	250,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000851	0001	001	124		250,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000852	0001	001	125	5.500,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000852	0001	001	125		5.500,00
30/11/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000852	0001	001	126	275,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000852	0001	001	126		275,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		pgto aluguel	0001	001	127	3.200,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		pgto aluguel	0001	001	127		3.200,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		desp Amd Operacionais	0001	001	128	2.950,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		desp Amd Operacionais	0001	001	128		2.950,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Simples nacional a pagar	0001	001	129	33.796,39	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples nacional a pagar	0001	001	129		33.796,39
30/11/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	130	3.250,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Serv Prest p/ terceiros	0001	001	130		3.250,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	131	7.500,00	
30/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Mat Util na Prest Serv	0001	001	131		7.500,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		Outros Custos	0001	001	132	5.400,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Outros Custos	0001	001	132		5.400,00

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.824/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	pgto Fornecedores		0001	001	133	19.550,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	pgto Fornecedores		0001	001	133		19.550,00
30/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
	Custo Prod Vendidos		0001	001	134	50.500,00	
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Custo Prod Vendidos		0001	001	134		50.500,00
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS		0001	001	135	75.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS		0001	001	135		75.000,00
Totais do dia 30:						392.763,01	392.763,01
Totais do mês de Novembro:						682.959,92	682.959,92
01/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000853		0001	001	1	5.000,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000853		0001	001	1		5.000,00
01/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000853		0001	001	2	250,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000853		0001	001	2		250,00
01/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
	Vr NFe 000082366		0001	001	3	1.060,35	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Vr NFe 000082366		0001	001	3		1.060,35
01/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr NFE 000000411		0001	001	4	1.770,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Vr NFE 000000411		0001	001	4		1.770,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr NFE 000000414		0001	001	5	321,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Vr NFE 000000414		0001	001	5		321,00
01/12/2023	3.01.01.07.02.0013 - Férias						
	Férias		0001	001	6	24.250,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Férias		0001	001	6		24.250,00
Totais do dia 01:						32.851,35	32.851,35
04/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000855		0001	001	1	7.000,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000855		0001	001	1		7.000,00
04/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000855		0001	001	2	350,00	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000855		0001	001	2		350,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000856		0001	001	3	4.257,15	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000856		0001	001	3		4.257,15
04/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
	Vr ISS retido Nf 000000000000856		0001	001	4	212,86	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr ISS retido Nf 000000000000856		0001	001	4		212,86
04/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000857		0001	001	5	4.257,15	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr Prest Serv Nf 000000000000857		0001	001	5		4.257,15

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.614/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Éstab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000857	0001	001	6	212,86	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000857	0001	001	6		212,86
		Totais do dia 04:				16.290,02	16.290,02
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PGTO FOPAG	0001	001	1	20.411,40	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PGTO FOPAG	0001	001	1		20.411,40
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Rec.ref. EMSERH	0001	001	3	30.000,00	
05/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Rec.ref. EMSERH	0001	001	3		30.000,00
		Totais do dia 05:				50.411,40	50.411,40
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto FGTS	0001	001	1	2.614,25	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Pgto FGTS	0001	001	1		2.614,25
		Totais do dia 07:				2.614,25	2.614,25
08/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000004337	0001	001	1	1.150,00	
08/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000004337	0001	001	1		1.150,00
		Totais do dia 08:				1.150,00	1.150,00
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1	3.999,91	
09/12/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis						
		REC. LOC. SEMUS	0001	001	1		3.999,91
		Totais do dia 09:				3.999,91	3.999,91
14/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr NFe 000005930	0001	001	1	14.870,00	
14/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000005930	0001	001	1		14.870,00
		Totais do dia 14:				14.870,00	14.870,00
18/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000858	0001	001	1	8.950,00	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000858	0001	001	1		8.950,00
19/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000858	0001	001	2	447,50	
18/12/2023	1.01.03.01.01.0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS						
		Vr ISS retido Nf 000000000000858	0001	001	2		447,50
		Totais do dia 18:				9.397,50	9.397,50
19/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000001850	0001	001	1	2.317,60	
19/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000001850	0001	001	1		2.317,60
		Totais do dia 19:				2.317,60	2.317,60
20/12/2023	3.01.01.07.02.0012 - Décimo Terceiro Salário						
		13 SAL	0001	001	29	19.711,60	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		13 SAL	0001	001	29		19.711,60
20/12/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		FGTS 13 SAL	0001	001	30	1.925,13	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário						
		FGTS 13 SAL	0001	001	30		1.925,13
20/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 13 SAL	0001	001	31	1.774,04	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.614/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BECUM, JIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 13 SAL.	0001	001	31		1.774,04
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000859	0001	001	32	5.000,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000859	0001	001	32		5.000,00
20/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000859	0001	001	33	250,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000859	0001	001	33		250,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000860	0001	001	34	14.000,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000860	0001	001	34		14.000,00
20/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000860	0001	001	35	700,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000860	0001	001	35		700,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000861	0001	001	36	5.000,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000861	0001	001	36		5.000,00
20/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000861	0001	001	37	250,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000861	0001	001	37		250,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000862	0001	001	38	5.000,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000862	0001	001	38		5.000,00
20/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000862	0001	001	39	250,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000862	0001	001	39		250,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000863	0001	001	40	5.000,00	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000863	0001	001	40		5.000,00
20/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000863	0001	001	41	250,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000863	0001	001	41		250,00
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000864	0001	001	42	4.793,40	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000864	0001	001	42		4.793,40
20/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000864	0001	001	43	239,67	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000864	0001	001	43		239,67
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr Prest Serv Nf 000000000000865	0001	001	44	8.521,60	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr Prest Serv Nf 000000000000865	0001	001	44		8.521,60
20/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Vr ISS retido Nf 000000000000865	0001	001	45	426,08	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA	Vr ISS retido Nf 000000000000865	0001	001	45		426,08
20/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO FOPAG 13 SAL	0001	001	46	17.937,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.874/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º. 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		PGTO FOPAG 13 SAL	0001	001	46		17.937,56
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pgto INSS	0001	001	47	3.281,77	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
		Pgto INSS	0001	001	47		3.281,77
Totais do dia 20:						94.310,85	94.310,85
21/12/2023	1.01.03.01.01.0006 - JHOMAR DA CUNHA SOUZA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000866	0001	001	1	6.939,83	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000866	0001	001	1		6.939,83
21/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr NFe 000010100	0001	001	2	366,00	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000010100	0001	001	2		366,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr NFe 000003613	0001	001	3	4.261,30	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr NFe 000003613	0001	001	3		4.261,30
Totais do dia 21:						11.567,13	11.567,13
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000867	0001	001	1	7.669,44	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000867	0001	001	1		7.669,44
22/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000867	0001	001	2	383,47	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000867	0001	001	2		383,47
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000868	0001	001	3	8.521,60	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000868	0001	001	3		8.521,60
22/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000868	0001	001	4	426,08	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000868	0001	001	4		426,08
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000869	0001	001	5	4.793,40	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000869	0001	001	5		4.793,40
22/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000869	0001	001	6	239,67	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000869	0001	001	6		239,67
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000870	0001	001	7	7.748,56	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000870	0001	001	7		7.748,56
22/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000870	0001	001	8	387,43	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr ISS retido Nf 000000000000870	0001	001	8		387,43
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000871	0001	001	9	5.326,00	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr Prest Serv Nf 000000000000871	0001	001	9		5.326,00
22/12/2023	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		Vr ISS retido Nf 000000000000871	0001	001	10	266,30	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ISS retido Nf 000000000000871	0001	001	10		266,30
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000872	0001	001	11	7.668,33	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr Prest Serv Nf 000000000000872	0001	001	11		7.668,33
22/12/2023	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Vr ISS retido Nf 000000000000872	0001	001	12	383,42	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0002	- EMPRESA MARANHNESE DE SERVIÇOS HOSPITALA					
		Vr ISS retido Nf 000000000000872	0001	001	12		383,42
Totais do dia 22:						43.813,70	43.813,70
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO DE FINANCEIRA	0001	001	2	1.854,66	
23/12/2023	1.01.01.02.02.0002	- APLICACAO FINANCEIRA ITAU					
		RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO DE FINANCEIRA	0001	001	2		1.854,66
Totais do dia 23:						1.854,66	1.854,66
26/12/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000003204	0001	001	1	23,00	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000003204	0001	001	1		23,00
Totais do dia 26:						23,00	23,00
28/12/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr NFe 000014009	0001	001	1	56,65	
28/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr NFe 000014009	0001	001	1		56,65
28/12/2023	2.03.01.07.01.0001	- emprestimo					
		PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	2	5.270,14	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		PAGTO EMPRESTIMO	0001	001	2		5.270,14
Totais do dia 28:						5.326,79	5.326,79
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1	1.744,36	
29/12/2023	1.01.01.02.02.0001	- APLICACAO FINANCEIRA BB					
		RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1		1.744,36
Totais do dia 29:						1.744,36	1.744,36
30/12/2023	3.01.01.03.06.0017	- Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão					
		DEPRECIACAO ACUM.	0001	001	1	11.055,00	
30/12/2023	1.07.04.21.01.0001	- DEPRECIACAO ACUMULADA					
		DEPRECIACAO ACUM.	0001	001	1		11.055,00
30/12/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	2	75.000,00	
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	0001	001	2		75.000,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	3	75.000,00	
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- BANCO CTAS MOVIMENTO					
		DESPESAS DIVERSAS	0001	001	3		75.000,00
Totais do dia 30:						161.055,00	161.055,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0005	- Ordenados e Salários					
		FOPAG	0001	001	1	20.404,93	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FOPAG	0001	001	1		20.404,93
31/12/2023	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		FGTS	0001	001	2	3.573,45	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	2		3.573,45

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.834/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	INSS		0001	001	3	3.589,33	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	INSS		0001	001	3		3.589,33
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
	pgto aluguel		0001	001	4	3.200,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	pgto aluguel		0001	001	4		3.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
	desp Amd Operacionais		0001	001	5	2.950,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	desp Amd Operacionais		0001	001	5		2.950,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
	Simples nacional a pagar		0001	001	6	15.802,74	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Simples nacional a pagar		0001	001	6		15.802,74
31/12/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
	Serv Prest p/ terceiros		0001	001	7	3.250,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Serv Prest p/ terceiros		0001	001	7		3.250,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Mat Util na Prest Serv		0001	001	8	7.500,00	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
	Mat Util na Prest Serv		0001	001	8		7.500,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
	Outros Custos		0001	001	9	5.400,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	Outros Custos		0001	001	9		5.400,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	pgto Fornecedores		0001	001	10	19.550,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BANCO CTAS MOVIMENTO						
	pgto Fornecedores		0001	001	10		19.550,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
	Custo Prod Vendidos		0001	001	11	8.000,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Custo Prod Vendidos		0001	001	11		8.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	425.126,39	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	2.770.536,32	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0008 - Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	505.662,96	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	2.153,18	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	6.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	11.055,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	19.711,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	24.250,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	27.094,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	38.400,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
	Vr. encerramento do exercício		0001	001	13	39.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua..

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	64.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	66.726,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	89.184,09	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	187.370,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	282.028,18	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	511.492,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	646.260,41	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	825.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	860.400,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002 - Lucros do exercício	Valor Lucro do Exercício.	0001	001	13		646.260,41
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		6.400,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		511.492,12
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		187.370,00
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		825.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		89.184,09
31/12/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		39.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0017 - Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		11.055,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		64.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		38.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		860.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		66.726,14
31/12/2023	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		282.028,18
31/12/2023	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		27.094,95
31/12/2023	3.01.01.07.02.0012 - Décimo Terceiro Salário	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		19.711,60
31/12/2023	3.01.01.07.02.0013 - Férias	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		24.250,00
31/12/2023	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		2.153,18
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		425.126,39
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		505.662,96
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		2.770.536,32
Totais do dia 31:						7.495.871,79	7.495.871,79
Totais do mês de Dezembro:						7.949.269,31	7.949.269,31

Fim

Livro Diário Nº. 4

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.874/0001-08

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO Cidade: São Luis, Estado: MA. CEP: 65082420, Telefone: (21) 412

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
------	-------	-----------	-------	--------	-------	--------	---------

Balço Patrimonial

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 41256080

NIRE: 21201090373 - Data: 12/08/2015

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.156.801,97 D
1.01	Ativo Circulante	1.428.971,72 D
1.01.01	Disponibilidades	283.686,09 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	6.255,46 D
1.01.01.02	Bancos	277.430,63 D
1.01.03	Clientes	1.038.278,88 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.038.278,88 D
1.01.05	Créditos	77.043,19 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	77.043,19 D
1.01.15	Estoques	29.963,56 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	29.963,56 D
1.07	Ativo não Circulante	727.830,25 D
1.07.04	Imobilizado	727.830,25 D
1.07.04.01	Bens em Operação	750.549,61 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	22.719,36 C
Total Ativo		2.156.801,97 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.156.801,97 (Dois Milhões Cento e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Um Reais e Noventa e Sete Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Ynae Maria Cortez Pereira
Socio Administrador
CPF: 000.525.267-98

Hugo Leonardo A. Nonato
Contabilista
CRC-MA 010478-Q-0

Balço Patrimonial

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21)

41256080

NIRE: 21201090373 - Data: 12/08/2015

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	2.156.801,97 C
2.01	Passivo Circulante	375.480,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	375.480,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	76.148,34 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	295.633,38 C
2.01.01.21	Provisões	3.699,17 C
2.03	Passivo não Circulante	238.415,56 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	238.415,56 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	238.415,56 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.542.905,52 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	86.744,47 C
2.07.04.01	Reservas	86.744,47 C
2.07.07	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.156.161,05 C
2.07.07.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.156.161,05 C
Total Passivo		2.156.801,97 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.156.801,97 (Dois Milhões Cento e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Um Reais e Noventa e Sete Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Ynae Maria Cortez Perera
Socio Administrador
CPF: 000.525.267-98

Hugo Leonardo A. Nonato
Contabilista
CRC-MA 010478-O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

NIRE: 21201090373 - Data: 12/08/2015

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02. Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 41256080

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.701.325,67
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.701.325,67
010.01.02	Vendas de Mercadorias	425.126,39
010.01.03	Serviços Prestados	2.770.536,32
010.01.06	Locação de Bens Móveis e Imóveis	505.662,96
(-) 020	Deduções da Receita	517.892,12
020.01	Impostos Faturados	511.492,12
020.01.05	Simples Nacional	511.492,12
020.02	Outras Deduções	6.400,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	6.400,00
(=) 030	Receita Líquida	3.183.433,55
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.216.409,09
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	187.370,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.029.039,09
(=) 060	Lucro Bruto	1.967.024,46
(-) 070	Despesas Operacionais	1.318.610,87
070.01	Despesas Administrativas	965.526,14
070.02	Despesas com Vendas	353.084,73
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(2.153,18)
080.02	Outras Despesas	2.153,18
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	646.260,41
(=) 150	Resultado Líquido do Exercício	646.260,41

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Ynae Maria Cortez Pereira
Socio Administrador
CPF. 000.525.267-98

Hugo Leonardo A. Nonato
Contabilista
CRC-MA 010478-O-0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21)

41256080

NIRE: 21201090373 - Data: 12/08/2015

Nota 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

Os registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A empresa, mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis abordadas para a apresentação das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

3.1 Distinção entre Circulante e Não Circulante

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vinculadas com perspectiva de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, ativos com uso restrito e passivos com seu direito incondicional de diferir a liquidação pelo menos doze meses após a data de divulgação são classificados como itens circulantes. Aquelas com vencimento ou com expectativa de realização superior a doze meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondentes aos saldos em caixa, depósitos bancários a vista, aplicações financeiras de curto prazo e títulos de capitalização, considerados de liquidez imediata, as quais são de livre movimentação e passíveis de resgate a qualquer momento com riscos insignificantes de alterações de valor. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos apurados até a data do balanço, que não excede o valor de mercado.

3.3 Duplicatas a Receber de Clientes

São registradas e mantidas pelo valor faturados dos títulos decorrentes dos serviços prestados.

3.4 Créditos Tributários e Previdenciários

São registrados o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperações de encargos a serem futuramente compensados.

3.5 Dívidas e Obrigações

Estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.6 Imobilizado

Estão registrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.7 Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos exercício e são reconhecidos pelo valor de aquisição.

3.8 Empréstimos e Financiamento

Os recursos financeiros tomados sejam ele empréstimos, financiamento ou conta garantida, são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação, e são apresentados pelo custo amortizado.

3.9 Obrigações Sociais e Trabalhista

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias, 13º salário, bem como os respectivos encargos trabalhista incidentes sobre estes benefícios que são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo o regime de competência.

3.10 Obrigações Tributárias

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 41256080

NIRE: 21201090373 - Data: 12/08/2015

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

3.11 Receitas e Despesas

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das movimentações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas, custos, ganhos e perdas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 3 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUCIANO LUIS LEMOS - com participação 30% (trinta por cento)

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA - com participação 70% (setenta por cento)

Nota 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Ynae Maria Cortez Pereira
Socio Administrador
CPF: 000.525.267-98

Hugo Leonardo A. Nonato
Contabilista
CRC-MA 010478-O-0

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.056.804/0001-08

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: RUA QUARENTA E SEIS, Complemento: , N.º: 02, Bairro: BEQUIMAO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65062420, Telefone: (21) 41256080

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Total (375.480,89 + 238.415,56) / 2.156.801,97	(c201+c203)/c1	0,28
A empresa no ramo de negócios apresenta um índice que norteia o processo decisório, servindo assim, de instrumento fundamental para auxiliar a tomada de decisão dos seus administradores. O índice indica o percentual(%) do Ativo estão financiados pelo capital de terceiros. Devido a adesão ao Refis da Lei 12.996/14, os incentivos de redução às dívidas, refletiram também como redutor do grau de endividamento.			
LC	Liquidez Corrente 1.428.971,72 / 375.480,89	c101/c201	3,81
Este índice reflete a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo. Neste caso demonstra que para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa apresenta em seu Ativo Circulante valor do resultado para amortizá-las. A situação é inerente comparada com similares do ramo.			
LG	Liquidez Geral (1.428.971,72 + 727.830,25) / (375.480,89 + 238.415,56)	(c101+c107)/(c201+c203)	3,51
Este índice avalia os compromissos ao longo prazo, neste caso, para cada R\$ 1,00 de dívida a empresa apresenta valor do resultado para amortizá-las. Para uma prestadora de serviços onde o mercado apresenta transformações imediatas, este índice, norteia para os incrementos necessários.			
LS	Liquidez Seca (1.428.971,72 - 29.963,56) / 375.480,89	(c101-c10115)/c201	3,73
A liquidez seca considera, portanto, os valores de que a empresa dispõe para pagar suas contas no curto prazo ainda que não consiga vender nada do que tem estocado			
SG	Solvência Geral 2.156.801,97 / (375.480,89 + 238.415,56)	c1/(c201+c203)	3,51
A liquidez está relacionada com a capacidade de transformação de um ativo em dinheiro, já a solvência expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em ativos para liquidação total de suas dívidas. Muito não se tem a questionar, sabe-se que quanto maior o quociente melhor.			

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Ynae Maria Cortez Pereira
Socio Administrador
CPF: 000.525.267-98

Hugo Leonardo A. Nonato
Contabilista
CRC-MA 010478-O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 94 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 94 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) RUA QUARENTA E SEIS, nº 02, bairro BEQUIMAO, CEP 65062-420, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 23.056.804/0001-08 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 21201090373 por despacho de 12/08/2015.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

Ynae Maria Cortez Pereira
Socio Administrador
CPF: 000.525.267-98

Hugo Leonardo A. Nonato
Contabilista
CRC-MA 010478-O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00052526798	YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
23056804000108	SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
99780062300	HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2024 11:07 SOB Nº 20240873297.
PROTOCOLO: 240873297 DE 27/06/2024. NIRE: 21201090373.
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CABNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	2.159,50
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	75.346,05
Abert	Débito	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	164.027,35
Abert	Débito	1.1.2.01 - CLIENTES	40.296,14
Abert	Débito	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.293,70
Abert	Débito	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,53
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	132.992,30
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	15.405,51
Abert	Débito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.021,86
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	44.513,32
Abert	Crédito	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	11.020,00
Abert	Crédito	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	881,60
Abert	Crédito	2.1.4.03 - INSS A RECOLHER	1.784,58
Abert	Crédito	2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
Abert	Crédito	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18
Abert	Crédito	2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00
Abert	Crédito	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	45.618,03
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
Abert	Crédito	2.3.2.02 - RESERVA DE LUCRO	86.744,47
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	282.258,26
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			792.200,44
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			792.200,44
04/01	18.0000	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	11.020,00
04/01	19.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/01	20.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	345,47
04/01	82.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 004 - DIVERSOS	2.500,00
Total Débitos			13.970,47
Total Créditos			13.970,47
05/01	2.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 257- EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	676,00
05/01	3.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 258 EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	1.034,00
A Transportar =====> Débitos :			813.902,77
Créditos :			813.902,77

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	2.159,50
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	75.346,05
Abert	Débito	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	164.027,35
Abert	Débito	1.1.2.01 - CLIENTES	40.296,14
Abert	Débito	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.293,70
Abert	Débito	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,53
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	132.992,30
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	15.405,51
Abert	Crédito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.021,86
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	44.513,32
Abert	Crédito	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	11.020,00
Abert	Crédito	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	881,60
Abert	Crédito	2.1.4.03 - INSS A RECOLHER	1.784,58
Abert	Crédito	2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
Abert	Crédito	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18
Abert	Crédito	2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00
Abert	Crédito	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	45.618,03
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
Abert	Crédito	2.3.2.02 - RESERVA DE LUCRO	86.744,47
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	282.258,26
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	792.200,44
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	792.200,44
04/01	18.0000	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	11.020,00
04/01	19.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/01	20.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	345,47
04/01	82.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 004 - DIVERSOS	2.500,00
		Total Débitos	13.970,47
		Total Créditos	13.970,47
05/01	2.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 257- EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	676,00
05/01	3.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 258 EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	1.034,00
		A Transportar =====> Débitos :	813.902,77
		Créditos :	813.902,77

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA	2.159,50
Abert	Débito	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	75.346,05
Abert	Débito	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	164.027,35
Abert	Débito	1.1.2.01 - CLIENTES	40.296,14
Abert	Débito	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.293,70
Abert	Débito	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,53
Abert	Débito	1.3.3.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22
Abert	Débito	1.3.3.04 - VEICULOS	132.992,30
Abert	Débito	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	15.405,51
Abert	Crédito	1.3.3.06 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.021,86
Abert	Crédito	2.1.1.01 - FORNECEDOR	44.513,32
Abert	Crédito	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	11.020,00
Abert	Crédito	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	881,60
Abert	Crédito	2.1.4.03 - INSS A RECOLHER	1.784,58
Abert	Crédito	2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
Abert	Crédito	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18
Abert	Crédito	2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00
Abert	Crédito	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	45.618,03
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00
Abert	Crédito	2.3.2.02 - RESERVA DE LUCRO	86.744,47
Abert	Crédito	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	282.258,26
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			792.200,44
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			792.200,44
04/01	18.0000	2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	11.020,00
04/01	19.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/01	20.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	345,47
04/01	82.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 004 - DIVERSOS	2.500,00
Total Débitos			13.970,47
Total Créditos			13.970,47
05/01	2.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 257- EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	676,00
05/01	3.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 258 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	1.034,00
A Transportar =====>		Débitos :	813.902,77
		Créditos :	813.902,77

