



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
DO VOTO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO TITULAR (completo sem abreviações)					
SELMA SILVA TELES					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)			NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	
SÃO FELIX DE BALSAS - MA			BRASILEIRA	CASADA	
FILHO DE (DN)			(mãe)		
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA			TERESA VIEIRA DE SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento)		PROFISSÃO		CPF (número)	
18/09/1974		COMERCIANTE		571.864.583-91	
IDENTIDADE Número		Órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	
008073/0		CRC	MA		
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)				NÚMERO	
RUA 07				108	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRIT	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
		BACABA	65800-000		
MUNICÍPIO				UF	
BALSAS				MA	
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
001	CONSTITUIÇÃO				
NOME EMPRESARIAL					
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA					
LOGRADOURO (rua, av, etc.)				NÚMERO	
RUA GOMES DE SOUSA				460	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
C		CENTRO	65800-000		
MUNICÍPIO			UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
BALSAS			MA		
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL (por extenso)			
10.000,00		DEZ MIL REAIS			
Continuação (capital por extenso)					
DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)					
Atividade principal					
2222-5/02	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO				
Atividades secundárias					
2229-2/99	SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADENAÇÕES E DIGITAÇÕES				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF		UF	
		NIRE anterior			
DATA		ASSINATURA DO TITULAR			
02/08/2002					
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO		AUTENTICO			
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE					
Elias Barros dos Santos Júnior Chefe de Delegacia Regional de Imperatriz - JUCEMA CRA-MA 1810 - MAT. 2014 9/08/2002		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/08/2002 SOB O NÚMERO: 21101289534 Protocolo: 02/025011-8 ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERATRIZ			

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
2110128953-4			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)			
SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		Viúvo(a)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
M ☐ F ☒			
FILHO DE (pai)		(mãe)	
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (nome)	Órgão emissor	UF
18-09-1974	008073/0	CRC	MA
CPF (número)			
571.864.563-93			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA 07			108
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
	BACABA	65800-000	
MUNICÍPIO	UF		
BALSAS	MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:			
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2	ALTERÇÃO	21	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL			
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.)			NÚMERO
RUA CEARA			419
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
A	SETOR INDUSTRIAL	65800-000	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BALSAS	MA	BRASIL	
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
20.000,00	(VINTE MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE (ECONÔMICA) (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade principal	2222-5/02 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL COMERCIAL E PUBLICITARIO.		
Atividades secundárias	3995-1/00 FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES		
2229-2/99	SERVIÇOS GRAFICOS E ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF
		(NIRE anterior)	
USO DA JUNTA COMERCIAL			
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gestor)			
Selma S. Teles Produções Gráficas - ME			
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
15-08-2006	Selma Silva Teles		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Alexandre Manoel Lima Neto
Juizador Singular
do Conselho Monetário Nacional
MOT. 2379
Escritório Regional de Imprensa

17.08.06

AUTENTICAÇÃO

JUCEMA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2006
SOB O NÚMERO: 20060278560
Protocolo: 06/027856-0
Empresa 21.1 0128953-4
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRAFICA - ME

MARCO PATRÍCIO SOUZA Nº A008925
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (deixar em branco se não houver filial)	
21101289534		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		VIÚVO(A)	
SEXO	ASSINELA DE SEXO (casado)		
Feminino	XXX		
FILHO DE (pai)		(mãe)	
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIMENTO (dia, mês, ano)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF
15/09/1974	0080730	CRC	MA
CPF (número)			
571.864.563-91			
ENDEREÇO PARA (forma de correspondência - somente no caso de morar)			
XXX			
DOMICILIADO NA (LOCALIDADE - rua, nº, etc)			NÚMERO
RUA 07			108
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	
XXX	BACABA	65800-000	
MUNICÍPIO			UF
Balsas			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME			
LOCALIDADE (rua, nº, etc)			NÚMERO
RUA CEARÁ			419
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	
A	SETOR INDUSTRIAL	65800-000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Balsas	MA	BRASIL	SELMATELES_RH@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		
75.000,00	setenta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Principal)	Descrição do Objeto		
Atividade Principal	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES; SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNACÕES E DIGITAÇÕES.		
1813001			
Atividade Secundária			
1813009, 1822900			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
02/08/2002	05.222.115/0001-44		
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
14/02/2017	<i>Selma Silva Teles</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1170000685084	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 14:24 SOB Nº 20170073793.
PROTOCOLO: 170073793 DE 15/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700636592. NIRE: 21101289534.
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2017
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.