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	813.902,77
		Créditos :	813.902,77
05/01	22.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 12/2021	50,98
05/01	23.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 12/2021	54,99
05/01	24.0000	2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	881,60
05/01	25.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR	12.500,00
05/01	26.0000	2.1.4.03 - INSS A RECOLHER 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	1.784,58
05/01	27.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO - VIAGEM	1.000,00
05/01	28.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 01/2022	12.500,00
		Total Débitos	30.482,15
		Total Créditos	30.482,15
07/01	4.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 131 - EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	5.500,00
07/01	5.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 132 EMSERH - LACEN	3.700,00
07/01	6.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 133 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
07/01	7.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 134 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	9.500,00
07/01	8.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 135 EMSERH - HR CARUTAPERA	15.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	882.174,92
		Créditos :	882.174,92

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	882.174,92
		Créditos :	882.174,92
07/01	9.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 136 EMSEH - H PEDREIRAS	10.000,00
07/01	10.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 137 EMSEH - H LAGO DA PEDRA	7.000,00
07/01	16.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS EMSEH - H.G. CODÓ - LOC MINI USINA 6M3H	16.800,00
07/01	17.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS CPX - LOCAÇÃO VAC 127M3/H	5.590,00
07/01	83.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 004 - DIVERSOS	2.700,00
		Total Débitos	81.590,00
		Total Créditos	81.590,00
10/01	30.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	11.265,00
10/01	31.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DIVERSAS	100,00
10/01	86.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
10/01	87.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
10/01	1231.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 247 - Histórico Não cadastrado	340,00
		Total Débitos	15.155,00
		Total Créditos	15.155,00
11/01	34.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGURO - DUSTER	233,39
11/01	35.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Serviços prestados LUIS FERNANDO LISBOA - VISITA TECNICA	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	939.853,31
		Créditos :	939.853,31

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	939.853,31
		Créditos :	939.853,31
11/01	36.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO - VIAGEM	1.500,00
11/01	37.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS KTB TRANSPORTADORA	2.700,00
11/01	39.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SERASA	153,60
		Total Débitos	4.786,99
		Total Créditos	4.786,99
12/01	41.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	1.225,80
		Total Débitos	1.225,80
		Total Créditos	1.225,80
13/01	42.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RAIMUNDA MENDONCA - FAXINA	100,00
13/01	43.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SERASA	155,00
		Total Débitos	255,00
		Total Créditos	255,00
14/01	44.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RECONHECIMENTO DE FIRMA	24,18
14/01	45.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RECONHECIMENTO DE FIRMA	23,49
14/01	1245.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. DIVERSAS	9.500,50
14/01	1271.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	20.470,45
		Total Débitos	30.018,62
		Total Créditos	30.018,62
17/01	46.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JS PECAS	1.660,00
		A Transportar =====> Débitos :	977.366,33
		Créditos :	977.366,33

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	977.366,33
		Créditos :	977.366,33
17/01	47.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES	627,19
		Total Débitos	2.287,19
		Total Créditos	2.287,19
18/01	49.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET (INTERNET/TEL)	114,96
18/01	50.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF LUCIANO	57,45
18/01	51.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF YNAÉ	365,12
18/01	52.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	500,00
18/01	53.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	900,00
18/01	54.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
18/01	55.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	918,00
18/01	56.0000	2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 12/2021	10.830,18
18/01	58.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado G2 AUTO PÇ	2.970,00
18/01	88.0000	2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado EXATUS CONTABILIDADE	550,00
		Total Débitos	18.705,71
		Total Créditos	18.705,71
19/01	12.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 261 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR	948,00
		A Transportar =====> Débitos :	997.647,23
		Créditos :	997.647,23

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	997.647,23
		Créditos :	997.647,23
19/01	13.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 262 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	2.360,00
19/01	14.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 263 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	679,00
19/01	15.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 264 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	679,00
19/01	60.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF SINGULAR	43,60
19/01	84.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 004 - DIVERSOS	3.000,00
		Total Débitos	7.709,60
		Total Créditos	7.709,60
20/01	85.0000	2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 1.1.1.01 - CAIXA 058 - Pro-labore pago ao Socio: 12/2021	8.000,00
		Total Débitos	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
21/01	61.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO	2.000,00
21/01	62.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SILVIO AUTO	1.380,00
		Total Débitos	3.380,00
		Total Créditos	3.380,00
24/01	63.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SAMUEL TEIXEIRA	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
25/01	64.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
26/01	65.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LUAN ARTELINOAR	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.017.688,83
		Créditos :	1.017.688,83

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.017.688,83
		Créditos :	1.017.688,83
26/01	66.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CHRISTIANO CLEITON ME	300,00
26/01	67.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	1.000,00
26/01	68.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 01/2022	466,26
26/01	69.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PORTAL COMPRAS PUB	549,00
26/01	70.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CREA-MA NATANNY	54,60
		Total Débitos	2.669,86
		Total Créditos	2.669,86
31/01	33.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS 138 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	10.666,48
31/01	71.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	427,76
31/01	72.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	160,00
31/01	73.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	380,12
31/01	74.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS DIVIDA ATIVA	662,26
31/01	75.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: PARCELAMENTO 20/41	320,27
31/01	76.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA NATANNY	192,37
31/01	77.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA JEOVA	192,37
		A Transportar =====> Débitos :	1.033.060,32
		Créditos :	1.033.060,32

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.033.060,32
		Créditos :	1.033.060,32
31/01	78.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA SINGULAR	272,92
31/01	79.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA	88,78
31/01	80.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA	88,78
31/01	81.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 252 - CREDITO EM CONTA RENDIMENTOS	13,52
31/01	1125.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	2,47
31/01	1126.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	2,40
31/01	1204.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.130,24
31/01	1218.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	58.365,40
31/01	1250.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.933,45
Total Débitos			88.899,59
Total Créditos			88.899,59
Total do Mês =====> Débitos :			1.108.958,28
Créditos :			1.108.958,28

		A Transportar =====> Débitos :	1.108.958,28	Créditos :	1.108.958,28
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			0203
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420			
Sao Luis / MA			
CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08		Inscrição Estadual: 126681309	
Local de Registro : Junta Comercial		Data do Registro : 12/08/2015	Nº do Registro : 21201090373
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0003	FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito	Valor
		Conta Crédito Histórico / Complemento	
		De Transporte =====> Débitos :	1.108.958,28
		Créditos :	1.108.958,28
01/02	89.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 139 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
01/02	106.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 01/2022	50,98
01/02	107.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022	11.240,62
01/02	108.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 01/2022	6.697,43
01/02	170.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.500,00
		Total Débitos	25.489,03
		Total Créditos	25.489,03
02/02	109.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGURO	228,37
02/02	110.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CENTER DIESEL	2.572,00
02/02	111.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVA COSTA	700,00
02/02	112.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES	627,19
02/02	113.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
02/02	114.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	483,73
02/02	115.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado PREF SLZ	1.359,72
		A Transportar =====> Débitos :	1.140.652,26
		Créditos :	1.140.652,26

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.140.652,26
		Créditos :	1.140.652,26
02/02	116.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
02/02	117.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	331,71
		Total Débitos	6.641,66
		Total Créditos	6.641,66
03/02	90.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 140 EMSEH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	9.500,00
03/02	91.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 142 EMSEH - H PEDREIRAS	10.000,00
03/02	92.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 162 EMSEH - H.G. CODÓ	16.800,00
03/02	93.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 163 CPX	5.950,00
03/02	118.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DIVERSAS	330,00
03/02	171.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSOS	2.200,00
03/02	172.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados	1.000,00
03/02	173.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
03/02	174.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		Total Débitos	48.530,00
		Total Créditos	48.530,00
04/02	94.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 143 EMSEH -H LAGO DA PEDRA	9.052,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.198.670,97
		Créditos :	1.198.670,97

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.198.670,97
		Créditos :	1.198.670,97
04/02	119.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	800,00
04/02	120.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO	1.200,00
04/02	1237.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	1.000,00
		Total Débitos	12.052,00
		Total Créditos	12.052,00
07/02	95.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 144 EMSEH - HR CARUTAPERA	10.800,00
07/02	121.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF SINGULAR	77,16
07/02	122.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF YNAE	365,12
07/02	123.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF LUCIANO	57,45
07/02	124.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	971,63
07/02	125.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR	5.000,00
07/02	126.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
07/02	127.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO	500,00
07/02	128.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.224.992,33
		Créditos :	1.224.992,33

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.224.992,33
		Créditos :	1.224.992,33
07/02	129.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022	1.707,62
07/02	130.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MARCELO CRUZ	2.700,00
		Total Débitos	27.728,98
		Total Créditos	27.728,98
08/02	96.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 164 INTECS	800,00
08/02	131.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	500,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
09/02	132.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS	244,00
		Total Débitos	244,00
		Total Créditos	244,00
10/02	133.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ENERGY RETIRADA BOLETO YNAÉ	815,77
10/02	134.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados VIVO RETIRADA BOLETO YNAÉ	264,78
10/02	135.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JR RETIRADA BOLETO YNAÉ	2.668,72
10/02	136.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA BOLETO YNAÉ	1.000,00
10/02	137.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA BOLETO YNAÉ	8.000,00
10/02	138.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SUL AMERICA RETIRADA BOLETO YNAÉ	2.064,49
		Total Débitos	14.813,76
		Total Créditos	14.813,76
		A Transportar =====> Débitos :	1.245.757,71
		Créditos :	1.245.757,71

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.245.757,71
		Créditos :	1.245.757,71
11/02	97.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 265 EMSEH - ATENDIMENTO DOMICILIAR	590,00
11/02	98.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 266 EMSEH - ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.770,00
		Total Débitos	2.360,00
		Total Créditos	2.360,00
14/02	139.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGURO	215,37
14/02	140.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL POLI	54,99
14/02	141.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ANTONIO JOSE ALMEIDA	700,00
		Total Débitos	970,36
		Total Créditos	970,36
15/02	99.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 145 EMSEH - LACEN	4.440,00
15/02	142.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 01/2022	13.868,99
15/02	143.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		Total Débitos	18.397,77
		Total Créditos	18.397,77
16/02	144.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	150,00
16/02	145.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ANTONIO JOSE ALMEIDA	700,00
16/02	146.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	800,00
16/02	147.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		A Transportar =====> Débitos :	1.269.224,62
		Créditos :	1.269.224,62

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.269.224,62
		Créditos :	1.269.224,62
16/02	148.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		Total Débitos	1.827,56
		Total Créditos	1.827,56
17/02	149.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JOSE ROBERTO SANTOS(BETO)	384,00
17/02	150.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUAN ARTELINO	300,00
17/02	151.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	89,67
		Total Débitos	773,67
		Total Créditos	773,67
18/02	152.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	1.116,50
		Total Débitos	1.116,50
		Total Créditos	1.116,50
21/02	100.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 268 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	262,00
21/02	101.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 269 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	118,00
21/02	102.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 270 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	288,00
21/02	103.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 271 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	383,00
		Total Débitos	1.051,00
		Total Créditos	1.051,00
22/02	104.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 272 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	661,00
22/02	105.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 273 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	871,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.273.786,57
		Créditos :	1.273.786,57

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.273.786,57
		Créditos :	1.273.786,57
22/02	153.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CAEMA	50,98
22/02	154.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARC 21X41	322,47
22/02	155.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS D ATIVA	666,88
22/02	156.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	232,93
22/02	157.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA NATANNY	192,37
22/02	158.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA JEOVA	192,37
22/02	159.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA SINGULAR	292,72
22/02	160.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	55,26
22/02	161.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 02/2022	526,88
		Total Débitos	4.064,86
		Total Créditos	4.064,86
23/02	162.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	169,00
		Total Débitos	169,00
		Total Créditos	169,00
24/02	163.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
		Total Débitos	88,78
		Total Créditos	88,78
25/02	164.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO 01/2022	114,96
		A Transportar =====> Débitos :	1.276.692,17
		Créditos :	1.276.692,17

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.276.692,17
		Créditos :	1.276.692,17
25/02	165.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO 02/2022	114,96
25/02	166.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALBERTO ALMEIDA	2.000,00
25/02	167.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	10.000,00
25/02	168.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DN CAVALCANTE	2.572,00
25/02	169.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	274,58
		Total Débitos	15.076,50
		Total Créditos	15.076,50
28/02	1127.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	36,65
28/02	1128.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	2,47
28/02	1129.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	7,60
28/02	1205.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.200,25
28/02	1219.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	56.450,53
28/02	1251.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	11.135,00
		Total Débitos	73.832,50
		Total Créditos	73.832,50
		Total do Mês =====> Débitos :	1.365.486,21
		Créditos :	1.365.486,21

		A Transportar =====> Débitos :	1.365.486,21	Créditos :	1.365.486,21
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.365.486,21
		Créditos :	1.365.486,21
01/03	1232.0000	1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	5.500,00
		Total Débitos	5.500,00
		Total Créditos	5.500,00
03/03	267.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.01 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023	12.127,77
03/03	268.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 02/2023	6.697,43
		Total Débitos	18.825,20
		Total Créditos	18.825,20
04/03	175.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 149 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
04/03	176.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 150 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	9.500,00
04/03	177.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 151 EMSERH -H LAGO DA PEDRA	7.000,00
04/03	178.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 152 EMSERH - HR CARUTAPERA	10.800,00
04/03	179.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 153 EMSERH - LACEN	3.700,00
04/03	180.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 154 EMSERH - H PEDREIRAS	13.080,00
04/03	181.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	16.800,00
04/03	203.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.455.761,41
		Créditos :	1.455.761,41

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.455.761,41
		Créditos :	1.455.761,41
04/03	204.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	89,67
04/03	205.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	89,67
04/03	206.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SEGUROS	212,69
04/03	207.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/03	208.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	363,90
		Total Débitos	66.810,93
		Total Créditos	66.810,93
05/03	265.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		Total Débitos	1.250,00
		Total Créditos	1.250,00
07/03	182.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 156 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	7.540,00
07/03	183.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 157 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	5.500,00
07/03	184.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 158 EMSERH - AQUELES LISBOA	5.500,00
07/03	209.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022	1.061,58
07/03	210.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	600,00
07/03	211.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	551,99
		A Transportar =====> Débitos :	1.478.625,91
		Créditos :	1.478.625,91

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.478.625,91
		Créditos :	1.478.625,91
07/03	212.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	500,00
07/03	213.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO	275,00
07/03	214.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	400,00
07/03	215.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JRMARKETING SINGULAR	400,00
07/03	216.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JRMARKETING NOAR	400,00
07/03	217.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022	1.930,29
07/03	218.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES	627,19
07/03	219.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.01 - CAIXA 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
07/03	220.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	110,73
07/03	221.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	110,73
07/03	222.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
07/03	223.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
		Total Débitos	26.525,39
		Total Créditos	26.525,39
08/03	185.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 160 EMSEH - AQUELES LISBOA	6.096,70
		A Transportar =====> Débitos :	1.490.494,43
		Créditos :	1.490.494,43

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.490.494,43
		Créditos :	1.490.494,43
		Total Débitos	6.096,70
		Total Créditos	6.096,70
09/03	224.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	1.800,00
09/03	225.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	7.406,88
		Total Débitos	9.206,88
		Total Créditos	9.206,88
10/03	186.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 163 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
10/03	187.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 164 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
10/03	188.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 165 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
10/03	189.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 166 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
10/03	190.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 167 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
10/03	191.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 168 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
10/03	192.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 169 EMSERH - AQUELES LISBOA	60.296,68
10/03	266.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
		Total Débitos	77.796,68
		Total Créditos	77.796,68
14/03	226.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	532,68
		Total Débitos	532,68
		A Transportar =====> Débitos :	1.578.030,67
		Créditos :	1.578.030,67

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.578.030,67
		Créditos :	1.578.030,67
		Total Créditos	532,68
15/03	227.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
		Total Débitos	233,94
		Total Créditos	233,94
16/03	228.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	2.000,00
16/03	229.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	88,78
16/03	230.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SISTEMA DJO JUDICIAL	4.226,55
16/03	1266.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	5.600,00
		Total Débitos	11.915,33
		Total Créditos	11.915,33
17/03	231.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL POLI	54,99
17/03	232.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF LUCIANO	57,45
17/03	233.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF YNAÉ	365,12
17/03	234.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF SINGULAR	91,74
17/03	235.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	10.000,00
17/03	236.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ ROBERTO SANTOS	502,00
17/03	237.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS MANUTENÇÕES	82,35
		A Transportar =====> Débitos :	1.601.333,59
		Créditos :	1.601.333,59

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.601.333,59
		Créditos :	1.601.333,59
17/03	238.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SCALA CONSTRUÇÕES	265,00
17/03	239.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês 02/2022	10.954,88
17/03	240.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	483,73
17/03	241.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	192,37
17/03	242.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT	352,28
17/03	243.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA3X6 ANUAL SINGULAR	272,92
17/03	244.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA3X3 ANUAL JEOVÁ	192,37
		Total Débitos	23.867,20
		Total Créditos	23.867,20
18/03	245.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	270,00
18/03	246.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOERBETH	250,00
18/03	247.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado OFICINA CORAGEM	1.323,00
		Total Débitos	1.843,00
		Total Créditos	1.843,00
21/03	193.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 170 EMSERH UPA PAÇ LUMIAR	2.750,00
21/03	194.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 171 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.621.140,14
		Créditos :	1.621.140,14

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.621.140,14
		Créditos :	1.621.140,14
21/03	195.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 172 EMSERH - H PEDREIRAS	5.000,00
21/03	196.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 173 EMSERH - H LAGO DA PEDRA	3.500,00
21/03	197.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 174 EMSERH - LACEN	1.850,00
21/03	198.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 175 EMSERH - CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	2.000,00
21/03	248.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	500,00
21/03	249.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES	700,00
21/03	250.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR ALT C.SOCIAL NOAR	900,00
		Total Débitos	19.700,00
		Total Créditos	19.700,00
22/03	199.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 274 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.180,00
22/03	200.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 275 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.417,00
22/03	201.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 276 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.180,00
22/03	251.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 22 12962 CT 166 22	233,94
		Total Débitos	4.010,94
		Total Créditos	4.010,94
23/03	252.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.639.701,08
		Créditos :	1.639.701,08

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.639.701,08
		Créditos :	1.639.701,08
23/03	253.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO	275,00
		Total Débitos	375,00
		Total Créditos	375,00
24/03	254.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	100,00
24/03	255.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	10.000,00
24/03	256.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 03/22	10.000,00
		Total Débitos	20.100,00
		Total Créditos	20.100,00
28/03	202.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 176 TRIEDRO GERENCIADORA E ADMINTRADORA LTDA	25.000,00
		Total Débitos	25.000,00
		Total Créditos	25.000,00
29/03	257.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	10.000,00
29/03	258.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE TUBO	997,00
		Total Débitos	10.997,00
		Total Créditos	10.997,00
30/03	259.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS NET CLARO	124,99
30/03	260.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGD.ATIVA	671,69
30/03	261.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGSN PARC	324,76
30/03	262.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 02/22	178,73
		A Transportar =====> Débitos :	1.697.373,25
		Créditos :	1.697.373,25

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.697.373,25
		Créditos :	1.697.373,25
30/03	263.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEG DUSTER 03/2022	212,72
		Total Débitos	1.512,89
		Total Créditos	1.512,89
31/03	264.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP COMPL FRETE TUBO	275,20
31/03	1130.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTOS	6,99
31/03	1131.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	2,99
31/03	1132.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	0,80
31/03	1206.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.628,40
31/03	1220.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	58.300,20
31/03	1252.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.460,35
		Total Débitos	75.674,93
		Total Créditos	75.674,93
Total do Mês =====>		Débitos :	1.773.260,90
		Créditos :	1.773.260,90

		A Transportar =====>	Débitos :	1.773.260,90	Créditos :	1.773.260,90
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.773.260,90
		Créditos :	1.773.260,90
01/04	283.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 03-2022	50,98
01/04	284.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022	13.544,44
01/04	285.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 002 - Serviços Prestados	8.000,00
01/04	286.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.01 - CAIXA 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2022	6.697,43
01/04	287.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/04	288.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	20.063,69
01/04	289.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	2.050,42
01/04	290.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVA	627,19
01/04	291.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	233,94
01/04	292.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ATL SOLUÇÕES WEB	60,90
		Total Débitos	51.878,99
		Total Créditos	51.878,99
04/04	293.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022	1.184,52
04/04	294.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.826.429,41
		Créditos :	1.826.429,41

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.826.429,41
		Créditos :	1.826.429,41
04/04	295.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	169,22
04/04	316.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados	5.000,00
		Total Débitos	6.458,74
		Total Créditos	6.458,74
05/04	269.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 277 EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	1.193,00
05/04	270.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 166 EMSEH - H.G. CODÓ	16.800,00
05/04	296.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO COMPRA OXIGÊNIO CILINDRO	500,00
05/04	297.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JR MARKETING SINGULAR	400,00
05/04	298.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 04/2022	10.000,00
05/04	299.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 04/22	10.000,00
		Total Débitos	38.893,00
		Total Créditos	38.893,00
06/04	271.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 177 EMSEH - AQUELES LISBOA	5.500,00
06/04	272.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 179 EMSEH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
06/04	273.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 180 EMSEH - SVO TIMON	2.000,00
06/04	274.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 181 EMSEH- BARRA DO CORDA	7.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.887.191,63
		Créditos :	1.887.191,63

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.887.191,63
		Créditos :	1.887.191,63
06/04	300.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ COSTA	4.000,00
06/04	301.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA	272,92
		Total Débitos	20.972,92
		Total Créditos	20.972,92
08/04	302.0000	4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADV MARCELO CRUZ	1.700,00
08/04	318.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.250,00
08/04	319.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 001 - Recebimentos	1.500,00
		Total Débitos	5.450,00
		Total Créditos	5.450,00
11/04	317.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
12/04	303.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO VIAGEM EMERG CURURUPU	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
13/04	304.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado HUGO VICTOR ABRANTES INSTALAÇÃO AR ESCRITÓRIO	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
14/04	305.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES ROTA MAN 04/2022	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
15/04	1263.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	31.325,00
		Total Débitos	31.325,00
		Total Créditos	31.325,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.934.989,55
		Créditos :	1.934.989,55

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.934.989,55
		Créditos :	1.934.989,55
18/04	306.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR 03/2022	91,74
18/04	307.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ 03/2022	365,12
18/04	308.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO 03/2022	57,45
		Total Débitos	514,31
		Total Créditos	514,31
27/04	309.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ATACADAO COBRE	33.258,85
27/04	310.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES ATENDIMENTO EMERGÊNCIA CODO	300,00
27/04	311.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN D ATIVA 04/22	677,58
27/04	312.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARCSN 23X41	327,56
27/04	313.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT 2X2 ANUAL SINGULAR	352,28
27/04	314.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 03/22	178,76
27/04	315.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JÚLIA PARC TUBO DNF 55136 B	1.905,00
		Total Débitos	37.000,03
		Total Créditos	37.000,03
29/04	275.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 183 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
29/04	276.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 184 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.982.003,89
		Créditos :	1.982.003,89

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.982.003,89 Créditos :	1.982.003,89
29/04	277.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 185 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	7.274,28
29/04	278.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 186 EMSERH- HOSP. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
29/04	279.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 187 EMSERH- HOSP. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
29/04	280.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 188 EMSERH- HOSP. MACRO REG DEE PRESIDENTE DUTRA	8.000,00
29/04	281.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 189 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
29/04	282.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 190 EMSERH- BARRA DO CORDA	9.900,00
29/04	1253.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	11.030,60
		Total Débitos	65.404,88
		Total Créditos	65.404,88
30/04	1133.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	10,01
30/04	1134.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	4,09
30/04	1135.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	1,23
30/04	1207.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	5.506,60
30/04	1221.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	51.700,80
		Total Débitos	57.222,73
		A Transportar =====> Débitos : 2.095.131,50 Créditos :	2.095.131,50

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.095.131,50
			Créditos : 2.095.131,50
			Total Créditos 57.222,73
		Total do Mês =====> Débitos :	2.095.131,50
			Créditos : 2.095.131,50

		A Transportar =====> Débitos :	2.095.131,50	Créditos :	2.095.131,50
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.095.131,50
		Créditos :	2.095.131,50
03/05	320.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 191 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
03/05	339.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 04/2022	50,98
03/05	340.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022	14.791,82
03/05	341.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 04/2022	6.697,43
03/05	342.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 05/22	10.000,00
03/05	343.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JR MARKETING	500,00
03/05	344.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES VIAGEM MAN 05/22	1.500,00
03/05	345.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
03/05	346.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 05/22	10.000,00
03/05	347.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVAALUGUEL 04/22 DESC 8X12	627,19
03/05	348.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
03/05	349.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	196,23
03/05	380.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.143.650,15
		Créditos :	2.143.650,15

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.143.650,15
		Créditos :	2.143.650,15
		Total Débitos	48.518,65
		Total Créditos	48.518,65
05/05	338.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 167 EMSEH - H.G. CODÓ	16.800,00
05/05	350.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	1.299,70
05/05	351.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ COSTA ART 22 2962	800,00
05/05	352.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	2.196,46
05/05	353.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA5X6 ANUAL SINGULAR	272,92
		Total Débitos	21.369,08
		Total Créditos	21.369,08
06/05	332.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 279 EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	373,00
		Total Débitos	373,00
		Total Créditos	373,00
09/05	321.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 192 EMSEH - HR CARUTAPERA	7.198,96
		Total Débitos	7.198,96
		Total Créditos	7.198,96
10/05	381.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
10/05	382.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
10/05	400.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		Total Débitos	4.950,00
		Total Créditos	4.950,00
11/05	322.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 193 EMSEH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.179.541,19
		Créditos :	2.179.541,19

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.179.541,19 Créditos : 2.179.541,19	
11/05	333.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 280 EMSEH - HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA	10.303,49
11/05	354.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO DUSTER 04/22	226,65
		Total Débitos	12.530,14
		Total Créditos	12.530,14
13/05	355.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENT : AO MES: CLARO MOVEL POLI	60,98
13/05	356.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR 04/22	138,00
13/05	357.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO 04/22	57,45
13/05	358.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ 04/22	365,12
13/05	359.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO COMPRA OXIGÊNIO CILINDRO	500,00
13/05	360.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados WEVERTON FILIPEENG LAUDO CPX	400,00
13/05	361.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: DAS SN SINGULAR	13.301,13
13/05	362.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA6X6 ANUID SINGULAR	272,92
13/05	363.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 22 7531 CPX LAUDO	88,78
		Total Débitos	15.184,38
		Total Créditos	15.184,38
16/05	323.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 194 EMSEH - HR CARUTAPERA	7.198,96
		A Transportar =====> Débitos : 2.212.454,67 Créditos : 2.212.454,67	

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.212.454,67 Créditos : 2.212.454,67	
16/05	324.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 195 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
16/05	325.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 196 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
16/05	326.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 197 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	7.724,28
16/05	327.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 198 EMSERH- HOSP. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
16/05	328.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 199 EMSERH- HOSP. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
16/05	329.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 200 EMSERH- HOSP. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	8.000,00
16/05	330.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 201 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/05	331.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 202 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
16/05	334.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 281 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL IMPERATRIZ-MA	370,74
16/05	335.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 282 EMSERH- HOSP. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	92,00
16/05	336.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 283 EMSERH- BARRA DO CORDA	6.552,00
16/05	337.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 284 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	550,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.272.143,69 Créditos : 2.272.143,69	

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.272.143,69 Créditos : 2.272.143,69	
16/05	364.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
		Total Débitos	66.898,98
		Total Créditos	66.898,98
19/05	365.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MARCELLO CRUZ	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
23/05	366.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FRANCISCO PINTOEXTRA BALANÇO	400,00
23/05	367.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS BALANÇO 2021	1.200,00
		Total Débitos	1.600,00
		Total Créditos	1.600,00
26/05	368.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ATACADÃO DO COBRE PARC TUBO DNF 8638B	2.971,00
26/05	369.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SILVIO AUTO SERVCONCERTO POLO	405,00
26/05	370.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS VIAGEM MAN CAXIAS	1.000,00
26/05	371.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PEREIRA REEMBOLSO DESPESAS ESCRITÓRIO	5.000,00
26/05	372.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SEFAZ - CBMMA RENOVAÇÃO SINGULAR 2022	152,10
26/05	373.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR PARC SN 24X41	330,06
26/05	374.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 05/22	682,83
		A Transportar =====> Débitos : 2.285.495,68 Créditos : 2.285.495,68	

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.285.495,68
		Créditos :	2.285.495,68
26/05	375.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JULIA MAT CONSTPARTE TUBO DNF 55136 C	1.905,00
26/05	376.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS SEGURO POLO 04/22	178,70
26/05	377.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 04/2022	366,47
26/05	378.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-N.º22-66682 CAT ACT CPX	89,67
		Total Débitos	13.080,83
		Total Créditos	13.080,83
31/05	379.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS JOSÉ ANTONIO NETO	3.163,59
31/05	1136.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	19,92
31/05	1137.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	1,80
31/05	1138.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	4,02
31/05	1208.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	4.560,70
31/05	1222.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	55.001,50
31/05	1254.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	9.600,80
		Total Débitos	72.352,33
		Total Créditos	72.352,33
Total do Mês =====>		Débitos :	2.360.387,85
		Créditos :	2.360.387,85

		A Transportar =====>	Débitos :	2.360.387,85	Créditos :	2.360.387,85
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.360.387,85	Créditos : 2.360.387,85
01/06	401.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 05/2022	50,98
01/06	402.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS) SEGURO DUSTER 05/22	221,71
01/06	403.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022	14.791,72
01/06	404.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 05/2022	6.697,43
01/06	441.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS	900,00
		Total Débitos	22.661,84
		Total Créditos	22.661,84
02/06	383.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 204 EMSEH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
02/06	405.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
02/06	406.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	213,68
		Total Débitos	2.318,68
		Total Créditos	2.318,68
03/06	407.0000	2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 240 - PROVISÕES AP CARDOSO NASCIMENTO RETIRADA YNAÉ	32.000,00
03/06	408.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS DESP viagem 04/22	5.000,00
03/06	1233.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 247 - Histórico Não cadastrado	3.200,00
03/06	1274.0000	2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS 240 - PROVISÕES	32.000,00
		Total Débitos	72.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.457.568,37	Créditos : 2.457.568,37

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.457.568,37 Créditos : 2.457.568,37	
		Total Créditos	72.200,00
05/06	399.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 168 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
		Total Débitos	16.800,00
		Total Créditos	16.800,00
07/06	409.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022	1.299,77
07/06	410.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados VANESSA MEDEIROS	500,00
07/06	411.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVA COSTA ADIANTAMENTO AS ART'S	3.000,00
07/06	412.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	2.196,46
07/06	413.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MAART 225479 CBMMA	88,78
07/06	1246.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	10.000,35
		Total Débitos	17.085,36
		Total Créditos	17.085,36
08/06	384.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 205 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
08/06	414.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE SANTOS	3.500,00
08/06	415.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados AUTOMAFILTER ÓLEO GALÃO p/ MAN	1.100,00
		Total Débitos	6.600,00
		Total Créditos	6.600,00
10/06	416.0000	4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVISOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 212 - DESPESAS OPERACIONAIS NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 06/22	12.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.510.553,73 Créditos : 2.510.553,73	

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.510.553,73
		Créditos :	2.510.553,73
10/06	417.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GLEYCIANE SOUZAENG CBMMA ART	1.000,00
10/06	442.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	2.500,00
10/06	444.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO DIVERSAS	1.250,00
10/06	445.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos DIVERSAS	2.200,00
10/06	446.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSAS	1.500,00
10/06	1215.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	47.096,66
		Total Débitos	68.046,66
		Total Créditos	68.046,66
13/06	418.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DALYA CARVAL	1.650,00
13/06	419.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 252 - CREDITO EM CONTA	10.000,00
13/06	420.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 252 - CREDITO EM CONTA	2.000,00
13/06	437.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	23,60
13/06	438.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado	30,00
13/06	439.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	100,00
13/06	440.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 252 - CREDITO EM CONTA TAXAS/TARIFAS	15,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.579.919,49
		Créditos :	2.579.919,49

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.579.919,49
		Créditos :	2.579.919,49
13/06	1152.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	11.682,00
		Total Débitos	25.501,10
		Total Créditos	25.501,10
15/06	421.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	16.015,00
15/06	443.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	5.000,00
		Total Débitos	21.015,00
		Total Créditos	21.015,00
17/06	422.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado CASA E COR TINTA P/ EMPRESADIVERSAS	732,10
		Total Débitos	732,10
		Total Créditos	732,10
20/06	423.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO	136,75
20/06	424.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO	57,45
20/06	425.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR	138,00
20/06	426.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ	365,12
20/06	427.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF JOSÉ NETO	30,65
20/06	428.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: DAS SN SINGULAR	14.364,32
20/06	429.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 06/22 DESC OBRA 10X12	627,19
		A Transportar =====> Débitos :	2.629.068,07
		Créditos :	2.629.068,07

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.629.068,07 Créditos : 2.629.068,07	
20/06	430.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JN FONTES (MANG CIA) MATERIAL MAN DNF 49343	159,42
20/06	431.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT ANUAL 2022 GEOVANE	99,32
		Total Débitos	15.978,22
		Total Créditos	15.978,22
21/06	385.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 206 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
21/06	386.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 207 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
21/06	387.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 208 EMSERH - H- REGIONAL SANTA LUZIA PARUÁ	4.500,00
21/06	388.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 209 EMSERH - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	7.274,28
21/06	389.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 210 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
21/06	390.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 211 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
21/06	391.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 212 EMSERH- H. MACRO REG DE PRESIDENTE DUTRA	8.000,00
21/06	392.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 213 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
		Total Débitos	51.673,24
		Total Créditos	51.673,24
24/06	432.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 06/2022	404,22
24/06	433.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT TRT GEOVANE	55,26
		A Transportar =====> Débitos : 2.681.459,53 Créditos : 2.681.459,53	

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.681.459,53
		Créditos :	2.681.459,53
27/06	1267.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	Total Débitos 459,48 Total Créditos 459,48 10.450,00
28/06	434.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS ALAIN CARNEIRO	Total Débitos 10.450,00 Total Créditos 10.450,00 1.946,59
28/06	435.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE MATERIAL AXMED	487,22
28/06	436.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FERNANDO JARDIM REEMBOLSO MATERIAL MAN	218,00
29/06	1272.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	Total Débitos 2.651,81 Total Créditos 2.651,81 16.860,00
30/06	393.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 214 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	Total Débitos 16.860,00 Total Créditos 16.860,00 7.500,00
30/06	394.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 215 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
30/06	395.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 216 EMSERH - LACEN	3.700,00
30/06	396.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 218 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
30/06	397.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 219 EMSERH - H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
30/06	398.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 220 EMSERH - H REGIONAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.747.621,34
		Créditos :	2.747.621,34

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.747.621,34
		Créditos :	2.747.621,34
30/06	1139.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	12,34
30/06	1140.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	5,38
30/06	1141.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	1,49
30/06	1189.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	148,23
30/06	1190.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	13,75
30/06	1209.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	7.240,65
30/06	1223.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.980,50
30/06	1255.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	9.850,45
Total Débitos			97.452,79
Total Créditos			97.452,79
Total do Mês =====>		Débitos :	2.808.874,13
		Créditos :	2.808.874,13
		A Transportar =====> Débitos :	2.808.874,13
		Créditos :	2.808.874,13

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.808.874,13
		Créditos :	2.808.874,13
04/07	489.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	661,00
04/07	499.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados ENERGYTXS 05/2022	454,61
04/07	500.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2022	50,98
04/07	501.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	1.597,68
04/07	502.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALEX SOUZA	1.600,00
04/07	503.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.01 - CAIXA 247 - Histórico Não cadastrado ADRIANO VALOURA NU- DESP MAN	400,00
04/07	504.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ RICARDO CALDAS MARKETING 06/22	400,00
04/07	505.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANEGAS MAN 07/2022	350,00
04/07	506.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
04/07	507.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO 2 VIAGENS MAN	800,00
04/07	508.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 07/22	12.500,00
04/07	509.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 07/2022	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.833.238,40
		Créditos :	2.833.238,40

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.833.238,40
		Créditos :	2.833.238,40
04/07	510.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA PL 07/2023	5.483,38
04/07	511.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 06/22	695,80
04/07	512.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN SINGULAR 25X41 PARC SN	336,24
04/07	513.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022	2.539,95
04/07	514.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS)SEGURO DUSTER 06/22	221,74
04/07	515.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado SENA SANTOS (LIONS) SEGUROPOLO 05/22	182,49
04/07	516.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-44010 ART	233,94
04/07	517.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/07	518.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	267,44
04/07	519.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022	14.993,48
04/07	520.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 06/2022	6.697,43
		Total Débitos	56.121,16
		Total Créditos	56.121,16
05/07	447.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 221 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
05/07	448.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 222 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.877.495,29
		Créditos :	2.877.495,29

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.877.495,29 Créditos :	2.877.495,29
05/07	521.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.01 - CAIXA 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUG + DESC OBRA 10X12	627,19
		Total Débitos	13.127,19
		Total Créditos	13.127,19
06/07	449.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 223 EMSEH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
06/07	490.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	588,12
06/07	522.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALBERTO ALMEIDA	1.500,00
06/07	523.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
		Total Débitos	11.345,27
		Total Créditos	11.345,27
07/07	491.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	492.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.770,00
07/07	493.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.064,00
07/07	494.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	827,00
07/07	495.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	496.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	679,00
07/07	497.0000	1.1.1.01 - CAIXA 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: DIVERSAS	1.180,00
		Total Débitos	6.878,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.896.345,75 Créditos :	2.896.345,75

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.896.345,75
		Créditos :	2.896.345,75
		Total Créditos	6.878,00
08/07	450.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	2.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
08/07	451.0000	208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 224 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 225 EMSERH - SVO TIMON	
08/07	498.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	16.800,00
		3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO	
		248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 169 EMSERH - H.G. CODÓS	
08/07	524.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE	62,31
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 06/2022	
08/07	525.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	70,00
		1.1.1.01 - CAIXA	
		165 - Custos C/ Servicos prestados JANAINA NEVES	
08/07	526.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.600,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES VIAGEM MAN	
08/07	527.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	
08/07	528.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	70,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos C/ Servicos prestados GENILSON SANTOS	
08/07	529.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	56,37
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos C/ Servicos prestados CRT TX REG JOSÉ NETO	
08/07	1216.0000	1.3.3.04 - VEICULOS	47.096,66
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		247 - Histórico Não cadastrado	
		Total Débitos	70.255,34
		Total Créditos	70.255,34
10/07	582.0000	1.1.1.01 - CAIXA	2.200,00
		1.1.2.01 - CLIENTES	
		001 - Recebimentos	
10/07	585.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	1.250,00
		1.1.1.01 - CAIXA	
		217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	
		A Transportar =====> Débitos :	2.970.051,09
		Créditos :	2.970.051,09

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.970.051,09
		Créditos :	2.970.051,09
10/07	586.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
		Total Débitos	4.950,00
		Total Créditos	4.950,00
11/07	1150.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	89,56
		Total Débitos	89,56
		Total Créditos	89,56
13/07	530.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MANG CIA	299,63
		Total Débitos	299,63
		Total Créditos	299,63
14/07	531.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO VIAGEM MAN	2.200,00
14/07	532.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO OXIGÊNIO CILINDRO	275,00
14/07	533.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ADRIANO VALOURA	500,00
14/07	534.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado YNAÉ PEREIRACOMPRA NOTEBOOK ESC	1.750,00
14/07	535.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRT ANUAL 2022 JNETO	74,49
14/07	536.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-48942 ART US INDEN 0	233,94
14/07	541.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
		Total Débitos	5.044,43
		Total Créditos	5.044,43
18/07	452.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 226 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
		A Transportar =====> Débitos :	2.984.183,67
		Créditos :	2.984.183,67

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.984.183,67
		Créditos :	2.984.183,67
18/07	453.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 227 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
18/07	454.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 228 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
18/07	455.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 229 EMSERH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
18/07	456.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 230 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
18/07	457.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 231 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAU	7.200,00
18/07	458.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 232 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
18/07	459.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 233 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
18/07	543.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	20.000,00
18/07	544.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	1.000,00
18/07	546.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FABIANO PENHA ADESAO SEGURO STRADA	750,00
18/07	547.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA RETIRADA YNAÉ	40.000,00
		Total Débitos	113.423,24
		Total Créditos	113.423,24
19/07	549.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LY COM RETIRADA LL	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.093.407,95
		Créditos :	3.093.407,95

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.093.407,95
		Créditos :	3.093.407,95
20/07	550.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO	134,27
20/07	551.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF LUCIANO IR 06/22	56,47
20/07	553.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF SINGULAR	123,45
20/07	555.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IRRF YNAÉ	365,12
20/07	557.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês 06/2022	15.028,35
20/07	559.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALEXANDRE (AXMEDICAL) 2X3 DNF 153382	8.007,50
		Total Débitos	23.715,16
		Total Créditos	23.715,16
21/07	460.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 234 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
21/07	461.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 235 EMSERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
21/07	462.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 236 EMSERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI	14.000,00
21/07	463.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 237 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
21/07	464.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 238 EMSERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÉGO	7.500,00
21/07	465.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 239 EMSERH- UPA VINHAIS	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.161.123,11
		Créditos :	3.161.123,11

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.161.123,11	Créditos : 3.161.123,11
21/07	466.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 240 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00	
21/07	467.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 241 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00	
21/07	468.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 242 EMSERH- H R DE CHAPADINHA	7.500,00	
21/07	469.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 243 EMSERH- ADÉLIA MATOS FONSECA	7.500,00	
21/07	470.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 244 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00	
21/07	471.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 245 EMSERH- UPA CODÓ	5.000,00	
21/07	472.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 246 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	14.000,00	
21/07	473.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 247 EMSERH- UPA COROATÁ	5.000,00	
21/07	474.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 248 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00	
21/07	475.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 249 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00	
21/07	476.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 250 EMSERH- UPA TIMON	5.000,00	
21/07	477.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 251 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00	
21/07	478.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 252 EMSERH- H REGIONAL DE PEDREIRAS	5.000,00	
		A Transportar =====> Débitos :	3.256.123,11	Créditos : 3.256.123,11

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.256.123,11 Créditos :	3.256.123,11
21/07	479.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 253 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA Total Débitos Total Créditos	7.000,00 146.000,00 146.000,00
25/07	480.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 254 EMSERH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
25/07	561.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MAURICIO NEVES	1.770,00
25/07	562.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS DESP VIAGEM COMERCIAL	1.200,00
25/07	565.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LOCALIZA ALG CARRO 06/22	2.320,00
25/07	1151.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO Total Débitos Total Créditos	58,00 10.348,00 10.348,00
26/07	481.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 255 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	13.837,00
26/07	566.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO OXIGÊNIO CILINDRO	275,00
26/07	1264.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados Total Débitos Total Créditos	37.650,40 51.762,40 51.762,40
27/07	1256.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS Total Débitos Total Créditos	13.000,90 13.000,90 13.000,90
29/07	482.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 256 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.345.734,41 Créditos :	3.345.734,41

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.345.734,41
		Créditos :	3.345.734,41
29/07	483.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 257 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
29/07	484.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 258 EMSERH - LACEN	3.700,00
29/07	485.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 259 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
29/07	486.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 260 EMSERH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
29/07	487.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 261 EMSERH POLICLINICA COHATRA	5.000,00
29/07	488.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 262 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
29/07	568.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DIEGO SANTOS	700,00
29/07	570.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ADRIANO VALOURA NU-DESP FRETE	500,00
29/07	573.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR 26X41 PARC SN	336,24
29/07	575.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SINGULAR D ATIVA 06/22	695,80
29/07	577.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CREA-MA22-3233 ART CFUNÇÃO ENG CLINICA NAT	88,78
29/07	579.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SENA SANTOS (LIONS) SEGURO POLO 06/22	178,70
		Total Débitos	43.699,52
		Total Créditos	43.699,52
		A Transportar =====> Débitos :	3.381.933,93
		Créditos :	3.381.933,93

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.381.933,93
		Créditos :	3.381.933,93
31/07	1142.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	21,70
31/07	1143.0000	4.1.5.04 - IOF 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IOF	4,06
31/07	1144.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 247 - Histórico Não cadastrado IR	3,90
31/07	1191.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	157,41
31/07	1192.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	23,76
31/07	1210.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	7.000,50
31/07	1224.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	58.470,35
Total Débitos			65.681,68
Total Créditos			65.681,68
Total do Mês =====>		Débitos :	3.447.615,61
		Créditos :	3.447.615,61

		A Transportar =====>	Débitos :	3.447.615,61	Créditos :	3.447.615,61
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.447.615,61 Créditos : 3.447.615,61	
01/08	537.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 263 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
01/08	538.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 264 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
01/08	539.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 265 EMSERH - LACEN	3.700,00
01/08	540.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 266 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
01/08	542.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 267 EMSERH - H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
01/08	545.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 268 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
01/08	548.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 269 EMSERH - H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
01/08	552.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 270 EMSERH - UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
01/08	554.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 271 EMSERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
01/08	556.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 272 EMSERH - HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI	14.000,00
01/08	558.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 273 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
01/08	560.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 274 EMSERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÉGO	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.527.815,61 Créditos : 3.527.815,61	

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.527.815,61
		Créditos :	3.527.815,61
01/08	563.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 275 EMSERH- UPA VINHAIS	5.000,00
01/08	564.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 276 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
01/08	567.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 277 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00
01/08	569.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 278 EMSERH- H R DE CHAPADINHA	7.500,00
01/08	571.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 279 EMSERH- ADÉLIA MATOS FONSECA	7.500,00
01/08	572.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 280 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
01/08	574.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 281 EMSERH- UPA CODÓ	5.000,00
01/08	576.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 282 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	14.000,00
01/08	578.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 283 EMSERH- UPA COROATÁ	5.000,00
01/08	580.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 284 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
01/08	581.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 285 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00
01/08	583.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 286 EMSERH- UPA TIMON	5.000,00
01/08	584.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 287 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.622.815,61
		Créditos :	3.622.815,61