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (querer inserir em sua referência a filial)	
21101289534		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura)			
SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		VIÚVO(A)	
SEXO		REGIÃO DE RESIDÊNCIA	
Feminino		XXX	
FILHO DE (usu)		(mãe)	
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento)		IDENTIDADE (inscrição)	
18/09/1974		0080730	
ORGÃO EMISSOR		UF	
CRC		MA	
CPF (número)		571.864.563-91	
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
Domiciliado na (LUGAR/PAÍS) - rua, av, etc			
RUA 07			
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	
XXX		BACABA	
MUNICÍPIO		UF	
Balsas		MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME			
LUGAR/PAÍS (rua, av, etc)			
RUA CEARÁ			
NÚMERO			
419			
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	
A		SETOR INDUSTRIAL	
MUNICÍPIO		UF	
Balsas		MA	
PAÍS		BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		SELMA@NORDESTE-MA.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
75.000,00		setenta e cinco mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		Descrição de Atividade	
1813099		1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS; 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO	
Atividade Secundária			
1811301, 1811302, 1812100, 1813001, 1821100, 5829800			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	
02/08/2002		05.222.115/0001-44	
TRANSFERÊNCIA DA SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR		UF	
DATA ASSINATURA		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
10/03/2017			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1170000730737	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2017 11:20 SOB Nº 20170302032.
PROTOCOLO: 170302032 DE 14/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700945226. NIRE: 21101289534
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 14/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

SELMA SILVA TELES, brasileira, solteira, nascida em 18.09.1974, natural de São Félix de Balsas – MA, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 50505939 – SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 571.864.563-91, residente e domiciliada na Rua 7, nº 108, Bairro Bacaba, em Balsas – MA, CEP 65800-000, na condição de titular da empresa **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** inscrita no CNPJ sob o nº 05.222.115/0001-44 com registro na JUCEMA sob o nº 21101289534 em 09 de Agosto de 2002, resolve transformar a Empresa Individual, em Sociedade Limitada Unipessoal, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Unipessoal Limitada, sob o nome empresarial de: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.

SELMA SILVA TELES, brasileira, solteira, nascida em 18.09.1974, natural de São Félix de Balsas – MA, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 50505939 – SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 571.864.563-91, residente e domiciliada na Rua 7, nº 108, Bairro Bacaba, em Balsas – MA, CEP 65800-000.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

CLAUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social, na Rua Ceará, nº 419 - A, Bairro Setor Industrial, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é na importância de **R\$ 75.000,00** (setenta e cinco mil reais), dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia única, em moeda corrente do País, e assim distribuído:

SÓCIO	PERC%	VALOR R\$:
SELMA SILVA TELES	100%	75.000,00
TOTAL	100%	75.000,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLAUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo:

- 1813-0-99 – Impressão de material para outro usos;
- 1813-0-01 – impressão de material para uso publicitário;
- 5829-8-00 – Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- 1811-3-01 – Impressão de jornais;
- 1811-3-02 - Impressão de livros, revista e outros publicações periódicas;
- 1812-1-00 - Impressão de material de segurança;
- 1821-1-00 – Serviços de pré-impressão.

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal, **iniciou suas atividades em 02 de Agosto de 2002** e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DA AMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal, caberá a sócia única a Sra. **SELMA SILVA TELES**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro – A administradora da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo Segundo – Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA – DA REMUNERAÇÃO

A sócia única administradora, fixará uma retirada mensal, a título de **pró-labore**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO

A sócia única administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual.

CLAUSULA DECIMA – DO EXERCICIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único – Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SOCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01(uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com intenção da sócia única ora presente e que a mesma assina o presente instrumento de Transformação de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Balsas/MA, 13 de Agosto de 2021

SELMA SILVA TELES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/08/2021 08:51 SOB Nº 21201152761.
PROTOCOLO: 211052825 DE 13/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106009379. CNPJ DA ENDE: 05222115000144.
NIRE: 21201152761. COM ESCRITOR DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA910609101



Selma Silva Teles

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 000005050593-9 DATA DE EMISSÃO 20/11/2009

NOME SELMA SILVA TELES

FILIAÇÃO JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA E TERESA VIEIRA DE SOUSA

NATURALIDADE SAO FELIX DE BALSAS - MA DATA DE NASCIMENTO 18/09/1974

DOC ORIGEM CASAM. N.2840 FLS.234 V LIV.61

CNPJ 571864563-91 CURTIDOR

SERIE P-244 ASSINATURA DO DETENTOR VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício

Ilerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Amélia Jordani, 1221 - Centro - Balsas - MA - CEP 65280-000
Fone: (99) 3241-4193 - E-mail: phdmdm@balsas.tribunaonline.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe

AUTENT030668RYR56CKZWKDT4435. Emolumentos 4.63

FERC 0.13. FEMP 0.18. FADEP 0.18 Balsas/MA. 12 de Fevereiro de 2021



Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

H

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: **SELMA SILVA TELES**

DOC. IDENTIDADE / CRL. EMISSOR / UF
0000050505939 / 58F MA

CPF: **571.864.563-91** DATA NASCIMENTO: **18/09/1974**

FILIAÇÃO:
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA
TERESA VIEIRA DE SOUSA

PERMISSÃO: **AB**

Nº REGISTRO: **04107199904** VALIDADE: **13/02/2022** 1ª HABILITAÇÃO: **28/05/2007**

OBSERVAÇÕES:

Selma Silva Teles

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **14/02/2017**

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EMISSOR

MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1392587168

PROIBIDO PLASTIFICAR
1392587168

TJMA/ERJ
Serventia Extrajudicial
156
BALS
Carto

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
AUTENTICAÇÃO
000045701634

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Nelson Manoel França Santos - Tabelião e Registrador
Rua 14 de Abril, 333 - Jd. Santa Helena - BALSAS - MA - CEP 65600-000
Fone: (98) 3351.3351 - E-mail: nelsonfrancasantos@balsas.ma.br

Autentico a presente fotocópia por conferência com original que me foi apresentado. Dou fe. 0056 *Q12YQW7E-485572-95**
Emolumentos: 4,30; FERC: 0,10
Balsas-MA, 15 de Fevereiro de 2019
Jonathan Luiz Bastiani
Escritor Autorizado



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **571.864.563-91**

Nome: **SELMA SILVA TELES**

Data de Nascimento: **18/09/1974**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/06/1993**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:52:06** do dia **07/06/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5B76.DD39.E783.767A**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
05.222.115/0001-44

Razão Social
SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
22/04/2024

Número do Documento
07.20.24103.5815773-0

Pagar este documento até

22/04/2024

Observações

Valor Total do Documento

1.926,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	80,44			80,44
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	70,39			70,39
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	282,55			282,55
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	61,34			61,34
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	872,80			872,80
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BALSAS (MA) - 03/2024	558,81			558,81
Totais		1.926,33			1.926,33

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

12/04/2024 08:32:52

85820000019 8 26330328241 0 13072024103 9 58157730506 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000019 8 26330328241 0 13072024103 9 58157730506 7



CNPJ: 05.222.115/0001-44
Número: 07.20.24103.5815773-0
Pagar até: 22/04/2024
Valor: 1.926,33

Pague com o PIX





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.222.115/0001-44
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
09/08/2002

NOME EMPRESARIAL

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MUNDO GRÁFICOPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usosCÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressãoCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
16-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R CEARÁNÚMERO
419COMPLEMENTO
ACEP
65.800-000BARRIO/DISTRITO
SETOR INDUSTRIALMUNICÍPIO
BALSASUF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(99) 3541-7704ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 07/06/2024 às 16:49:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.222.115/0001-44 Inscrição Estadual: 12.202495-8

Razão Social: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEARÁ

Número: 419 Complemento: A

Bairro: SETOR INDUSTRIAL

Município: BALSAS UF: MA

CEP: 65800000 DDD: Telefone: 35418087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (1821100-1813099-5829800), 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (1813001-1812100), 01/12/2010 - (1811301-1811302),

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: 07/06/2024

Número da Consulta:

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129923/24

Data da

10/04/2024 08:16:04

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA

Endereço: RUA CEARÁ, 419 A CEP: 65800000 - SETOR INDUSTRIAL

Telefone: (99)35418087

Município: BALSAS

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: 09/07/2024.

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: 05/06/2024 14:24:45



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 045142/24

Data da

07/06/2024 17:18:44

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

Endereço: RUA CEARÁ, 419 A CEP: 65800000 - SETOR INDUSTRIAL

Telefone: (99)35418087

Município: BALSAS

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: 05/10/2024.

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: 07/06/2024 17:18:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	05222115000144
NOME EMPRESARIAL:	SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA		
NOME FANTASIA:	MUNDO GRÁFICO		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1100460332	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL. CONTR.	03/11/2005
ÓRGÃO DE REGISTRO:	NºO REGISTRADO -	NIRE:	
CAPITAL SOCIAL:	75.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	122024958
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NºO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETÊNCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	03/11/2005
ATIV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: DE MAIS ATIVIDADES SUJEITAS À LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NÃO CONSTANTES NESTA TABELA		
TIPO PORTE:	MICRO EMPRESA		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

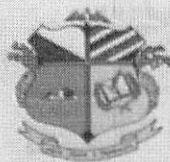
TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PRÓPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	000021881
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	419
ENDEREÇO:	CEARA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	A	BAIRRO:	SETOR INDUSTRIAL
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	419
ENDEREÇO:	CEARA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	A	BAIRRO:	SETOR INDUSTRIAL

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 35417704
E-MAIL	mary_zany@hotmail.com



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001401772024

Data de expedição: 14/03/2024 14:02:49



A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** que possui o CNPJ **05.222.115/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA

Endereço: Rua CEARA

Número: 419

Bairro:
INDUSTRIAL
Estado: MA

SETOR

Município: BALSAS

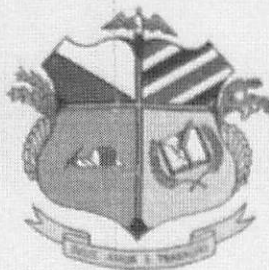
Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
09/08/2002

Código de validação: 761025C1B294B0BC98376253468896DD

Data de validade da certidão: 12/06/2024

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1100460332	05.222.115/0001-44	7272024552673
RAZÃO SOCIAL		
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA		
NOME FANTASIA		
MUNDO GRAFICO		
LOCALIZAÇÃO		
R CEARA N° 419 A , SETOR INDUSTRIAL 65800000 -BALSAS-MA		
		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000021881

CNAE Principal e Secundários

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS
181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

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.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 