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.622.815,61
		Créditos :	3.622.815,61
01/08	587.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 288 EMSERH - H REGIONAL DE PEDREIRAS	5.000,00
01/08	588.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 289 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA	7.000,00
01/08	589.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 291 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
01/08	590.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 292 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
01/08	635.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 170 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
01/08	636.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 07/2022	50,98
01/08	637.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ADRIANO VALOURA NU DESP FRETE	500,00
01/08	638.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/08	639.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 08/2022	15.000,00
01/08	640.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ RICARDO CALDAS	400,00
01/08	641.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 220 - FERIAS FERNANDO JARDIM	3.278,52
01/08	642.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR PARTE LOCAÇÃO PSA 08/22	15.000,00
01/08	643.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado GIROS CAR CONserto POLO	900,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.691.295,11
		Créditos :	3.691.295,11

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.691.295,11
		Créditos :	3.691.295,11
01/08	644.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.01 - CAIXA 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	350,00
01/08	645.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022	16.497,70
01/08	646.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 07/2022	6.697,43
		Total Débitos	267.224,63
		Total Créditos	267.224,63
02/08	647.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	248,36
02/08	648.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
		Total Débitos	353,36
		Total Créditos	353,36
03/08	591.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 294 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	14.231,93
03/08	649.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022	1.614,36
03/08	650.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO 2 VIAGENS MAN	800,00
03/08	651.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022	2.540,80
03/08	652.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 07/22 DESC OBRA 11X12	736,67
03/08	717.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
03/08	1153.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	5,00
		Total Débitos	19.933,76
		A Transportar =====> Débitos :	3.735.127,36
		Créditos :	3.735.127,36

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.735.127,36	Créditos : 3.735.127,36
		Total Créditos	19.933,76
04/08	592.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 294 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
04/08	593.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 296 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
04/08	594.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 297 EMSERH- BARRA DO CORDA	7.200,00
04/08	595.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 298 EMSERH - AQUELES LISBOA	5.500,00
04/08	597.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 299 EMSERH - AQUELES LISBOA	5.500,00
04/08	599.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 300 EMSERH - AQUELES LISBOA	5.500,00
04/08	601.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 301 EMSERH - AQUELES LISBOA	5.500,00
04/08	622.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 295 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	671,00
04/08	623.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 296 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	590,00
04/08	625.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 297 EMSERH -ATENDIMENTO DOMICILIAR	916,00
04/08	653.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO DUSTER 07/22	234,13
		Total Débitos	46.011,13
		Total Créditos	46.011,13
05/08	603.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 302 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
		A Transportar =====> Débitos : 3.785.395,64	Créditos : 3.785.395,64

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.785.395,64
		Créditos :	3.785.395,64
05/08	626.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 298 EMSEERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR	1.269,00
05/08	628.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 301 EMSEERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	105,14
05/08	629.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 302 EMSEERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	2.798,70
05/08	630.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 303 EMSEERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	2.426,24
05/08	631.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 304 EMSEERH - UPA IMPERATRIZ	500,00
05/08	632.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 305 EMSEERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	2.160,52
05/08	633.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 306 EMSEERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	1.794,06
05/08	634.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 307 EMSEERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	1.180,00
05/08	654.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS (OL)	1.000,00
05/08	655.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado RETIFICA MACIEL CONCERTO DUSTER	1.310,00
05/08	663.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DENISE VEIGA CALÇA UNIF CRISTIANO	100,00
05/08	668.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS (ITL) VIAGEM COMERCIAL	2.000,00
05/08	669.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA (ITY) REEMBOLSO DESPESAS	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.804.039,30
		Créditos :	3.804.039,30

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.804.039,30
		Créditos :	3.804.039,30
		Total Débitos	22.900,81
		Total Créditos	22.900,81
08/08	719.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	9,70
08/08	1154.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	9,70
		Total Débitos	19,40
		Total Créditos	19,40
10/08	672.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PEREIRA	28.989,51
10/08	720.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	269,69
10/08	721.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	29,00
10/08	722.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	30,00
10/08	755.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
10/08	756.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 2.1.1.01 - FORNECEDOR 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.500,00
10/08	1155.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	328,69
10/08	1217.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	47.096,66
10/08	1234.0000	1.3.3.04 - VEICULOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	60.000,00
		Total Débitos	139.493,55
		Total Créditos	139.493,55
		A Transportar =====> Débitos :	3.943.552,25
		Créditos :	3.943.552,25

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.943.552,25
		Créditos :	3.943.552,25
16/08	605.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 303 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/08	607.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 304 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
17/08	608.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 305 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAÚ	7.200,00
17/08	609.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 306 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
17/08	610.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 307 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
17/08	613.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 308 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
17/08	615.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 309 EMSERH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
17/08	617.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 310 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
		Total Débitos	39.173,24
		Total Créditos	39.173,24
18/08	674.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	200,00
18/08	676.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS JUNTA COMERCIAL MA	53,00
18/08	679.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 228 - Pagamento Simples Nacional ref ao mês: 07/2022	21.400,39
		Total Débitos	21.653,39
		Total Créditos	21.653,39
19/08	681.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR YNAÉ	365,12
		A Transportar =====> Débitos :	4.017.244,00
		Créditos :	4.017.244,00

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	4.017.244,00	Créditos : 4.017.244,00
19/08	682.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR SINGULAR		205,05
19/08	684.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR LUCIANO		57,45
			Total Débitos	627,62
			Total Créditos	627,62
25/08	691.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MARCELO CRUZ TX PROC JUD		443,07
			Total Débitos	443,07
			Total Créditos	443,07
26/08	731.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 243 - OUTROS BB EMPREST GIRO (11x)		50.000,00
26/08	734.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS BB RF SIMPLES ÁGIL		47.288,23
26/08	739.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YANE		776,77
26/08	741.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		593,85
26/08	743.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		500,00
26/08	745.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS		495,00
			Total Débitos	99.653,85
			Total Créditos	99.653,85
29/08	693.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS		100,00
			Total Débitos	100,00
			Total Créditos	100,00
30/08	694.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 08/2022		20,98
		A Transportar =====> Débitos :	4.117.724,40	Créditos : 4.117.724,40

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.117.724,40
		Créditos :	4.117.724,40
30/08	697.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PARCSN 27X41	339,34
30/08	698.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PGFN ago/22	702,32
30/08	700.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MASVO TIMON	88,78
30/08	701.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MASVO IMPERATRIZ	88,78
30/08	703.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 08/2022	408,51
30/08	710.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 252 - CREDITO EM CONTA ITAÚ EMPREST CAPITAL	150.000,00
30/08	1186.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LAISE ARAUJO	90.000,00
		Total Débitos	241.648,71
		Total Créditos	241.648,71
31/08	618.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFS-e 311 EMSEH- BARRA DO CORDA	7.200,00
31/08	713.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO	150,00
31/08	748.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTO - BRASIL 243 - OUTROS E CHAVES LIMA	3,00
31/08	1145.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	16,22
31/08	1187.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	25.383,32
31/08	1188.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados HONDA	4.244,03
		A Transportar =====> Débitos :	4.396.348,70
		Créditos :	4.396.348,70

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.396.348,70
		Créditos :	4.396.348,70
31/08	1193.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	488,94
31/08	1194.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	73,16
31/08	1211.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.229,80
31/08	1225.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	56.329,55
31/08	1257.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.833,30
31/08	1268.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	13.250,35
		Total Débitos	124.201,67
		Total Créditos	124.201,67
		Total do Mês =====> Débitos :	4.483.553,80
		Créditos :	4.483.553,80

		A Transportar =====> Débitos :	4.483.553,80	Créditos :	4.483.553,80
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.483.553,80
		Créditos :	4.483.553,80
01/09	777.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MARCELLO CRUZ TX TJMA	1.400,00
01/09	779.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	8.000,00
01/09	780.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	2.000,00
01/09	843.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA	1.000,00
01/09	845.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	9,90
01/09	1156.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	666,75
		Total Débitos	13.076,65
		Total Créditos	13.076,65
02/09	596.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 312 EMSERH- BARRA DO CORDA	2.000,00
02/09	598.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 313 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
02/09	600.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 314 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.500,00
02/09	602.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 315 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
02/09	604.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 316 EMSERH - LACEN	3.700,00
02/09	606.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 317 EMSERH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.521.830,45
		Créditos :	4.521.830,45

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.521.830,45 Créditos :	
02/09	611.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 318 EMSERH- H REGIONAL DE BARREIRINHAS	7.500,00
02/09	612.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 319 EMSERH POLICLINICA COHATRAC	5.000,00
02/09	614.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 320 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	7.500,00
02/09	616.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 321 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
02/09	619.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 322 EMSERH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
02/09	620.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 323 EMSERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS- HCI	14.000,00
02/09	621.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 324 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
02/09	624.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 325 EMSERH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÉGO	7.500,00
02/09	627.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 326 EMSERH- UPA VINHAIS	5.000,00
02/09	656.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 327 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
02/09	657.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 328 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00
02/09	658.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 329 EMSERH- H R DE CHAPADINHA	7.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.602.830,45 Créditos :	4.602.830,45

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.602.830,45
		Créditos :	4.602.830,45
02/09	659.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 330 EMSERH- ADÉLIA MATOS FONSECA	7.500,00
02/09	660.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 331 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
02/09	661.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 334 EMSERH- UPA COROATÁ	5.000,00
02/09	662.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 335 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
02/09	664.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 336 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00
02/09	665.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 337 EMSERH- UPA TIMON	5.000,00
02/09	666.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 338 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
02/09	667.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 339 EMSERH - H REGIONAL DE PEDREIRAS	5.000,00
02/09	670.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 340 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA	7.000,00
02/09	671.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 341 EMSERH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
02/09	673.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 342 EMSERH - AQULES LISBOA	5.500,00
02/09	675.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 343 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
		A Transportar =====> Débitos :	4.683.587,60
		Créditos :	4.683.587,60

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.683.587,60
		Créditos :	4.683.587,60
02/09	677.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 344 EMSERH- UPA CODÓ	5.000,00
02/09	678.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 345 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	14.000,00
02/09	723.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 171 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
02/09	781.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	212,26
		Total Débitos	222.969,41
		Total Créditos	222.969,41
05/09	847.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
05/09	1157.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	5,00
		Total Débitos	10,00
		Total Créditos	10,00
06/09	782.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022	1.647,58
06/09	784.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
06/09	785.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	350,00
06/09	787.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY NEVES AS PS ENGENHARIA 08/22	4.490,00
06/09	788.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	5.000,00
06/09	792.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAE MARIA RETIRADA EMP	20.372,65
		A Transportar =====> Débitos :	4.752.020,09
		Créditos :	4.752.020,09

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.752.020,09
		Créditos :	4.752.020,09
06/09	794.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAE MARIA RETIRADA PART	7.529,55
06/09	796.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	2.604,39
06/09	799.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES SILVAALUG 08/22 DESC OBRA 12X12	736,67
06/09	801.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO POLO 07/22	182,70
06/09	803.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEGURO DUSTER 08/22	222,27
06/09	808.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022	15.382,41
06/09	809.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 08/2022	6.697,43
06/09	820.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
06/09	852.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado HELEN SOUZA DOAÇÃO P/ FESTA C.HEMODIALISE	300,00
06/09	1158.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	300,00
		Total Débitos	66.376,65
		Total Créditos	66.376,65
09/09	812.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	2.200,00
09/09	813.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.789.436,51
		Créditos :	4.789.436,51

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.789.436,51
		Créditos :	4.789.436,51
09/09	817.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR	1.500,00
		1.1.1.01 - CAIXA	
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	
09/09	1235.0000	1.3.3.04 - VEICULOS	60.000,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		247 - Histórico Não cadastrado	
		Total Débitos	64.950,00
		Total Créditos	64.950,00
12/09	822.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		165 - Custos C/ Servicos prestados FERNANDO JARDIM	
12/09	854.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	262,72
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	
12/09	855.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	867,47
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	
12/09	856.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	29,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	
12/09	857.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	30,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	
12/09	1159.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	1.189,19
		1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	
		247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	
		Total Débitos	2.628,38
		Total Créditos	2.628,38
15/09	1269.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	8.460,30
		3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	
		Total Débitos	8.460,30
		Total Créditos	8.460,30
16/09	680.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	4.500,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 346 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	
16/09	683.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	8.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 347 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	
16/09	685.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	7.200,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 348 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAU	
		A Transportar =====> Débitos :	4.881.725,19
		Créditos :	4.881.725,19

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.881.725,19
		Créditos :	4.881.725,19
16/09	686.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 349 EMSEH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
16/09	687.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 350 EMSEH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
16/09	688.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 351 EMSEH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
16/09	689.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 352 EMSEH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
16/09	690.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 353 EMSEH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
16/09	824.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	1.000,00
16/09	860.0000	165 - Custos C/ Servicos prestados RAQUEL DUAILIBE 4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado MANG E CIA MATERIAL MAN	343,00
16/09	861.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado MANG E CIA MATERIAL MAN	15,00
16/09	1160.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	358,00
		Total Débitos	53.389,24
		Total Créditos	53.389,24
19/09	864.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados AGUIAR PETROLEO	100,00
19/09	1161.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	100,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
20/09	826.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.915.714,43
		Créditos :	4.915.714,43

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.915.714,43
		Créditos :	4.915.714,43
20/09	866.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados LCF PEREIRA TORNEADO	50,00
20/09	1162.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	50,00
20/09	1247.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	11.235,00
		Total Débitos	11.435,00
		Total Créditos	11.435,00
21/09	832.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS DIVERSAS	430,59
		Total Débitos	430,59
		Total Créditos	430,59
22/09	834.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS DIVERSAS	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
23/09	836.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES	350,00
23/09	838.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados FERNANDO JARDIM	150,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
24/09	839.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
25/09	699.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 309 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	872,12
25/09	702.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 310 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	1.176,24
25/09	704.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 312 EMSERH - LACEN-MA	1.120,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.931.798,38
		Créditos :	4.931.798,38

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito	Histórico / Complemento		Valor	
		Conta Crédito				
		De Transporte =====>	Débitos :	4.931.798,38	Créditos :	4.931.798,38
25/09	705.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.728,00	
25/09	706.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		105,14	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 313 EMSERH - HOSPITAL REGIONAL DE PEDREIRAS				
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 314 EMSERH- UPA VINHAIS				
		Total Débitos			5.001,50	
		Total Créditos			5.001,50	
26/09	707.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		370,74	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 315 EMSERH- H. DR GENÉSIO RÉGO				
26/09	708.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		125,63	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 317 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR				
		Total Débitos			496,37	
		Total Créditos			496,37	
27/09	692.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 354 EMSERH- UPA ARAÇAGI				
27/09	695.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.400,00	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 355 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS				
27/09	696.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.400,00	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 356 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS				
27/09	709.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		125,00	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 318 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS				
27/09	711.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.275,70	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 319 EMSERH - HOSPITAL REGIONAL DE BARREIRINHAS				
27/09	712.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		52,57	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 320 EMSERH- H. DR GENÉSIO RÉGO				
27/09	714.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS		657,71	
		229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 321 EMSERH- H REGIONAL DE TIMBIRAS				
		A Transportar =====>	Débitos :	4.944.038,87	Créditos :	4.944.038,87

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.944.038,87
		Créditos :	4.944.038,87
27/09	715.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 322 EMSEH- UPA BACANGA	393,56
27/09	716.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 323 EMSEH- H REGIONAL DE PERITORÓ	157,71
27/09	718.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 324 EMSEH- H REGIONAL ALARICO PACHECO	517,76
27/09	867.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados PETRO SÃO FRANCISCO	150,00
27/09	869.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CENTRALCAR CORREIAS POLO	110,00
27/09	1163.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	260,00
		Total Débitos	11.500,01
		Total Créditos	11.500,01
28/09	841.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN NEVES	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
29/09	874.0000	4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado DIST ESPETIN	46,00
29/09	1164.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	46,00
		Total Débitos	92,00
		Total Créditos	92,00
30/09	871.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CASA DA CENTRALPEÇA POLO	126,00
30/09	1146.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	0,51
		A Transportar =====> Débitos :	4.945.896,41
		Créditos :	4.945.896,41

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.945.896,41
		Créditos :	4.945.896,41
30/09	1165.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	126,00
30/09	1195.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	200,22
30/09	1196.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	19,24
30/09	1212.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	8.784,96
30/09	1226.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	51.450,25
30/09	1258.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	11.450,00
		Total Débitos	72.157,18
		Total Créditos	72.157,18
Total do Mês =====>		Débitos :	5.017.927,08
		Créditos :	5.017.927,08

		A Transportar =====>	Débitos :	5.017.927,08	Créditos :	5.017.927,08
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.017.927,08
		Créditos :	5.017.927,08
03/10	881.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DVP BRASIL COMERCIO	3.651,95
03/10	882.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 09/2022	50,98
03/10	883.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	350,00
03/10	884.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE RICARDO	400,00
03/10	885.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS LIONS SEG DUSTER	234,20
03/10	886.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022	17.793,87
03/10	887.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 09/2022	6.697,43
03/10	925.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	201,66
03/10	931.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	1.641,18
03/10	933.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	10,00
03/10	1166.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	1.447,97
		Total Débitos	32.479,24
		Total Créditos	32.479,24
04/10	889.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.050.956,32
		Créditos :	5.050.956,32

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.050.956,32
		Créditos :	5.050.956,32
04/10	891.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSE NETO	100,00
04/10	892.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY NEVES ENGENHEIRA 09/2022	4.000,00
04/10	894.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	82,70
04/10	896.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
04/10	934.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
04/10	935.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
04/10	936.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	10,00
04/10	942.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS COMERCIAL SANTOS GAS COZINHA	120,00
04/10	943.0000	4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado LAVA JATO ANT LAVAGEM POLO	30,00
04/10	944.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado ATACADÃO MATERIAL LIMPEZA	116,79
04/10	945.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMNTAÇÃO ENTRE CONTAS	15.000,00
04/10	946.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA RETIRADA EMP GIRO	10.000,00
04/10	947.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	1.577,26
		A Transportar =====> Débitos :	5.082.120,07
		Créditos :	5.082.120,07

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	
		5.082.120,07	Créditos : 5.082.120,07
04/10	948.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA EMP GIRO	9.000,00
04/10	1167.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	35.876,05
		Total Débitos	76.589,80
		Total Créditos	76.589,80
05/10	726.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 358 EMSERH- BARRA DO CORDA	6.369,50
05/10	899.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados RAQUEL DUAILIBE	500,00
05/10	901.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	2.499,97
05/10	905.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ITAÚ PARCELA GIRO ITS 01/36	6.863,46
05/10	937.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
05/10	949.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS CORREIAS E CIA MATERIAL CONSUMO	270,00
05/10	950.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DARCI MOREIRA JR MATERIAL CONSUMO	200,00
05/10	951.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	179,58
05/10	952.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados INTERNACIONAL MARITIMA	89,00
05/10	953.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO set/22	5.697,30
05/10	954.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO set/22	2.786,25
		A Transportar =====> Débitos :	5.152.456,18
		Créditos :	5.152.456,18

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.152.456,18
		Créditos :	5.152.456,18
05/10	1168.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	9.227,13
		Total Débitos	34.687,19
		Total Créditos	34.687,19
06/10	728.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 359 EMSEH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	27.837,00
06/10	729.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 360 EMSEH - SVO TIMON	2.000,00
06/10	730.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 361 EMSEH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	7.500,00
06/10	732.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 362 EMSEH- UPA TIMON	5.000,00
06/10	733.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 363 EMSEH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
06/10	735.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 364 EMSEH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
06/10	736.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 365 EMSEH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
06/10	737.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 367 EMSEH- UPA COROATÁ	5.000,00
06/10	738.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 368 EMSEH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
06/10	740.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 369 EMSEH- UPA CODÓ	5.000,00
06/10	742.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 371 EMSEH- UPA VINHAIS	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.250.020,31
		Créditos :	5.250.020,31

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.250.020,31
		Créditos :	5.250.020,31
06/10	744.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 372 EMSEH - UPA CIDADE OPERÁRIA	5.000,00
06/10	746.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 373 EMSEH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
06/10	747.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 374 EMSEH - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS	7.500,00
06/10	749.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 375 EMSEH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
06/10	750.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 376 EMSEH - HOSPITAL DR. GENÉSIO RÉGO	7.500,00
06/10	751.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 378 EMSEH - H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
06/10	752.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 380 EMSEH- UPA PAÇO LUMIAR	5.500,00
06/10	753.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 381 EMSEH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
06/10	757.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 382 EMSEH - UPA PARQUE VITÓRIA	5.000,00
06/10	758.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 384 EMSEH POLICLINICA COHATAC	5.000,00
06/10	759.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 386 EMSEH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,16
06/10	955.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DIVERSAS	150,00
06/10	956.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	16,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.308.943,47
		Créditos :	5.308.943,47

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.308.943,47 Créditos : 5.308.943,47	
06/10	957.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	17,00
06/10	958.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	160,00
06/10	959.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	225,00
06/10	960.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	225,23
06/10	1169.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	568,00
		Total Débitos	148.455,39
		Total Créditos	148.455,39
07/10	778.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 172 EMSEH - H.G. CODÓ	16.800,00
07/10	938.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	11,00
07/10	961.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	6,00
07/10	962.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	144,00
07/10	963.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS RETIRADA EMP GIRO	6.000,00
07/10	1170.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	6.386,23
		Total Débitos	29.347,23
		Total Créditos	29.347,23
10/10	910.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALAIN CARNEIRO 1X10 CURSO	110,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.339.595,93 Créditos : 5.339.595,93	

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Local de Registro : Junta Comercial

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126681309

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

LIVRO : 0003

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.339.595,93
		Créditos :	5.339.595,93
10/10	912.0000	1.1.1.01 - CAIXA	2.200,00
		1.1.2.01 - CLIENTES	
		001 - Recebimentos	
10/10	914.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR	1.500,00
		1.1.1.01 - CAIXA	
		234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	
10/10	916.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	1.250,00
		1.1.1.01 - CAIXA	
		217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	
10/10	964.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	56,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		243 - OUTROS BOI NA BRASA	
10/10	965.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	21,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		243 - OUTROS CAFÉ DANI	
10/10	966.0000	4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS	2.669,05
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		243 - OUTROS BB 1X11 PARC JUROS GIRO	
10/10	967.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	30,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	
10/10	1171.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	2.746,05
		1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	
		247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	
10/10	1236.0000	1.3.3.04 - VEICULOS	61.435,60
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		247 - Histórico Não cadastrado	
		Total Débitos	72.017,70
		Total Créditos	72.017,70
11/10	939.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	29,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	
11/10	940.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	30,00
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	
11/10	941.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	0,15
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	
11/10	968.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	3.761,81
		1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	
		243 - OUTROS BB 1X11 PARC GIRO	
		A Transportar =====> Débitos :	5.415.324,59
		Créditos :	5.415.324,59

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.415.324,59
		Créditos :	5.415.324,59
		Total Débitos	3.820,96
		Total Créditos	3.820,96
13/10	969.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
14/10	775.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 325 EMSERH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	465,00
		Total Débitos	465,00
		Total Créditos	465,00
17/10	760.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 387 EMSERH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
17/10	761.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 388 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
17/10	762.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 389 EMSERH- H. MACRO REG GRAJAU	7.200,00
17/10	763.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 390 EMSERH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
17/10	764.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 391 EMSERH - H R SANTA LUZIA PARUA	5.000,00
17/10	765.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 392 EMSERH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
17/10	766.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 393 EMSERH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
17/10	767.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 394 EMSERH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
17/10	768.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 395 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	21.731,93
		A Transportar =====> Débitos :	5.489.294,76
		Créditos :	5.489.294,76

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.489.294,76
		Créditos :	5.489.294,76
17/10	918.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS BANCO ITAUCARD CARTAO ITS 09/22	3.053,62
		Total Débitos	76.458,79
		Total Créditos	76.458,79
20/10	1270.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF:	16.800,00
		Total Débitos	16.800,00
		Total Créditos	16.800,00
21/10	769.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 396 EMSERH - H GERAL DA VILA LUIZÃO	7.991,05
21/10	770.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 397 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	10.640,00
21/10	771.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 399 EMSERH- HL DE CUIDADOS INTENSIVOS-HCI	22.077,52
21/10	772.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 399 EMSERH - AQULES LISBOA	8.852,00
21/10	773.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 400 EMSERH - LACEN	4.820,00
		Total Débitos	54.380,57
		Total Créditos	54.380,57
26/10	920.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GEOVANE SILVA	50,00
26/10	970.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	55,00
26/10	971.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 243 - OUTROS DIVERSAS	48,00
		Total Débitos	153,00
		Total Créditos	153,00
27/10	776.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 327 EMSERH -H REGIONAL DE LAGO DA PEDRA	1.728,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.565.409,95
		Créditos :	5.565.409,95

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.565.409,95
		Créditos :	5.565.409,95
28/10	774.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 401 EMSEH- H MACRO R DE COROATÁ	Total Débitos 1.728,00 Total Créditos 1.728,00 20.003,83
31/10	1147.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	Total Débitos 20.003,83 Total Créditos 20.003,83 0,51
31/10	1197.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENT	90,23
31/10	1198.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	13,26
31/10	1213.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	10.030,60
31/10	1227.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.556,10
31/10	1259.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	8.760,90
		Total Débitos	62.451,60
		Total Créditos	62.451,60
		Total do Mês =====> Débitos :	5.647.865,38
		Créditos :	5.647.865,38
		A Transportar =====> Débitos :	5.647.865,38
		Créditos :	5.647.865,38

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.647.865,38
		Créditos :	5.647.865,38
03/11	972.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	17.864,28
03/11	973.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 10/2022	6.697,43
03/11	974.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JOSÉ NETO VIAGEM MAN	800,00
03/11	975.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	84,30
03/11	976.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
		Total Débitos	25.551,01
		Total Créditos	25.551,01
04/11	840.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 331 EMSERH- H. MACRO REG DE P DUTRA	63.244,61
04/11	1014.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	5,00
		Total Débitos	63.249,61
		Total Créditos	63.249,61
07/11	783.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 402 EMSERH - HOSPITAL DA ILHA	4.257,15
07/11	977.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	1.574,85
07/11	978.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR PARTE LOCAÇÃO P	16.084,62
07/11	979.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS PL 11/22 PARTE	8.431,46
07/11	980.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JULIA	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.772.014,08
		Créditos :	5.772.014,08

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.772.014,08
		Créditos :	5.772.014,08
07/11	981.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PARCSN SINGULAR	3.871,06
07/11	982.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	2.496,35
07/11	983.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES 09 E 10/22 ALG	2.391,24
07/11	984.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS	20.000,00
07/11	985.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ITAÚ PARCELA GIRO 02/36	6.863,46
07/11	1017.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados	797,00
07/11	1018.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO	3.701,01
07/11	1019.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados BB CARTÃO ELO	585,45
07/11	1172.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	10.473,00
07/11	1173.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	796,01
		Total Débitos	87.322,66
		Total Créditos	87.322,66
08/11	786.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 403 EMSEH -POLICLINICA CUJUPE ALCNTARA	4.318,06
		Total Débitos	4.318,06
		Total Créditos	4.318,06
09/11	986.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA retirada parte 10/2022	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.833.306,72
		Créditos :	5.833.306,72

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.833.306,72
		Créditos :	5.833.306,72
09/11	1020.0000	4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CASA DO FFIO MATERIAL MAN	57,00
09/11	1021.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
09/11	1022.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	241,37
09/11	1030.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados GAS NO TE	200,00
09/11	1174.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	407,00
		Total Débitos	6.055,37
		Total Créditos	6.055,37
10/11	789.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 404 EMSERH - SVO TIMON	2.000,00
10/11	790.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 405 EMSERH - SVO IMPERATRIZ	2.000,00
10/11	791.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 406 EMSERH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO LUIS	4.000,00
10/11	987.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOSVIAGEM COMERCIAL	5.000,00
10/11	988.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE RJXMA TUBOS	2.600,00
10/11	989.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS JEOVÁ COSTA PARTE ARTIS	5.000,00
10/11	990.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ITAÚ MASTERCARD CARTÃO 10/22	10.622,70
		A Transportar =====> Débitos :	5.865.584,79
		Créditos :	5.865.584,79

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.865.584,79
		Créditos :	5.865.584,79
10/11	1015.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	29,00
10/11	1016.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	30,00
10/11	1031.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados	800,91
10/11	1034.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado WGPIZZA	56,00
10/11	1047.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	1.250,00
10/11	1048.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	2.500,00
10/11	1049.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos	1.000,00
10/11	1175.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	7.347,62
10/11	1265.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	46.130,20
10/11	1273.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	22.490,60
		Total Débitos	112.857,03
		Total Créditos	112.857,03
11/11	1023.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	218,91
11/11	1024.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
11/11	1032.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados INTERNACIONAL MARITIMA	89,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.947.627,03
		Créditos :	5.947.627,03

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.947.627,03 Créditos : 5.947.627,03	
11/11	1035.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado VALDIRSAR ALMEIDA	144,00
11/11	1036.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado EDILSON CRUZ	49,00
11/11	1176.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	600,91
		Total Débitos	1.201,82
		Total Créditos	1.201,82
14/11	1177.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
16/11	793.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 407 EMSEH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	4.500,00
16/11	795.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 408 EMSEH- H. MACRO REG DE P DUTRA	8.000,00
16/11	797.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 409 EMSEH- H. MACRO REG GRAJAU	7.200,00
16/11	798.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 410 EMSEH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	8.000,00
16/11	800.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 411 EMSEH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	5.000,00
16/11	802.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 412 EMSEH - UPA IMPERATRIZ	4.500,00
16/11	804.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 413 EMSEH - H MATERNO INFANTIL	7.274,28
16/11	805.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 414 EMSEH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
		A Transportar =====> Débitos : 6.000.124,18 Créditos : 6.000.124,18	

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.000.124,18
		Créditos :	6.000.124,18
16/11	991.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAIN NEVES	500,00
16/11	1025.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
16/11	1026.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
16/11	1178.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	440,00
		Total Débitos	52.913,24
		Total Créditos	52.913,24
17/11	1037.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado AD MOURA COM	16,00
17/11	1038.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CORREIAS E CIA	200,00
17/11	1039.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CENTRO ELÉTRICO	229,20
17/11	1179.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	445,20
		Total Débitos	890,40
		Total Créditos	890,40
18/11	806.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 415 EMSERH- BARRA DO CORDA	6.369,50
18/11	992.0000	4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: CLARO MOVEL	56,58
18/11	993.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES LIONS SEG STRADA 10/22	421,74
18/11	995.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS ALAIN MENDES CARNEIRO 2X10 CURSO	110,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.009.212,40
		Créditos :	6.009.212,40

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.009.212,40
		Créditos :	6.009.212,40
18/11	996.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS 1ª PARCELA 13º SALARIO	8.599,84
18/11	997.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR COSTA DESP CONTAS	1.754,31
18/11	998.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ALAN CARLOS ALELUIA NEVES	2.000,00
18/11	999.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados Denise da Oliveira Veiga	200,00
18/11	1000.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS	1.000,00
18/11	1001.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR LUCIANO	57,45
18/11	1002.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR YNAÉ	365,12
18/11	1040.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado VALEN SHOP	222,53
18/11	1041.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado EXTRAFARMA	75,98
18/11	1042.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado SERGIANA SOARES	34,00
18/11	1043.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado SERGIANA SOARES	20,00
18/11	1248.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	9.860,30
		Total Débitos	31.147,35
		Total Créditos	31.147,35
21/11	842.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 332 EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	442,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.033.843,93
		Créditos :	6.033.843,93

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.033.843,93
		Créditos :	6.033.843,93
21/11	1003.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO	230,00
21/11	1004.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF IR SINGULAR	206,40
21/11	1027.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	279,60
21/11	1028.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	242,03
		Total Débitos	1.400,03
		Total Créditos	1.400,03
22/11	1005.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS	2.000,00
22/11	1029.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	275,02
22/11	1033.0000	4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 165 - Custos C/ Servicos prestados TJMA TX PROCESSO	1.388,27
22/11	1044.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado LANCHES SO SUCESSO	52,25
		Total Débitos	3.715,54
		Total Créditos	3.715,54
23/11	1006.0000	4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CLARO NET	121,46
23/11	1007.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados CRISTIANO GALVÃO	50,00
23/11	1045.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado COMPRA CARTÃO	10,00
		Total Débitos	181,46
		Total Créditos	181,46
		A Transportar =====> Débitos :	6.038.698,96
		Créditos :	6.038.698,96

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.038.698,96
		Créditos :	6.038.698,96
25/11	1008.0000	4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS AEROSPEED TRANSP FRETE AEREO SPXMA FDL	950,00
25/11	1009.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	2.010,00
		Total Débitos	2.960,00
		Total Créditos	2.960,00
28/11	1010.0000	4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DENISE VEIGA	2.918,87
		Total Débitos	2.918,87
		Total Créditos	2.918,87
29/11	1011.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ICCP (SOLDA ECONEXÕES)	250,00
29/11	1012.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS MARIA DE FATIMA FATIXA ESC	100,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
30/11	807.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 416 EMSERH- H MACRO R DE COROATÁ	18.260,00
30/11	810.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 417 EMSERH- UPA TIMON	7.895,74
30/11	811.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 419 EMSERH- H. R ALARICO NUNES PACHECO	11.469,60
30/11	814.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 420 EMSERH - UPA CIDADE OPERÁRIA	8.825,63
30/11	815.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 421 EMSERH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
30/11	816.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 422 EMSERH- UPA COROATÁ	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.103.878,80
		Créditos :	6.103.878,80

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito	Valor	
		Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====> Débitos :	6.103.878,80	Créditos : 6.103.878,80
30/11	818.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 423 EMSERH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS		7.500,00
30/11	819.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 424 EMSERH- UPA CODÓ		5.000,00
30/11	821.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 425 EMSERH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		7.500,00
30/11	823.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 426 EMSERH- UPA VINHAIS		5.000,00
30/11	825.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 427 EMSERH- UPA ARAÇAGI		5.000,00
30/11	827.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 428 EMSERH- UPA ITAQUI BACANGA		5.000,00
30/11	828.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 429 EMSERH- H REGIONAL DE MORROS		5.000,00
30/11	829.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 430 EMSERH - LACEN		3.700,00
30/11	830.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 431 EMSERH- UPA PAÇO LUMIAR		5.500,00
30/11	831.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 432 EMSERH - UPA PARQUE VITÓRIA		5.000,00
30/11	833.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 433 EMSERH - AQUELES LISBOA		5.000,00
30/11	835.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 434 EMSERH- BARRA DO CORDA		6.369,50
30/11	837.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 433 EMSERH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS		14.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.183.448,30	Créditos : 6.183.448,30

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.183.448,30 Créditos : 6.183.448,30	
30/11	844.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 173 EMSERH - H.G. CODÓ	16.800,00
30/11	846.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 174 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR	1.260,00
30/11	848.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 175 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR	1.260,00
30/11	849.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 176 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR	1.260,00
30/11	850.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 177 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR	1.260,00
30/11	851.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 178 EMSERH - ATENDIMENTO DOMICILIAR VALDEMAR	546,00
30/11	1013.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DARF D ATIVA nov/22	722,94
30/11	1046.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	250,00
30/11	1148.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	1,69
30/11	1199.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	17,56
30/11	1200.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	12,68
30/11	1214.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	11.245,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.218.084,17 Créditos : 6.218.084,17	

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.218.084,17
		Créditos :	6.218.084,17
30/11	1228.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	43.370,30
30/11	1260.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.833,45
30/11	1262.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	2.200,00
Total Débitos			229.560,09
Total Créditos			229.560,09
Total do Mês =====>		Débitos :	6.274.487,92
		Créditos :	6.274.487,92
		A Transportar =====> Débitos :	6.274.487,92
		Créditos :	6.274.487,92

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.274.487,92
		Créditos :	6.274.487,92
01/12	1050.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022	15.663,92
01/12	1051.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 058 - Pro-labore pago ao Socio: 11/2022	6.697,43
01/12	1052.0000	4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 235 - PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO MES: 11/2022	50,98
01/12	1053.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE	550,00
01/12	1054.0000	4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS ALAIN CARNEIRO CURSO 3X10	110,00
01/12	1055.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS JOSÉ RICARDO SERV ADM	400,00
01/12	1107.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	150,00
01/12	1239.0000	4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	4.800,00
		Total Débitos	28.422,33
		Total Créditos	28.422,33
02/12	1056.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS LUDOMED MATERIAL CONSUMO EMSEH	600,00
02/12	1057.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	292,79
02/12	1058.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS TAXAS/TARIFAS	105,00
02/12	1111.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado DIVERSAS	59,00
		Total Débitos	1.056,79
		Total Créditos	1.056,79
		A Transportar =====> Débitos :	6.303.967,04
		Créditos :	6.303.967,04

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.303.967,04 Créditos : 6.303.967,04	
04/12	858.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 436 EMSEH- H. MACRO REGIONAL DE CAXIAS	14.000,00
04/12	859.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 437 EMSEH- HOSPITAL R DE PERITORÓ	7.500,00
04/12	862.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 438 EMSEH- H MACRO R DE COROATÁ	5.000,00
04/12	863.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 439 EMSEH- HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS	7.500,00
04/12	865.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 440 EMSEH- UPA CODÓ	5.000,00
04/12	868.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 441EMSEH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÁ	7.500,00
04/12	870.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 442 EMSEH- UPA VINHAISEMSEH- H R DE ALTO ALEGRE DO MARANHÁ	5.000,00
04/12	872.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 443 EMSEH- UPA ARAÇAGI	5.000,00
04/12	873.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 444 EMSEH- UPA ITAQUI BACANGA	5.000,00
04/12	875.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 445 EMSEH- HCI	20.965,00
04/12	876.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 446 EMSEH- H REGIONAL DE MORROS	5.000,00
04/12	877.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 447 EMSEH- LACEN	3.700,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.395.132,04 Créditos : 6.395.132,04	

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	6.395.132,04	Créditos : 6.395.132,04
04/12	878.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 448 EMSEH- UPA PAÇO LUMIAR		5.500,00
04/12	879.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 449 EMSEH - UPA PARQUE VITÓRIA		5.000,00
04/12	880.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 450 EMSEH - AQUELES LISBOA		5.500,00
04/12	888.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 451 EMSEH- UPA TIMON		5.000,00
04/12	890.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 452 EMSEH- H. R ALARICO NUNES PACHECO		7.500,00
04/12	893.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 453 EMSEH- H MACRO R DE COROATÁ		14.000,00
04/12	895.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 454 EMSEH - SVO TIMON		2.000,00
04/12	897.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 455 EMSEH - SVO IMPERATRIZ		2.000,00
04/12	898.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 456 EMSEH- CENTRO DE HEMODIÁLISE DE SÃO		4.000,00
04/12	900.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 457 EMSEH - HOSPITAL DA ILHA		4.257,15
04/12	902.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 458 EMSEH- H. REGIONAL BARRA DO CORDA		6.369,50
04/12	917.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 334 EMSEH- MS - VALDEMAR SOUZA		2.950,00
04/12	919.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 335 EMSEH- MS - ANA RUTH		1.417,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.460.625,69	Créditos : 6.460.625,69

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203:**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.460.625,69
		Créditos :	6.460.625,69
04/12	921.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 336 EMSEH- MS - MARIANA PACHECO	1.180,00
04/12	922.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 337 EMSEH- MS - MARIANA PACHECO	1.180,00
04/12	923.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 338 EMSEH- MS - MARIANA PACHECO	1.269,00
04/12	924.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 339 EMSEH- MS - KALLEB FERREIRA	1.180,00
04/12	926.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 340 EMSEH- MS - KALLEB FERREIRA	1.180,00
04/12	930.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 179 EMSEH- H.G. CODÓ	16.800,00
04/12	932.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 248 - LOCAÇÃO DE BENS E MÁQUINAS DIVERSAS DL 179 SEMUS SLZ - H DA CRIANÇA	3.999,91
		Total Débitos	183.447,56
		Total Créditos	183.447,56
05/12	1059.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado WHISKRITÓRIO	328,00
05/12	1060.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	11.000,00
05/12	1061.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA	3.464,51
05/12	1062.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado MOVIMENTACAO ENTRE CONTAS	9.000,00
05/12	1063.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado DARF NORMAL	16,76
		A Transportar =====> Débitos :	6.511.223,87
		Créditos :	6.511.223,87

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.511.223,87
		Créditos :	6.511.223,87
05/12	1064.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	2.262,84
05/12	1065.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022	2.496,35
05/12	1066.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado ITAÚ PARCELA GIRO 03/36	6.863,46
05/12	1112.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CARTÃO BBS	1.218,92
05/12	1113.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado CARTÃO BBS	2.105,92
05/12	1114.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	5,00
		Total Débitos	38.761,76
		Total Créditos	38.761,76
06/12	927.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 341 EMSEH - H ILHA	35.258,40
06/12	1067.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados GASES UNIÃO	525,00
06/12	1068.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado JOSÉ SANTOS	100,00
06/12	1180.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	6.816,96
		Total Débitos	42.700,36
		Total Créditos	42.700,36
08/12	1122.0000	2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS 1.1.1.01 - CAIXA 217 - PAGAMENTO FINANCIAMENTO	2.500,00
08/12	1123.0000	2.1.1.01 - FORNECEDOR 1.1.1.01 - CAIXA 234 - PAGAMENTO FORNECEDORES	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.574.376,72
		Créditos :	6.574.376,72

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 106

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022					Livro: 0005		Folha: 100	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento					Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	6.574.376,72	Créditos :	6.574.376,72		
08/12	1124.0000	1.1.1.01 - CAIXA 1.1.2.01 - CLIENTES 001 - Recebimentos					1.000,00	
			Total Débitos				6.500,00	
			Total Créditos				6.500,00	
10/12	1240.0000	4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 004 - DIVERSOS EXATUS CONTABILIDADE					550,00	
			Total Débitos				550,00	
			Total Créditos				550,00	
12/12	1069.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LIONS SEGURO STRADA 10/2022					215,33	
12/12	1070.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado WHISKRITÓRIO					2.234,00	
12/12	1071.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados DENISE VEIGA					1.000,00	
12/12	1108.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS					100,00	
12/12	1109.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS					70,00	
12/12	1115.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS					29,00	
12/12	1116.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS					30,00	
12/12	1117.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS					30,00	
12/12	1120.0000	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado BB Giro					5.977,27	
12/12	1121.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado					775,95	
		A Transportar =====>	Débitos :	6.586.388,27	Créditos :	6.586.388,27		

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.586.388,27
		Créditos :	6.586.388,27
12/12	1181.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	6.982,22
		1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	
		247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	
12/12	1276.0000	4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL	39.764,01
		2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	
		247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	
		Total Débitos	57.207,78
		Total Créditos	57.207,78
13/12	1072.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	76,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		247 - Histórico Não cadastrado MAURICIO NEVES AGUA+GÁS ESCRITÓRIO	
13/12	1073.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200,00
		1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	
		251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FATIMA TERIXEIRA	
13/12	1182.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL	30,00
		1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	
		247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	
		Total Débitos	306,00
		Total Créditos	306,00
14/12	903.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	4.500,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 459 EMSEH - UPA SÃO JOÃO DOS PATOS	
14/12	904.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	8.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 461 EMSEH- H. MACRO REG DE P DUTRA	
14/12	906.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	7.200,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 462 EMSEH- H. MACRO REG GRAJAU	
14/12	907.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	8.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 463 EMSEH- H. MACRO REG DR. RUTH NOLETO	
14/12	908.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	5.000,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 464 EMSEH - H R SANTA LUZIA PARUÁ	
14/12	909.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	4.500,00
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 465 EMSEH - UPA IMPERATRIZ	
14/12	911.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO	7.274,28
		3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	
		208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 466 EMSEH - H MATERNO INFANTIL IMPERATRIZ	
		A Transportar =====> Débitos :	6.677.914,78
		Créditos :	6.677.914,78

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.677.914,78
		Créditos :	6.677.914,78
14/12	913.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 467 EMSEH - H REGIONAL DE CARUTAPERA	7.198,96
14/12	1074.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados PEDRO E JULIA MAT 1X3 DNF 58.838 TUBOS	6.859,53
		Total Débitos	58.532,77
		Total Créditos	58.532,77
15/12	928.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 342 EMSEH - PENITENCIÁRIA PEDRINHAS	347,00
15/12	1118.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	30,00
15/12	1183.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMENTO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	30,00
15/12	1230.0000	1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado	4.500,00
		Total Débitos	4.907,00
		Total Créditos	4.907,00
19/12	1075.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	8.377,15
19/12	1076.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SULAM	3.050,58
19/12	1077.0000	4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado FADA MADRINHA	150,00
19/12	1078.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados INT ITAUCARD CARTÃO 11/2022	14.427,93
19/12	1238.0000	4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS	2.000,00
		Total Débitos	28.005,66
		Total Créditos	28.005,66
20/12	915.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 208 - RECEITAS DE SERVIÇOS NFC-e 468 EMSEH - HOSPITAL DA ILHA	6.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.731.285,93
		Créditos :	6.731.285,93

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.731.285,93
		Créditos :	6.731.285,93
20/12	1079.0000	4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 243 - OUTROS EDELTRUDES ALUGUEL 12/2022	1.086,14
20/12	1080.0000	4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado LIONS SEGURO STRADA 12/2022	430,50
20/12	1081.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados JEOVÁ ACERTO ENGENHEIRO ART'S	6.000,00
20/12	1082.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY AS	2.000,00
20/12	1083.0000	4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado 2ª PARCELA 13º SALARIO	7.857,23
20/12	1084.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS FATIMA TEIXEIRA	100,00
20/12	1085.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÊ PERERIA	5.000,00
20/12	1086.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2022	1.513,98
20/12	1110.0000	4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 213 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIVERSAS	100,00
20/12	1184.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	100,00
		Total Débitos	30.587,85
		Total Créditos	30.587,85
22/12	1087.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NOAR	20.000,00
22/12	1088.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 12/2022	438,72
		A Transportar =====> Débitos :	6.775.912,50
		Créditos :	6.775.912,50

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	6.775.912,50	Créditos : 6.775.912,50
22/12	1089.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 214 - COMPRA DE MERCADORIAS AVISTA DIVERSAS	5.550,00	
22/12	1090.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS PGFN D ATIVA 12/2022	729,40	
		Total Débitos	26.718,12	
		Total Créditos	26.718,12	
23/12	1091.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados LUCIANO LEMOS	20.000,00	
23/12	1092.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados ELGIM E: SOLAR VALDIVINO	3.312,39	
		Total Débitos	23.312,39	
		Total Créditos	23.312,39	
26/12	1093.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS ALAIN CARNEIRO	25,00	
26/12	1094.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS CRISTIANO GALVÃO	25,00	
26/12	1095.0000	4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 251 - DESPESA ADMINISTRATIVAS EDUARDO RAMOS	1.000,00	
26/12	1096.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados SULAM	2.922,01	
26/12	1097.0000	4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 034 - Pago DARFs referentes ao mês de: DAS SN PARC SN 1X60	3.806,18	
26/12	1119.0000	4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado TAXAS/TARIFAS	6,50	
26/12	1185.0000	1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado RESGATE DA APLICACAO	6,50	
26/12	1241.0000	4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	15.663,92	
		A Transportar =====> Débitos :	6.828.959,40	Créditos : 6.828.959,40

LIVRO DIÁRIO

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.828.959,40
		Créditos :	6.828.959,40
26/12	1242.0000	4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	6.697,43
26/12	1243.0000	4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	1.639,48
26/12	1244.0000	4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 2.1.4.03 - INSS A RECOLHER 247 - Histórico Não cadastrado 12/2022	2.593,24
26/12	1249.0000	1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 2.1.1.01 - FORNECEDOR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	13.456,50
		Total Débitos	47.841,76
		Total Créditos	47.841,76
27/12	929.0000	1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 229 - Venda de Mercadorias conforme NF: 343 EMSEH- MS - KALLEB FERREIRA	1.770,00
27/12	1098.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR SINGULAR 11/2022	211,13
27/12	1099.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR LUCIANO 11/2022	59,15
27/12	1100.0000	4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado IR YNAÉ 11/2022	375,96
		Total Débitos	2.416,24
		Total Créditos	2.416,24
28/12	1101.0000	4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 247 - Histórico Não cadastrado NOAR LOCAÇÃO PSA PARTE	6.000,00
28/12	1102.0000	4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 231 - PGTO CONTA DE ENERGIA REF. AO MÊS: 11/2022	317,04
		Total Débitos	6.317,04
		Total Créditos	6.317,04
29/12	1103.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados MANGUEIRA E CIA	144,50
29/12	1104.0000	4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 004 - DIVERSOS CREA-MA ART 2203320	88,78
		A Transportar =====> Débitos :	6.862.312,61
		Créditos :	6.862.312,61

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.862.312,61
		Créditos :	6.862.312,61
29/12	1105.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados YNAÉ PEREIRA	20.000,00
		Total Débitos	20.233,28
		Total Créditos	20.233,28
30/12	1106.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados NATANNY SA	1.000,00
30/12	1261.0000	4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS 225 - CUSTOS C/ A VENDA MERCADORIAS REF. MÊS DIVERSOS	10.450,00
30/12	1275.0000	4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 1.3.3.06 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO ANUAL	5.642,50
		Total Débitos	17.092,50
		Total Créditos	17.092,50
31/12	1149.0000	1.1.1.05 - APLICACAO FINANCEIRA - ITAU 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	37,39
31/12	1201.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICACOES 247 - Histórico Não cadastrado RENDIMENTO	76,43
31/12	1202.0000	4.1.5.03 - IR S/ APLICACÃO FINANCEIRA 1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 247 - Histórico Não cadastrado IR	11,65
31/12	1203.0000	1.1.1.03 - APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A 1.1.1.06 - BANCO CTAS MOVIMETNO - BRASIL 247 - Histórico Não cadastrado APLICACAO FINANCEIRA	34.327,04
31/12	1229.0000	4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 1.1.1.02 - BANCO CTAS MOVIMENTO 165 - Custos C/ Servicos prestados	53.200,60
31/12	1277.0000	3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	261.417,55
31/12	1278.0000	3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.124.258,22
31/12	1279.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.486.171,88
		A Transportar =====> Débitos :	10.858.905,87
		Créditos :	10.858.905,87

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.858.905,87
		Créditos :	10.858.905,87
31/12	1280.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.1.04 - CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	128.339,20
31/12	1281.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	180.355,95
31/12	1282.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	17.731,25
31/12	1283.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	17.221,68
31/12	1284.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.739,61
31/12	1285.0000	3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.356,47
31/12	1286.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	128.682,07
31/12	1287.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	29.366,28
31/12	1288.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	6.934,20
31/12	1289.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.928,10
31/12	1290.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	344,84
31/12	1291.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	11.307,57
31/12	1292.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	530,78
		A Transportar =====> Débitos :	11.389.743,87
		Créditos :	11.389.743,87

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.389.743,87
		Créditos :	11.389.743,87
31/12	1293.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	80.369,16
31/12	1294.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.669,05
31/12	1295.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	188,94
31/12	1296.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.04 - IOF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	23,26
31/12	1297.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.11 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.642,50
31/12	1298.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	6.700,00
31/12	1299.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	16.457,07
31/12	1300.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	6.539,30
31/12	1301.0000	3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO 2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	206.725,91
31/12	1302.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	53.853,60
31/12	1303.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTENCIAIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.700,00
31/12	1304.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	11.661,05
31/12	1305.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	7.597,64
		A Transportar =====> Débitos :	11.789.871,35
		Créditos :	11.789.871,35

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.789.871,35
		Créditos :	11.789.871,35
31/12	1306.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	862,35
31/12	1307.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	25.466,01
31/12	1308.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	1.330,00
31/12	1309.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.610,94
31/12	1310.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	49.584,62
31/12	1311.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.943,50
31/12	1312.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	9.009,42
31/12	1313.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	4.800,00
31/12	1314.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	2.000,00
31/12	1315.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.885,75
31/12	1316.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.33 - SEGURO VEICULO 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	3.704,39
31/12	1317.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	8.473,81
31/12	1318.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 020 - Saldos Encerramento Balanço Social	5.390,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.914.932,14
		Créditos :	11.914.932,14

LIVRO DIÁRIO**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 12/08/2015

Nº do Registro : 21201090373

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0003

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito	Valor	
		Conta Crédito		
		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos : 11.914.932,14	Créditos : 11.914.932,14
			Total Débitos	5.015.527,03
			Total Créditos	5.015.527,03
		Total do Mês =====>	Débitos : 11.914.932,14	Créditos : 11.914.932,14

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

BALANÇO PATRIMONIAL

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		0203
R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420		
SAO LUIS / MA		
CNPJ : 23.056.804/0001-08	Inscrição Estadual : 126681309	
Local de Registro : Junta Comercial	Data Registro : 12/08/2015	Número Registro: 21201090373
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		Folha: 116

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	506.022,48	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.414,92	D
CAIXA	4.809,62	D
BANCO CTAS MOVIMENTO	50.132,03	D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	36.755,47	D
APLICACAO FINANCEIRA - ITAU	243.717,80	D
CONTAS A RECEBER	20.646,14	D
CLIENTES	20.646,14	D
ESTOQUES	149.961,42	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	147.231,89	D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.729,53	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	738.885,25	D
IMOBILIZADO	738.885,25	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.932,22	D
VEICULOS	455.717,88	D
MOVEIS E UTENSILIOS	21.899,51	D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	11.664,36	C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.244.907,73	D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	147.974,05	C
FORNECEDORES	81.065,97	C
FORNECEDOR	81.065,97	C
OBRIGAÇÕES SOCIO FISCAIS A PAGAR	26.594,07	C
SALARIOS A PAGAR	15.663,92	C
FGTS A RECOLHER	1.639,48	C
INSS A RECOLHER	2.593,24	C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.697,43	C
PROVISÕES	40.314,01	C
PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	39.764,01	C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00	C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200.288,57	C

BALANÇO PATRIMONIAL**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual : 126681309

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 12/08/2015

Número Registro: 21201090373

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 117

FINANCIAMENTOS	200.288,57	C
EMPRÉSTIMOS	169.670,54	C
FINANCIAMENTOS	30.618,03	C
PATRIMONIO LIQUIDO	896.645,11	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	C
RESERVAS	86.744,47	C
RESERVA DE LUCRO	86.744,47	C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	250.258,26	C
LUCROS ACUMULADOS	250.258,26	C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	259.642,38	C
LUCROS DO EXERCICIO	259.642,38	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.244.907,73	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.244.907,73 (Um Milhão e Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Novecentos e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020
C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :000.525.267-98
R.G. :080039746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 118

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS**

VENDAS DE MERCADORIAS

261.417,55

RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS

2.124.258,22

RECEITA COM LOCAÇÃO

206.725,91

2.592.401,68

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.592.401,68****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos****CUSTOS**

CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS

1.486.171,88

CUSTOS COM A VENDA DE MERCADORIAS

128.339,20

1.614.511,08

(=) Lucro Bruto**977.890,60****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM SALARIOS

180.355,95

DESPESAS COM FGTS

17.731,25

DESPESAS COM INSS

29.366,28

DESPESAS COM COMBUSTIVEIS

6.934,20

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA

2.928,10

DESPESAS COM TELEFONE

344,84

DESPESAS COM FÉRIAS

11.307,57

DESPESA COM AGUA/ESGOTO

530,78

DESPESAS COM PRÓ-LABORE

80.369,16

DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES

5.642,50

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

6.700,00

DESPESA C/ 13º SALÁRIO

16.457,07

DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS

6.539,30

DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS

53.853,60

DESPESAS ASSISTÊNCIAIS

1.700,00

DESPESAS COM ALUGUEIS

11.661,05

DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS

862,35

DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN

25.466,01

DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES

1.330,00

DESPESAS COM IRPF

5.610,94

DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

49.584,62

MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES

2.943,50

DESPESAS COM FRETES

9.009,42

DESPESAS COM MARKETING

4.800,00

DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES

2.000,00

DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO

5.885,75

SEGURO VEICULO

3.704,39

TAXAS DIVERSAS

8.473,81

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao Cep : 65062-420

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 125681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 119

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.390,00	557.482,44
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
TRIBUTOS FEDERAIS	17.221,68	
SIMPLES NACIONAL	128.682,07	145.903,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS	5.739,61	5.739,61
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		268.764,80
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.356,47	1.356,47
(-) Despesas Nao Operacionais		
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	2.669,05	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,94	
IOF	23,26	
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	7.597,64	10.478,89
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		259.642,38

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

D. F. C. (Método Direto)**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 120

MÉTODO DIRETO**VALOR****Das Atividades Operacionais**

(+) Recebimento de Clientes e outros	2.612.258,15
3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS	261.417,55
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.133.758,22
3.1.1.05 - RECEITA COM LOCAÇÃO	206.725,91
3.1.4.01 - RECEITAS DE APLICAÇÕES	1.356,47
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.500,00
2.1.1.01 - FORNECEDOR	1.500,00
(-) Pagamento a Fornecedores	1.835.285,22
4.1.1.02 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.486.171,88
1.1.3.01 - ESTOQUES DE MERCADORIAS	134.724,74
2.1.1.01 - FORNECEDOR	19.000,00
2.1.6.06 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	550,00
4.1.2.01 - DESPESAS COM SALARIOS	164.692,03
4.1.2.02 - DESPESAS COM FGTS	16.091,77
4.1.2.32 - DESPESAS COM MERCADORIAS DE USO/CONSUMO	5.885,75
4.1.5.01 - JUROS PASSIVOS	2.669,05
1.1.3.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.500,00
(-) Pagamento a Funcionários	42.114,64
2.1.4.01 - SALARIOS A PAGAR	11.020,00
4.1.2.08 - DESPESAS COM FÉRIAS	11.307,57
4.1.2.22 - DESPESAS COM CURSOS E CAPACITAÇÕES	1.330,00
4.1.2.14 - DESPESA C/ 13º SALÁRIO	16.457,07
4.1.2.30 - DESPESAS COM FARDAMENTOS / UNIFORMES	2.000,00
(-) Recolhimentos ao governo	168.303,73
4.1.5.05 - DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS	7.597,64
2.1.4.02 - FGTS A RECOLHER	881,60
2.1.4.03 - INSS A RECOLHER	1.784,58
4.1.2.34 - TAXAS DIVERSAS	8.473,81
4.1.2.24 - DESPESAS COM IRPF	5.610,94
2.1.6.04 - PROVISÃO SIMPLES NACIONAL	10.830,18

D. F. C. (Método Direto)	
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420 SAO LUIS / MA CNPJ: 23.056.804/0001-08 Local de Registro: Junta Comercial Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	0203 Inscrição Estadual: 126681309 Data do Registro: 12/08/2015 Nº do Registro: 21201090373 FOLHA: 121
MÉTODO DIRETO	VALOR
4.1.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS	17.221,68
4.1.2.03 - DESPESAS COM INSS	26.773,04
4.1.3.06 - SIMPLES NACIONAL	88.918,06
4.1.5.04 - IOF	23,26
4.1.5.03 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,94
(-) Pagamentos a credores diversos	282.069,11
4.1.2.09 - DESPESA COM AGUA/ESGOTO	530,78
4.1.2.07 - DESPESAS COM TELEFONE	344,84
4.1.2.25 - DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	49.584,62
4.1.2.16 - DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.853,60
4.1.2.05 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.934,20
4.1.4.03 - OUTRAS DESPESAS	5.739,61
4.1.2.27 - DESPESAS COM FRETES	9.009,42
4.1.2.20 - DESPESAS COM MAN.DE VEICULOS E EQUIPAMEN	25.466,01
4.1.2.18 - DESPESAS COM ALUGUEIS	11.661,05
4.1.2.19 - DESPESAS COM INTERNET/ASSINATURAS	862,35
4.1.2.06 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.928,10
4.1.2.15 - DESPESAS COM LICENÇAS E CREDENCIAMENTOS	6.539,30
2.1.4.08 - PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00
4.1.2.10 - DESPESAS COM PRÓ-LABORE	73.671,73
4.1.2.13 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.150,00
4.1.2.26 - MANUTENCAO DE IMOVEIS E INSTALACOES	2.943,50
3.1.1.03 - RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00
4.1.2.17 - DESPESAS ASSISTÊNCIAIS	1.700,00
4.1.2.35 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.850,00
4.1.2.29 - DESPESAS COM MARKETING	4.800,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	284.485,45
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	200.000,00

D. F. C. (Método Direto)**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Inscrição Estadual: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 122

MÉTODO DIRETO	VALOR
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	200.000,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	332.923,97
1.3.3.05 - MOVEIS E UTENSILIOS	6.494,00
4.1.2.33 - SEGURO VEICULO	3.704,39
1.3.3.04 - VEICULOS	322.725,58
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	-132.923,97
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	45.329,46
2.2.1.02 - FINANCIAMENTOS	15.000,00
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS	30.329,46
(-) Pagamento de Dividendos	32.000,00
2.1.4.10 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SOCIOS	32.000,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	-77.329,46
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	281.829,04
(=) Disponibilidades no Período	74.232,02
(=) Disponibilidades no Final do Período	356.061,06

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

Contador

C.P.F.: 020.275.613-07

C.R.C.: MA-010838/O

R.G.: 210354520020

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 000.525.267-98

R.G.: 080039746

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 123

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG	=	$\frac{506.022,48}{348.262,62}$	ILG :	1,453
-----	---	---	-----	---	---------------------------------	-------	-------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC	=	$\frac{506.022,48}{147.974,05}$	ILC :	3,4197
-----	---	---	-----	---	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS	=	$\frac{356.061,06}{147.974,05}$	ILS :	2,4062
-----	---	--	-----	---	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI	=	$\frac{335.414,92}{147.974,05}$	ILI :	2,2667
-----	---	---	-----	---	---------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 124

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{335.414,92}{506.022,48}$	IPD :	0,6628
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{149.961,42}{506.022,48}$	IPE :	0,2964
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{506.022,48}{1.244.907,73}$	IPAC :	0,4065
--------	--	--------	-----------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDITORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{81.065,97}{506.022,48}$	IPC :	0,1602
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

0203

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 125

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP	=	Patrimônio Líquido		IVRP	=	896.645,11			
		Patrimônio Líquido Anterior				669.002,73		IVRP :	1,3403

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP	=	Patrimônio Líquido		IPELP	=	896.645,11			
		Passivo não Circulante				200.288,57		IPELP :	4,4768

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET	=	Patrimônio Líquido		IPET	=	896.645,11			
		Passivo Circulante				147.974,05		IPET :	6,0595

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP	=	Patrimônio Líquido		IPP	=	896.645,11			
		Passivo				1.244.907,73		IPP :	0,7203

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C	=	Patrimônio Líquido * 100		C	=	89.664.511,00			
		Ativo				1.244.907,73		C :	72,025

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	Ativo Imobilizado * 100		IC	=	73.888.525,00			
		Patrimônio Líquido				896.645,11		IC :	82,4055

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	Capital de Giro		LRP	=	506.022,48			
		Patrimônio Líquido				896.645,11		LRP :	0,5644

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 126

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{348.262,62}{1.244.907,73} \quad \text{IEG : } 0,2797$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{147.974,05}{1.244.907,73} \quad \text{IEC : } 0,1189$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{348.262,62}{896.645,11} \quad \text{ICT : } 0,3884$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 127

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA	=	$\frac{2.593.758,15}{1.244.907,73}$	IGA :	2,0835
-----	---	--	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO	=	$\frac{250.258,26}{2.593.758,15}$	MO :	0,0964848091176119
----	---	---	----	---	-----------------------------------	------	--------------------

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA	=	$\frac{259.642,38}{1.244.907,73}$	RA :	0,2086
----	---	---	----	---	-----------------------------------	------	--------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL	=	$\frac{25.964.238,00}{896.645,11}$	RPL :	28,9571
-----	---	---	-----	---	------------------------------------	-------	---------

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD	=	$\frac{2.593.758,15}{2.334.115,77}$	IRD :	1,1112
-----	---	---	-----	---	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF	=	$\frac{896.645,11}{1.244.907,73}$	IIF :	0,7203
-----	---	--	-----	---	-----------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA****0203**

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

I.E.: 126681309

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 128

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{1.244.907,73}{348.262,62}$	ISG :	3,5746
-----	---	--	-----	---	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI	=	$\frac{738.885,25}{896.645,11}$	IGI :	0,8241
-----	---	--	-----	---	---------------------------------	-------	--------

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

NOTAS EXPLICATIVAS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 129

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 126681309

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social principal: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, com início de atividades em 12/08/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2.1) As disponibilidades teve um aumento em suas respectivas contas em decorrência de distribuição de lucros de exercício anterior.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa possui aplicação financeira no Banco Itaú S/A no valor de R\$ 243.717,80.

A empresa possui aplicação financeira no Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 36.755,47.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência onde se reconhece contas a receber no valor de R\$ 20.646,14.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência; A empresa não possui provisões em decorrências de processos tributários.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras até a data do balanço patrimonial no valor R\$ 200.288,57.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUCIANO COSTA LEMOS - com participação 30% (trinta por cento)

YNAÉ MARIA CORTEZ PEREIRA - com participação 70% (setenta por cento)

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para

NOTAS EXPLICATIVAS**SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**

FOLHA: 130

R Quarenta e Seis, 02 - Bequimao - Cep : 65062-420

SAO LUIS / MA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 126681309

Data de Registro: 12/08/2015

Nº do Registro: 21201090373

auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis para investimento até a data do balanço.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Coroatá-MA, 31 de dezembro de 2022.

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CONTADOR

C.P.F. :020.275.613-07 RG : 210354520020

C.R.C. :MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :000.525.267-98

R.G. :080039746

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 132 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 132 e serviu de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Endereço : R QUARENTA E SEIS, 02
Bairro : BEQUIMAO
C.E.P. : 65062-420
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUNTA COMERCIAL
sob nº 21201090373

Arquivado em 12/08/2015

Inscrição Estadual nº 126681309
C.N.P.J. nº 23.056.804/0001-08

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2022

ELIVALDO OLIVEIRA SILVA
Contador
C.P.F.: 020.275.613-07
R.G. : 210354520020
C.R.C.: MA-010838/O

YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 000.525.267-98
R.G.: 080039746



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00052526798	YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA
02027561307	ELIVALDO OLIVEIRA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/05/2023 11:41 SOB N° 20230718787.
PROTOCOLO: 230718787 DE 30/05/2023. NIRE: 21201090373.
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12409140310 em 28/06/2024, protocolo 240873297. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro: 21201090373
CNPJ: 23056804000108
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00052526798	YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA	
23056804000108	SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
99780062300	HUGO LEONARDO ANDRADE NONATO	MA010478-O-0



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

896899/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEOVA DA SILVA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEOVA DA SILVA COSTA**

Registro: **1117910903MA**

RNP: **1117910903**

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **MA20230703715**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **01/11/2023**

Baixada em: **14/11/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **FALCAO M.A. LTDA**

CPF/CNPJ: **10.492.466/0001-05**

Endereço do contratante: **RUA ALCÂNTARA**

Nº: **20 lote**

Complemento: **quadra 06**

Bairro: **PARQUE PINDORAMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65041191**

Contrato: **S/Nº**

Celebrado em: **09/11/2022**

Valor do contrato: **R\$ 21.000,00**

Tipo de contratação: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA ALCÂNTARA**

Nº: **20 lote**

Complemento: **quadra 06**

Bairro: **PARQUE PINDORAMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65041191**

Coordenadas Geográficas: **-2.557859, -44.280709**

Data de início: **09/11/2022**

Conclusão efetiva: **09/11/2023**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **FALCAO M.A. LTDA**

CPF/CNPJ: **10.492.466/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 47 - Execução de manutenção 7.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.7 - DE ELETRODOMÉSTICOS 47 - Execução de manutenção 7.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 68 - Manutenção de equipamento 7.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÑICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.7 - DE ELETRODOMÉSTICOS 68 - Manutenção de equipamento 7.00 unidade;**

Observações

Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados. 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
896899/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896899/2023
14/11/2023, 17:42
W8b12

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: W8b12





M.A SILVA COSTA - ME
CNPJ: 18.492.466/0001-05
Cidade: São Luís - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Dados do Cliente

Empresa: FALCAO M.A. LTDA
CNPJ: 18.492.466/0001-05
Endereço: Rua Alcântara, quadra 06, Lote 20, S/Nº, Parque Pindorama - São Luís - MA
Início dos serviços: 09/11/2022
Vigência: 12 (doze) meses
Local de Entrega: O mesmo
Valor Total do Serviço: R\$ 21.000,00 (Vinte um mil reais)

Dados do Contratado

Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Quarenta e seis, nº 02, quadra 64 - Bequimão - São Luís - MA
CNPJ: 23.056.804/0001-08
Responsáveis Técnicos:
Engenheiro Mecânico: Jeová da Silva Costa Registro: 111791093-3
Engenheiro Elétrico: Natanny Drielle Neves Sa Registro: 111360931-1

Atestamos que a Empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 23.056.804/0001-08, estabelecida à Rua Quarenta e Seis, nº 02, Bequimão - São Luís - MA, executou sob nossa solicitação os serviços de Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, conforme descrição abaixo:

Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica.

Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados.

- 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU
- 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU
- 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU
- 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

Informamos nada haver em nossos registros que possa desabonar sua conduta técnica ou comercial

São Luís MA, 10 de novembro de 2023.

Márcio Aurélio Silva Costa
Representante Legal
RG: 161476937 SEJUSP/MA
CPF: 872.050.093-91



Documento assinado digitalmente
MARCIO AURELIO SILVA COSTA
Data: 13/11/2023 11:20:17-0300
Verifique em <https://validar.ig.gov.br>

Rua Alcântara, Qd. 06, Lote 20, Parque Pindorama,
São Luís - MA CEP: 65.041-191

msasilva@falcao@gmail.com
www.facebook.com/falcao.ma

(98) 98200-0003
(98) 99119-2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896899/2023, em 14/11/2023 emitida



Certidão nº 896899/2023

16/11/2023, 16:21

Chave de Impressão: W8b12

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 1 folhas



LAUDO TÉCNICO

Declaro para os fins de direito que a empresa SINGULA RPRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede em Rua quarenta e seis, Qd.64 , Nº02 , Bequimão -São Luís -ma, inscrita no Cnpj: 23.056.804/0001-08 inscrita no Crea nº 542729 é responsável pela Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados.

02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU

02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU

02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU

01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

Na empresa **FALCAO M.A. LTDA** com CNPJ: 10.492.466/0001-05, representante legal: Márcio Aurélio Silva Costa, cpf: 87205009391 no end.: Rua Alcantara, quadra 06, Lote 20, S/Nº, Parque Pindorama – São Luís-MA, tendo responsável técnico o Engenheiro Mecânico: Jeová da Silva Costa, Crea nº: 111791090-3 na Art de nº 20230703715, sob a Art de laudo **MA20230707884** do Engenheiro mecânico Luan Artelino Lemos Madeira Araujo, crea nº 111879538-5

São Luís , 13 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO
Data: 14/11/2023 10:50:03-0300
Verifique em <https://validar.dfi.gov.br>

Luan Artelino Lemos Madeira

Engenheiro Mecânico

crea nº 111879538-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896899/2023, em 14/11/2023 emitida



Certidão nº 896899/2023
16/11/2023, 16:21

Chave de Impressão: W8b12
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230707884

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PROJETOS INDUSTRIAIS

RNP: 1118795385

Registro: 113029MA

2. Dados do Contrato

Contratante: FALCAO M.A. LTDA

RUA ALCÂNTARA

Complemento: , quadra 06, Lote 20,

Cidade: SÃO LUÍS

Bairro: PARQUE PINDORAMA

UF: MA

CPF/CNPJ: 10.492.466/0001-05

Nº: S/Nº

CEP: 65041191

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 10/11/2023

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Solicitação: 14/11/2023

Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALCÂNTARA

Complemento: , quadra 06, Lote 20,

Cidade: SÃO LUÍS

Data de Início: 10/11/2023

Previsão de término: 13/11/2023

Bairro: PARQUE PINDORAMA

UF: MA

Coordenadas Geográficas: -2.557859, -44.280709

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: FALCAO M.A. LTDA

Nº: S/Nº

CPF/CNPJ: 10.492.466/0001-05

4. Atividade Técnica

16 - Fiscalização

66 - Laudo > MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO

Quantidade

Unidade

7,00

un

5. Observações

ART DE LAUDO DA Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em aparelhos condicionadores de ar existentes, de acordo com as normas e seus manuais técnicos de fábrica. Descrição: Inspeção nos aparelhos, verificação e eliminação de sujeiras, higienização dos filtros, eliminação dos danos e corrosão no gabinete, na moldura e na serpentina; pintura, verificação de ruídos e vibrações anormais, nível de aquecimento do motor; tubulação, dreno de água, termostato, tomada, chave seletora, e outros componentes elétricos; realização testes de vazamentos nas conexões e tubulações de gás refrigerante; verificação do funcionamento, leitura e registro das temperaturas; do compressor e motor; tensão de alimentação e amperagem; realizando as manutenções mensais com todos os ajustes e correções necessárias e com substituição de peças para restaurar o perfeito funcionamento e aspecto visual dos aparelhos abaixo relacionados. 02 Ar condicionados tipo Split de 9.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 12.000 BTU 02 Ar condicionados tipo Split de 18.000 BTU 01 Ar condicionados tipo Split de 36.000 BTU

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO

Data: 14/11/2023 10:46:38 -0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LUAN ARTELINO LEMOS MADEIRA ARAUJO - CPF: 056.963.963-80

Local

data

FALCAO M.A. LTDA - CNPJ: 10.492.466/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 14/11/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8305087851

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: Y9wAw
Impresso em: 14/11/2023 às 10:39:47 por: , ip: 189.90.181.40

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/11/2023, às 16:21.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896899/2023, em 14/11/2023 emitida

Certidão nº 896899/2023

16/11/2023, 16:21

Chave de Impressão: W8b12

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JEOVÁ DA SILVA COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEOVÁ DA SILVA COSTA**
Registro: **1117910903MA** RNP: **1117910903**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MA20190285858** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/09/2019** Baixada em: **04/10/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ODIMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME**

Contratante: **oxigenio nordeste industria e comercio** CPF/CNPJ: **04.353.425/0001-35**
Endereço do contratante: **RUA SAMBAÍBA** Nº: **16**
Complemento: Bairro: **PARQUE PINDORAMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65041196**
Contrato: **02** Celebrado em: **07/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 8.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SAMBAÍBA** Nº: **16**
Complemento: Bairro: **PARQUE PINDORAMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65041196**
Data de início: **02/09/2019** Previsão de término: **18/09/2019**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **oxigenio nordeste industria e comercio** CPF/CNPJ: **04.353.425/0001-35**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #C0320 - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;**

Observações

manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças e insumo em grupo gerador com capacidade de 200 kva modelo mwm diesel 6.12T potencia maxima de 264cv, 6 cilindros cabinado; limpeza de bicos injetores e regulagem dos mesmos e substituição da bateria

Número da ART: **MA20200344426** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/07/2020** Baixada em: **05/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: **AVENIDA BORBOREMA** Nº: **S/N**
Complemento: **QD 22, CASA 02A** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071360**
Contrato: **s/n** Celebrado em: **02/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 35.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Dep. Manoel Ribeiro,** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Santa Luzia**
Cidade: **CARUTÁPERA** UF: **MA** CEP: **65295000**
Coordenadas Geográficas: **-1 206405, -46 017443**
Data de início: **03/07/2020** Previsão de término: **11/07/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviço de desmontagem, transporte, montagem e instalação das Usinas Concentradoras de Gases Medicinais (Oxigênio e Ar Comprimido) pertencente ao Contratante, retirando do Hospital Real para instalar no Hospital Regional de Carutápera - MA. Descrição dos serviços: Desmontagem das 02 (duas) Usinas Concentradoras de Gases Medicinais, On site 050 e todos os seus componentes do sistema, como reservatórios, compressores, concentradora, kit de filtros e secadoras, retirar do Hospital Real e transportar para Hospital Regional de Carutápera, onde será montado, instalado e interligado a rede de distribuição do Hospital. Será realizado os testes de operação e partida nas Usinas com verificação e testes de fluxo na rede e pontos de consumo dos leitos conforme NBR 12.188/13.587 da ABNT.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Número da ART: **MA20200358639** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2020 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: 367/2020 Celebrado em: 21/08/2020
Valor do contrato: R\$ 66.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA João Moraes de Sousa Nº: S/N
Complemento: HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ UF: MA CEP: 65272000
Coordenadas Geográficas: -2.54789, -45.774670
Data de início: 21/08/2020 Previsão de término: 21/02/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63
Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com comodato de bomba de vácuo, conforme NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital de Santa Luzia do Paruá-MA.

Número da ART: **MA20200359588** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2020 Baixada em: 15/02/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: 330/2020 Celebrado em: 27/07/2020
Valor do contrato: R\$ 42.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RIO BRANCO Nº: S/N
Complemento: HOSPITAL DE PEDREIRAS Bairro: PEDREIRAS
Cidade: PEDREIRAS UF: MA CEP: 65725000
Coordenadas Geográficas: -4.571620, -44.600961
Data de início: 27/07/2020 Previsão de término: 27/01/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63
Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Pedreiras-MA.

Número da ART: **MA20200360654** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 05/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA BORBOREMA**

Nº: **S/N**

Complemento: **QD 22, CASA 02A**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071360**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 33.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SANTA LUZIA DO PARUÁ**

Nº: **S/Nº**

Complemento: **HOSPITAL REGIONAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA LUZIA DO PARUÁ**

UF: **MA**

CEP: **65272000**

Coordenadas Geográficas: **-2 544757, -45 775662**

Data de início: **21/06/2020**

Previsão de término: **21/09/2020**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade.**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com comodato de bomba de vácuo, conforme NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital de Santa Luzia do Paruá-MA

Numero da ART: **MA20200361693**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **14/09/2020**

Baixada em: **15/02/2021**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA BORBOREMA**

Nº: **S/N**

Complemento: **QD 22, CASA 02A**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071360**

Contrato: **329/2020**

Celebrado em: **27/07/2020**

Valor do contrato: **R\$ 42.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SETE DE SETEMBRO**

Nº: **S/Nº**

Complemento: **HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA**

Bairro: **Lago da Pedra**

Cidade: **LAGO DA PEDRA**

UF: **MA**

CEP: **65715000**

Coordenadas Geográficas: **-4.559644, -45 138776**

Data de início: **27/07/2020**

Previsão de término: **27/01/2021**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICoes DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Lago da Pedra-MA.

Numero da ART: **MA20200367476**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **07/10/2020**

Baixada em: **15/02/2021**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA BORBOREMA**

Nº: **S/N**

Complemento: **QD 22, CASA 02A**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071360**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 124.800,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA DEPUTADO MANOEL RIBEIRO
Complemento: HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA
Cidade: CARUTAPERA
Coordenadas Geográficas: -1.206447, -46.017467
Data de início: 13/07/2020 Previsão de término: 13/01/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Nº: S/N
Bairro: SANTA LUZIA
UF: MA CEP: 65295000

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 02 (DUAS) USINAS CONCENTRADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) ON SITE EXISTENTE, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO FINS DE LINHA, RÉGUA HOSPITALAR E COM BOMBA DE VÁCUO EM COMODATO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA-MA

Número da ART: **MA20200380532**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/12/2020

Baixada em: 04/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato: S/N

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 30.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO PANTALEÃO

Nº: 1131

Complemento: CLINICA SÃO JOSÉ

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65015460

Coordenadas Geográficas: -2.540740, -44.298837

Data de início: 01/10/2020

Previsão de término: 31/03/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observações

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva na rede de distribuição de gases medicinais, painel de alarme e fins de linha, e Central de vácuo com reposição de peças em atendimento a Clínica São José - MA, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT

Número da ART: **MA20210403516**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/03/2021

Baixada em: 09/03/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **nd engenharia**

CPF/CNPJ: **31.111.229/0001-27**

Endereço do contratante: RUA 03

Nº: 21

Complemento: unidade 105

Bairro: CIDADE OPERÁRIA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65058551

Contrato: s/n

Celebrado em: 09/03/2021

Valor do contrato: R\$ 2.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 03

Nº: 21

Complemento: unidade 105

Bairro: CIDADE OPERÁRIA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65058551

Coordenadas Geográficas: -2.574258, -44.201327

Data de início: 09/03/2021

Previsão de término: 09/03/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Proprietário: nd engenharia

CPF/CNPJ: 31.111.229/0001-27

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #C1260 - SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 58 - MANUTENCAO 6.00 unidade;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos abaixo: 2 Unid. - AR CONDICIONADO 18000BTUS 220V (LG) 1 Unid. - AR CONDICIONADO 9000BTUS 220V (LG) 1 Unid. - AR CONDICIONADO 12000BTUS 220V (LG) 1 Unid. - AR CONDICIONADO 30000BTUS 220V (LG) 1 Unid. - AR CONDICIONADO 24000BTUS 220V (SAMSUNG)

Número da ART: **MA20210406870**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 23/03/2021

Baixada em: 04/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato:

Celebrado em: 01/01/2021

Valor do contrato: R\$ 100.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAVESSO RIO DE JANEIRO

Nº: 77

Complemento: HOSPITAL DE CODÓ

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: CODÓ

UF: MA

CEP: 65400000

Coordenadas Geográficas: -4.453971, -43.894031

Data de início: 01/01/2021

Previsão de término: 01/06/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - **SUPERVISAO OU COORDENACAO** #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - **SUPERVISAO OU COORDENACAO** #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - **SUPERVISAO OU COORDENACAO** #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 54 - INSTALACOES 1.00 unidade; 3 - **SUPERVISAO OU COORDENACAO** #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - **SUPERVISAO OU COORDENACAO** #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 54 - INSTALACOES 1.00 unidade;

Observações

LOCAÇÃO DE MINI CONCENTRADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR MEDICINAL) POR PSA, cap.de geração de oxigênio de 6,00 m³/h e ar de 18 m³/h, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital de Codó -MA.

Número da ART: **MA20210406880**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/03/2021

Baixada em: 04/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato:

Celebrado em: 28/01/2021

Valor do contrato: R\$ 14.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO

Nº: S/N

Complemento: HOSPITAL LAGO DA PEDRA

Bairro: LAGO DA PEDRA

Cidade: LAGO DA PEDRA

UF: MA

CEP: 65715000

Coordenadas Geográficas: -4.559708, -45.139131

Data de início: 28/01/2021

Previsão de término: 28/03/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 3 - **SUPERVISAO OU COORDENACAO** #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - **SUPERVISAO OU COORDENACAO** #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECHANICOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 3 - **SUPERVISAO OU COORDENACAO** #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Lago da Pedra-MA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Numero da ART: **MA20210412078** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/04/2021 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **JDV EDUCAÇÃO E EVENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **09.597.053/0001-06**
Endereço do contratante: **QUADRA 512 SUL ALAMEDA 4** Nº: S/Nº
Complemento: **QD 03, LT 04, SL 01** Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77021760**
Contrato: **12/2021** Celebrado em: **26/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 12 000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CARUTAPERA** Nº: **5**
Complemento: **HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS** Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65075670**
Coordenadas Geográficas: **-2.500550, -44.283352**
Data de início: **26/03/2021** Previsão de término: **26/07/2021**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **JDV EDUCAÇÃO E EVENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **09.597.053/0001-06**

Atividade Técnica: **23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > PROCESSOS MECÂNICOS (FABRICAÇÃO E MATERIAIS) > DE PROCESSOS MECÂNICOS DE FABRICAÇÃO > #16.1.1.3 - DE TANQUES 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;**

Observações

LOCAÇÃO DE TANQUE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2.000 L, INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕES, CONFORME RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188 da ABNT, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE CAMPANHA EM SÃO LUIS-MA

Numero da ART: **MA20210418833** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2021 Baixada em: 11/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Instituto Florence de Ensino Superior LTDA** CPF/CNPJ: **06.040.046/0001-10**
Endereço do contratante: **RUA RUA RIO BRANCO** Nº: **204**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: **S/N** Celebrado em: **11/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 2.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA RIO BRANCO** Nº: **204**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Coordenadas Geográficas: **-2.526722, -44.296247**
Data de início: **11/05/2021** Previsão de término: **11/05/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Instituto Florence de Ensino Superior LTDA** CPF/CNPJ: **06.040.046/0001-10**

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 66 - Laudo 330.00 unidade.**

Observações

ART DE LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO: AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS QUANTIDADE 15 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS QUANTIDADE 18 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUANTIDADE 22 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS QUANTIDADE 43 AR CONDICIONADO SPLIT 21.000 BTUS QUANTIDADE 6 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS QUANTIDADE 10 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS QUANTIDADE 35 AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS QUANTIDADE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS QUANTIDADE 102 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS QUANTIDADE 54 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS QUANTIDADE 12 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS QUANTIDADE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS QUANTIDADE 7 AR CONDICIONADO SPLIT 90.000 BTUS QUANTIDADE 4

Numero da ART: **MA20210420418** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2021 Baixada em: 07/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA BORBOREMA**

Nº: **S/N**

Complemento: **QD 22, CASA 02A**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071360**

Contrato: **282/2021**

Celebrado em: **05/05/2021**

Valor do contrato: **R\$ 93.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSÉ SARNEY**

Nº: **S/N**

Complemento: **HOSPITAL AQUILES LISBOA**

Bairro: **VILA NOVA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65085470**

Coordenadas Geográficas: **-2.542836, -44.329579**

Data de início: **05/05/2021**

Previsão de término: **05/11/2021**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 14 - Condução de equipe de instalação 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.3 - DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;**

Observações

Locação Sistema com 02 Compressor de Ar comprimido Medicinal, tipo parafuso, capacidade de vazão 104.4 m³/h, potência de 15 HP, 380 V, em cada uma delas, sendo uma principal e outra reserva, com kit de filtros bacteriológico e componentes do sistema, reservatório, quadro elétrico, incluso montagem, instalação e manutenções, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188 da ABNT

Número da ART: **MA20210422543**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **26/05/2021**

Baixada em: **04/06/2021**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **S R N EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **nd engenharia**

CPF/CNPJ: **31.111.229/0001-27**

Endereço do contratante: **RUA 03**

Nº: **21**

Complemento: **unidade 105**

Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65058551**

Contrato: **sin**

Celebrado em: **21/05/2021**

Valor do contrato: **R\$ 2.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA 03**

Nº: **21**

Complemento: **unidade 105**

Bairro: **CIDADE OPERÁRIA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65058551**

Coordenadas Geográficas: **-2.574200, -44.205860**

Data de início: **21/05/2021**

Previsão de término: **28/05/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **nd engenharia**

CPF/CNPJ: **31.111.229/0001-27**

Atividade Técnica: **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 68 - Manutenção de equipamento 106.00 unidade;**

Observações

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS QUANTIDADE 3 AR CONDICIONADO SPLIT 21.000 BTUS QUANTIDADE 6 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS QUANTIDADE 3 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS QUANTIDADE 12 AR CONDICIONADO SPLIT 28.000 BTUS QUANTIDADE 1 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS QUANTIDADE 5 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS QUANTIDADE 6 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTUS QUANTIDADE 8 AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS QUANTIDADE 7 AR CONDICIONADO SPLIT 90.000 BTUS QUANTIDADE 4

Número da ART: **MA20210428069**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **17/06/2021**

Baixada em: **07/03/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA BORBOREMA**

Nº: **S/N**

Complemento: **QD 22, CASA 02A**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071360**

Contrato: **334/2021**

Celebrado em: **27/05/2021**

Valor do contrato: **R\$ 50.400,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA R. Rio de Janeiro
Complemento: Retarguarda do Hospital Geral de Caxias
Cidade: CAXIAS
Coordenadas Geográficas: -4.850187, -43.353144
Data de início: 27/05/2021 Previsão de término: 27/11/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Nº: 1
Bairro: SERIEMA
UF: MA CEP: 65602420

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade. 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.4 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E REDE DE INSTALAÇÃO À VÁCUO 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.2 - DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.2 - DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO FINS DE LINHA, RÉGUA HOSPITALAR E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE VÁCUO EM COMODATO, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT.

Numero da ART: MA20210428093 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2021 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 7.870,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA OITO

Nº: S/N

Complemento: UPA PAÇO DO LUMIAR

Bairro: CONJUNTO MAIOBÃO

Cidade: PAÇO DO LUMIAR

UF: MA

CEP: 65130000

Coordenadas Geográficas: -2.534505, -44.167660

Data de início: 14/05/2021

Previsão de término: 15/06/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade. 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Confeção com fornecimento de Rede de tubulação com metragem total de 23.00 metros lineares, utilizando tubo de cobre Classe A, diâmetro 15mm, com soldagem, conexões, suportação, válvula de Seccionamento pintura, sinalização, teste de condicionamento, Instalação com fornecimento de Posto parede, sendo 05 de O2 e 05 de Ar, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC 50 da ANVISA, para atender a UPA PAÇO DO LUMIAR.

Numero da ART: MA20210428117 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2021 Baixada em: 04/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 16.550,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CARUTAPERA

Nº: 6

Complemento: HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUÍS

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65075670

Coordenadas Geográficas: -2.502257, -44.283625

Data de início: 01/06/2021

Previsão de término: 16/06/2021

Finalidade: Comercial

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 1.00 unidade.**

Observações

Confeção com fornecimento de Rede de tubulação com metragem total de 54,00 metros lineares, utilizando tubo de cobre Classe A, diâmetro 15/22mm, com soldagem, conexões, suportes, válvula de Seccionamento, pintura, sinalização, teste de condicionamento e instalação com fornecimento de 10 posto parede para ampliação de leitos para UTI, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC 50 da ANVISA, em atendimento ao HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS - MA

Número da ART: **MA20210450336**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/09/2021

Baixada em: 07/03/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato: s/n

Celebrado em: 20/07/2021

Valor do contrato: R\$ 27.631,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA joao morais de sousa

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ

UF: MA

CEP: 65272000

Coordenadas Geográficas: -2.543691, -45.773361

Data de início: 20/07/2021

Previsão de término: 01/09/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 83 - Supervisão 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS 83 - Supervisão 1.00 unidade;**

Observações

CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE REDE DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) DA REDE TRONCO ATE O PONTO DE CONSUMO NO LEITO com metragem total de 90,00 metros lineares, utilizando tubo de cobre Classe A, diâmetro 15mm, com soldagem, conexões, suportes, válvula de Seccionamento, pintura, sinalização e teste de condicionamento, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC 50 da ANVISA. Instalação com fornecimento de Posto Parede: 13 Posto parede de Oxigênio Medicinal 04 Posto parede de Ar Medicinal

Número da ART: **MA20210451069**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/09/2021

Baixada em: 07/03/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato: S/N

Celebrado em: 01/06/2021

Valor do contrato: R\$ 16.550,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CARUTAPERA

Nº: 05

Complemento:

Bairro: JARDIM RENASCENÇA

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65075670

Coordenadas Geográficas: -2.500550, -44.283352

Data de início: 01/06/2021

Previsão de término: 02/09/2021

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 83 - Supervisão 1.00 unidade; 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS 83 - Supervisão 1.00 unidade;**

Observações

CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE REDE DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS DA REDE TRONCO DE OXIGÊNIO COM FECHAMENTO DO ANEL PARA ABERTURA DE 10 PONTOS DE CONSUMO NO LEITO DE UTI com metragem total de 54,00 metros lineares, utilizando tubo de cobre Classe A, diâmetro 15/22mm, com soldagem, conexões, suportes, válvula de Seccionamento, pintura, sinalização e teste de condicionamento, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC 50 da ANVISA COM 10 Postos parede de Oxigênio Medicinal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Numero da ART: **MA20210451646** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2021 Baixada em: 07/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: S/N Celebrado em: 01/04/2021
Valor do contrato: R\$ 3.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO LUIS Nº: 3684
Complemento: LABORATÓRIO CENTRAL DO MARANHÃO -LACEN Bairro: DIAMANTE
Cidade: S LUIS UF: MA CEP: 65020904
Coordenadas Geográficas: -2.529121, -44.290600
Data de início: 01/04/2021 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica **16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3 19.4 - DE GASES MEDICINAIS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

Observações

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE TUBULAÇÃO E CENTRAL DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS E ESPECIAIS CONFORME A RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.888/13.587 DA ABNT.

Numero da ART: **MA20210454150** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2021 Baixada em: 07/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: 98/2021 Celebrado em: 03/03/2021
Valor do contrato: R\$ 84.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N
Complemento: HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA Bairro: LAGO DA PEDRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.559708, -45.139131
Data de início: 03/03/2021 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica **23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Lago da Pedra-MA.

Numero da ART: **MA20210461531** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2021 Baixada em: 07/03/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUIS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: Celebrado em: 04/09/2021
Valor do contrato: R\$ 39.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: RUA OITO

Complemento: UPA DO PAÇO DO LUMIAR

Cidade: PAÇO DO LUMIAR

Coordenadas Geográficas: -2.537619, -44.166772

Data de início: 04/09/2021

Previsão de término: 03/03/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Nº: s/n

Bairro: CONJUNTO MAIOBÃO

UF: MA

CEP: 65130000

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE BOMBA > #16.3.14.3 - DE VÁCUO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > DE SISTEMAS E REDES > #16.3.19.4 - DE GASES MEDICINAIS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO FINS DE LINHA, RÉGUA HOSPITALAR E CENTRAL DE VÁCUO, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, EM ATENDIMENTO A UPA DO PAÇO DO LUMIAR - MA.

Número da ART: MA20210473909

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/11/2021

Baixada em: 07/03/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato: 215/2021

Celebrado em: 20/04/2021

Valor do contrato: R\$ 66.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA NOVE

Nº: S/N

Complemento: POLICLINICA COHATRAC

Bairro: COHATRAC II

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65054320

Coordenadas Geográficas: -2.538147, -44.205513

Data de início: 20/04/2021

Previsão de término: 20/02/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GAS 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E A VÁCUO > #1.5.4 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E REDE DE INSTALAÇÃO A VÁCUO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; 23 - Supervisão MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.2 - DE EQUIPAMENTOS ELETROMECAÂNICOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, INCLUINDO FINS DE LINHA, REGUAS HOSPITALAR E CENTRAL DE VÁCUO, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, EM ATENDIMENTO A POLICLINICA DO COHATRAC - MA

Número da ART: MA20220490356

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/01/2022

Baixada em: 07/03/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUIS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato:

Celebrado em: 01/01/2021

Valor do contrato: R\$ 249.600,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RUA RUA DEPUTADO MANOEL RIBEIRO

Nº: S/N

Complemento: HOSPITAL REGIONAL CARUTAPERA

Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: CARUTAPERA

UF: MA

CEP: 65295000

Coordenadas Geográficas: -1.206447, -46.017467

Data de início: 01/01/2021

Previsão de término: 28/02/2022

Finalidade: Comercial





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 02 (DUAS) USINAS CONCENTRADORA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) ON SITE EXISTENTE, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS INCLUINDO FINS DE LINHA, RÉGUA HOSPITALAR E COM BOMBA DE VÁCUO EM COMODATO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR 12.188/13.587 DA ABNT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE CARUTAPERA-MA

Número da ART: MA20220490359

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/01/2022

Baixada em: 07/03/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22 CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato: 130/2021

Celebrado em: 04/03/2021

Valor do contrato: R\$ 126.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. João Moraes de Sousa

Nº: S/N

Complemento: HOSPITAL SANTA LUZIA DO PARUÁ

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA LUZIA DO PARUÁ

UF: MA

CEP: 65272000

Coordenadas Geográficas: -2.543691, -45.773361

Data de início: 04/03/2021

Previsão de término: 28/02/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo e central de vácuo, com peças de reposição, conforme NBR 12.188/13.587 da ABNT, para atender ao Hospital de Santa Luzia do Paruá-MA.

Número da ART: MA20220490367

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/01/2022

Baixada em: 07/03/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratante: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA

Nº: S/N

Complemento: QD 22, CASA 02A

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65071360

Contrato: 173/2021

Celebrado em: 28/01/2021

Valor do contrato: R\$ 163.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. RIO BRANCO

Nº: S/N

Complemento: HOSPITAL GERAL DE PEDREIRAS

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRAS

UF: MA

CEP: 65725000

Coordenadas Geográficas: -4.572270, -44.600239

Data de início: 28/01/2021

Previsão de término: 28/02/2022

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 18.519.709/0001-63

Atividade Técnica: 23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÕES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS, INCL FINS DE LINHA, REGUAS HOSPITALAR E CENTRAL DE VÁCUO, COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME RDC 50 DA ANVISA E NBR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

12.188/13.587 DA ABNT, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GERAL DE PEDREIRAS.

Número da ART: **MA20220492563** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2022 Baixada em: 07/03/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
Endereço do contratante: AVENIDA BORBOREMA Nº: S/N
Complemento: QD 22, CASA 02A Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071360
Contrato: 98/2021 Celebrado em: 03/03/2021
Valor do contrato: R\$ 102.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA SETE DE SETEMBRO Nº: S/N
Complemento: HOSPITAL DE LAGO DA PEDRA Bairro: LAGO DA PEDRA
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA CEP: 65715000
Coordenadas Geográficas: -4.559708, -45.139131
Data de início: 03/03/2021 Previsão de término: 28/02/2022
Finalidade: Comercial
Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Atividade Técnica: 23 - Supervisão #C1220 - INSTALACOES DE FLUIDO CANALIZADO(AGUA,AR,VAPOR,GASES) 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #C1240 - EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECAÑICOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade; 23 - Supervisão #G0109 - CONDICÖES DE TRABALHO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS 68 - Manutenção de equipamento 1.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de tubulações de gases medicinais incluindo fins de linha, régua hospitalar e central de vácuo, com peças de reposição, conforme RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 da ABNT, em atendimento ao Hospital de Lago da Pedra-MA.

Número da ART: **MA20220505988** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/02/2022 Baixada em: 25/02/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **JDV EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **09.597.053/0001-06**
Endereço do contratante: QUADRA 512 SUL ALAMEDA 4 Nº: S/Nº
Complemento: QD 03, LT 04, SL 01 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77021760
Contrato: 11/2021 Celebrado em: 26/03/2021
Valor do contrato: R\$ 216.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA CARUTAPERA Nº: 5
Complemento: HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUÍS Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075670
Coordenadas Geográficas: -2 500550, -44 283352
Data de início: 26/03/2021 Previsão de término: 26/07/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: **JDV EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **09.597.053/0001-06**

Atividade Técnica: 13 - Direção de serviço técnico CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 48 - Execução de montagem 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 unidade; 23 - Supervisão CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.1 - DE CENTRAL DE GÁS 64 - Instalação de equipamento 1.00 unidade.

Observações

LOCAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS GERADORES E CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO MEDICINAL), INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EQUIPE DE GASISTAS LOTADO NO HOSPITAL DE CAMPANHA EM SÃO LUÍS-MA, CONFORME RDC 50 da ANVISA e NBR 12.188/13.587 DA ABNT.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/03/2022, às 13:27



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
861602/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão de Acervo Técnico nº 861602/2022
08/03/2022, 12:31
ydbwb

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ydbwb





SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7
Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.765-100 Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede a Rua Vieira de Araújo, nº 104/02, Realengo, Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada por sua representante legal Sra. Ynaê Maria Cortez Pereira, empresária, brasileira, divorciada, portador da Identidade nº 08003974-6 DETRAN/RJ, CPF nº 000.525.267-98, situada nesta cidade.

CONTRATADO: JEOVÁ DA SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, portadora da carteira do CREA-MA nº 1117910903, CPF nº 834.775.943-07, residente à Av. Laerte Santos, bl. 08, apt. 101, Residencial Pacífico I, Vicente Fialho, São Luís, MA.

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas neste instrumento.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1º: O presente contrato tem como OBJETO a responsabilidade por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

Cláusula 2º: Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o CONTRATADO prestará também quaisquer outras informações técnicas relativas a sua área, solicitadas pela CONTRATANTE.

DO PAGAMENTO

Cláusula 3º: A CONTRATANTE obriga-se ao pagamento mensal, equivalente a R\$6.270,00 (Seis mil, duzentos e setenta reais) ao CONTRATADO pelos serviços prestados.



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7
Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.765-100 Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

DA CARGA HORÁRIA

Cláusula 4ª: O CONTRATADO prestará à CONTRATANTE carga horária de 04 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, de acordo com a legislação que regulamenta o exercício profissional de Engenharia e Agrônomo.

DO PRAZO

Cláusula 6ª: O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses prorrogável automaticamente, senão houver manifestação contrária de uma das partes.

DA RESCISÃO

Cláusula 7ª: O não cumprimento de qualquer uma das cláusulas aqui especificadas autoriza a Contratante a, unilateralmente, dar como findo o presente contrato.

Parágrafo 1º: Qualquer uma das partes poderá dar como findo o presente contrato, mediante aviso prévio a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, e sem ônus para ambas as partes.

Parágrafo 2º: O aviso prévio a que se refere esta cláusula será contado a partir da data de seu recebimento pela parte notificada.

DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 8ª - Todas as informações e/ou documentação fornecidos entre as partes ou terceiro a ela vinculado, seja por que meio for, constituem informação privilegiada e, como tal, tem caráter de estrita confidencialidade, sendo vedado prestar informação a terceiros sobre o andamento dos serviços e dos contratos firmados entre as partes e seus clientes, bem como divulgar, através de qualquer meio, dados e informes relativos à tecnologia adotada e à documentação técnica envolvida, podendo ser utilizados pelas partes exclusivamente, para o fiel cumprimento deste contrato.

Cláusula 9ª - A quebra do sigilo supramencionado, possibilitará imediata rescisão contratual, sem qualquer ônus para as partes. Neste caso, as partes estarão sujeitas, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelas partes afetadas, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, bem como as de responsabilidade civil e/ou criminal, as quais serão apuradas em regular processo judicial, além de eventuais lucros cessantes resultantes de informações confidenciais indevidamente transferidas.

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 87.025.519 I.Mun.: 0.654.188-7
Rua Vieira de Araújo, nº 104 c/02 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.765-100 Tel.: (21) 96414-2824/96453-9278
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

O disposto nas cláusulas antecedentes permanecerá em pleno vigor pelo prazo de um ano após o término de vigência contratual.

DO FORO

Cláusula 10ª: Fica eleito o Foro da cidade do Rio de Janeiro - RJ, para dirimir as dúvidas provenientes do presente contrato.

Este Contrato de Prestação de Serviços cancela automaticamente todos os Contratos firmados anteriormente.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e na presença de 02 (duas) testemunhas.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2020.

SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.056.804/0001-08

JEOVA DA SILVA COSTA
CREA-MA: 1117910903

3º TABELIONATO
DE NOTAS DE SÃO LUIS / MA
CNPJ 11.671.248/0001-02
Av. dos Holandeses, loja 36,
Shopping do Automóvel - Collaçu
Tel.: (98) 3231.4817 - www.3cartorio.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[01395337]-JEOVA DA SILVA COSTA

Ato: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 16,60 FERC: R\$ 0,60,
FADEP: R\$ 0,62 FEMP: R\$ 0,62 Total: R\$ 17,24. Em
test. de verdade São Luis - MA, 27/11/2020 14:19:16
SELO: RECFIRO28983T73E8CKKYBSF6061 LAIS DE OLIVEIRA
DANTAS - E8CREVENTE AUTORIZADA Consulte a validade
do selo:

TESTEMUNHAS:

- 1) _____
- 2) _____

3º TABELIONATO
DE NOTAS DE SÃO LUIS / MA
CNPJ 11.671.248/0001-02
Av. dos Holandeses, loja 36,
Shopping do Automóvel - Collaçu - São Luis - MA
Tel.: (98) 3231.4817 - www.3cartorio.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
[0208992]-YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA

Ato: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 16,60 FERC: R\$ 0,60,
FADEP: R\$ 0,62 FEMP: R\$ 0,62 Total: R\$ 17,24. Em
test. de verdade São Luis - MA, 27/11/2020 14:28:03
SELO: RECFIRO28983ZRCRPE2YR5NIW437 LAIS DE
OLIVEIRA DANTAS - E8CREVENTE AUTORIZADA Consulte a
validade do selo:



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903692/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: a9DW9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JEOVA DA SILVA COSTA

Registro: 1117910903

CPF: 834.***-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/09/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS

Data de Formação: 25/01/2018

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE EDUCAMAI

Data de Formação: 25/11/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005427290

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903692/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: a9DW9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JEOVA DA SILVA COSTA
Registro: 1117910903
CPF: 834.***.***-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/09/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SAO LUIS
Data de Formação: 25/01/2018

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE EDUCAMAIS
Data de Formação: 25/11/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005427290
CNPJ: 23.056.804/0001-08
Data Início: 22/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903690/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 28/09/2024
Chave: 12AZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08

Registro: 0005427290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 16/10/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTE E PEÇAS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, GERADORES E CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA METALÚRGICA, EXCETO MÁQUINAS-FERRAMENTA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS HOSPITALARES); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS E ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PEÇAS (SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PLACA E KIT FOTOVOLTAICO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA E MECÂNICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: RUA QUARENTA E SEIS, 02, BEQUIMÃO, SÃO LUÍS, MA, 65062420

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543690DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JEOVA DA SILVA COSTA

Registro: 1117910903

CPF: 834.***.***-04

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 903690/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 28/09/2024
Chave: 12AZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NATANNY DRIELLE NEVES SA

Registro: 1113609311

CPF: 034.***.***-41

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

ENGENHARIA CLÍNICA

Atribuição: Projeto e a execução dos equipamentos odonto-médico hospitalares; projeto e a execução dos equipamentos eletro-eletrônicos e/ou eletromecânicos com fundamento na DECISÃO Nº : PL-1804/98.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA

CPF: 000.***.***-98

Função: EMPRESÁRIA

Sócio: LUCIANO COSTA LEMOS

CPF: 053.***.***-50

Função: EMPRESÁRIO





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.056.804/0001-08 DUNS®: 94****89
Razão Social: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	12/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/09/2024
Receita Municipal	Validade:	20/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/07/2024 11:11

CPF: 053.XXX.XXX-50 Nome: LUCIANO COSTA LEMOS

Ass: _____

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: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			Protocolo: MAC2403194998		
NIRE : 21201090373					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)		CNPJ		Data de Ato Constitutivo	
21201090373		23.056.804/0001-08		16/10/2020	
Início de Atividade					
12/08/2015					
Endereço Completo					
Rua QUARENTA E SEIS, Nº 02, BEQUIMAO - São Luís/MA - CEP 65062-420					
Objeto Social					
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, GERADORES E CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, EXCETO MAQUINAS-FERRAMENTA INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(PRODUTOS HOSPITALARES) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS(SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PLACA E KIT FOTOVOLTAICO) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PLACA E KIT FOTOVOLTAICO) SERVICOS DE ENGENHARIA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.					
Capital Social			Porte		Prazo de Duração
R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Indeterminado
Capital Integralizado					
R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
LUCIANO COSTA LEMOS		053.313.347-50	R\$ 90.000,00	Sócio	S
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA		000.525.267-98	R\$ 210.000,00	Sócio	S
Dados do Administrador					
Nome		CPF	Término do mandato		
LUCIANO COSTA LEMOS		053.313.347-50	Indeterminado		
Nome		CPF	Término do mandato		
YNAE MARIA CORTEZ PEREIRA		000.525.267-98	Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data		Número	Ato/eventos	ATIVA	
30/05/2023		20230718655	223 / 223 - BALANCO	Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2024, às 15:16:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3GZ9KAK.



MAC2403194998

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA NIRE : 21201090373 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403194998
---	--------------------------

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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 a empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA Portadora do CNPJ 23.056.804/0001-08 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403197610																																	
NIRE (Sede) 21201090373	CNPJ 23.056.804/0001-08	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 16/10/2020		Início de Atividade 12/08/2015																																
Endereço Completo RUA QUARENTA E SEIS, Nº02, BEQUIMAO - São Luís/MA - CEP65062420																																				
				Situação ATIVA Status SEM STATUS																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Arquivamentos Posteriores</th> </tr> <tr> <th>Ato</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>20230718655</td> <td>30/05/2023</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20220649677</td> <td>24/05/2022</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20211055921</td> <td>13/08/2021</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210663782</td> <td>27/05/2021</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210663731</td> <td>27/05/2021</td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>21201090373</td> <td>16/10/2020</td> <td>INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF</td> </tr> </tbody> </table>					Arquivamentos Posteriores				Ato	Número	Data	Descrição	223	20230718655	30/05/2023	BALANCO	223	20220649677	24/05/2022	BALANCO	223	20211055921	13/08/2021	BALANCO	223	20210663782	27/05/2021	BALANCO	223	20210663731	27/05/2021	BALANCO	002	21201090373	16/10/2020	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF
Arquivamentos Posteriores																																				
Ato	Número	Data	Descrição																																	
223	20230718655	30/05/2023	BALANCO																																	
223	20220649677	24/05/2022	BALANCO																																	
223	20211055921	13/08/2021	BALANCO																																	
223	20210663782	27/05/2021	BALANCO																																	
223	20210663731	27/05/2021	BALANCO																																	
002	21201090373	16/10/2020	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF																																	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2024, às 11:47:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5F1NTHE8.



MAC2403197610

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

ANEXO III – DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, DECLARA, que:

- DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
- DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.
- DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.
- DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, FOI

ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

• DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

• DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM



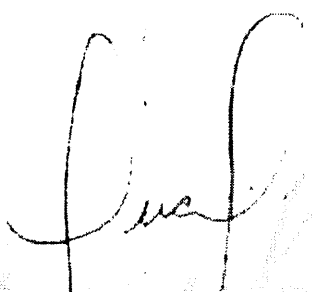
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

- DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

São Luís/MA, 20 de agosto de 2024.



YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA
CPF Nº 000.525.267-98
RG Nº 08003974-6
SÓCIA ADMINISTRADORA
SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, DECLARA, que:

1. Declaro, sob as penas da lei, que, para participar da Seleção de Fornecedores, que a empresa Singular enquadra-se como microempresa/empresa de pequeno porte e que se encontra devidamente registrada no registro de empresas mercantis.
2. Declaro, sob as penas da lei, que a empresa atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Edital de Seleção de Fornecedores supracitado.
3. Declaro, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação da empresa no presente processo licitatório, tendo ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
4. Declaro, sob as penas da lei, que na empresa não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.
5. Declaro, sob as penas da lei e para os fins do disposto no art. 1º, inciso III, da Lei nº 8.124/2006 (alterada pela Lei nº 12.272/2014), que na empresa não há dentre seus sócios, cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I da referida lei, a seguir descritos: Governador do Estado, Vice-Governador do Estado e dos servidores investidos em cargos de Secretário de Estado, Secretário Executivo ou equivalentes a estes, Gerências de Áreas Instrumentais e Gerências Executivas e Regionais de Áreas Finalísticas, além dos ocupantes de cargos de Direção superior, Diretoria de Sociedades de Economia Mista e de Gerências Executivas e Regionais ou equivalentes da Administração Indireta, inclusive de Sociedades de Economia Mista.
6. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no Edital e seus anexos.
7. Declaro que examinei, conheci e me submeto a todas as condições contidas no Edital deste pregão e seus anexos, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

fazem parte, e estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

8. Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

São Luís/MA, 20 de agosto de 2024.

YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA

CPF Nº 000.525.267-98

RG Nº 08003974-6

SÓCIA ADMINISTRADORA

SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP

[illegible][illegible]

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS																		
ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	V.UNIT	RS TOTAL	MO	MO %	INSUMOS	INSUMOS	PREÇO C.M.	PREÇO C.M.	LUCRO %	LUCRO	DESL. C.M.	DESL. C.M.	% TOTAL	TOTAL	
3	limpeza de aparelho	50	UND	R\$ 100,00	R\$ 5 000,00	R\$ 40,00	#####	10,00%	R\$ 10,00	R\$ 17,45	17,45%	14,55%	R\$ 14,55	18,00%	R\$ 18,00	#####	#####	
5	manutenção de	45	UND	R\$ 220,00	R\$ 9 900,00	R\$ 88,00	#####	10,00%	R\$ 22,00	R\$ 38,39	17,45%	14,55%	R\$ 32,01	18,00%	R\$ 39,60	#####	#####	
7	reparação de	40	UND	R\$ 220,00	R\$ 8 800,00	R\$ 88,00	#####	10,00%	R\$ 22,00	R\$ 38,39	17,45%	14,55%	R\$ 32,01	18,00%	R\$ 39,60	#####	#####	
8	reparação de	34	UND	R\$ 280,00	R\$ 9 520,00	R\$ 95,20	#####	10,00%	R\$ 28,00	R\$ 48,88	17,45%	14,55%	R\$ 40,74	18,00%	R\$ 50,40	#####	#####	
VALOR TOTAL					R\$ 33 220,00													

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS																		
ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD	UND	V.UNIT	RS TOTAL	MO	MO %	INSUMOS	INSUMOS	PREÇO C.M.	PREÇO C.M.	LUCRO %	LUCRO	DESL. C.M.	DESL. C.M.	% TOTAL	TOTAL	
3	limpeza de aparelho	50	UND	R\$ 100,00	R\$ 5 000,00	R\$ 40,00	#####	10,00%	R\$ 10,00	R\$ 17,45	17,45%	14,55%	R\$ 14,55	18,00%	R\$ 18,00	#####	#####	
5	manutenção de	45	UND	R\$ 220,00	R\$ 9 900,00	R\$ 88,00	#####	10,00%	R\$ 22,00	R\$ 38,39	17,45%	14,55%	R\$ 32,01	18,00%	R\$ 39,60	#####	#####	
7	reparação de	40	UND	R\$ 220,00	R\$ 8 800,00	R\$ 88,00	#####	10,00%	R\$ 22,00	R\$ 38,39	17,45%	14,55%	R\$ 32,01	18,00%	R\$ 39,60	#####	#####	
8	reparação de	34	UND	R\$ 280,00	R\$ 9 520,00	R\$ 95,20	#####	10,00%	R\$ 28,00	R\$ 48,88	17,45%	14,55%	R\$ 40,74	18,00%	R\$ 50,40	#####	#####	
VALOR TOTAL					R\$ 33 220,00													



SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.056.804/0001-08 I.Est.: 12.668.130-9 I.Mun.: 98.273.629
Rua Quarenta e seis, Quadra 64, nº 02 – Bequimão – São Luís - MA
CEP: 65.062-420 Tel.: (98) 3223-3933/98546-9690/ (21) 96414-2824
Email: Comercial@singularpsl.com Adm@singularpsl.com

RESERVA DE CARGOS

A empresa SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ nº CNPJ Nº 23.056.804/0001-08, por intermédio de seu representante legal, a Sra. YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 08003974-6 e do CPF nº 000.525.267-98, Declaração de que cumpri as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme determina o art. 92, XVII e 116 da Lei Federal n.14.133/2021.

São Luís/MA, 22 de agosto de 2024.

YNAÊ MARIA CORTEZ PEREIRA
CPF Nº 000.525.267-98
RG Nº 08003974-6
SÓCIA ADMINISTRADORA
SINGULAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP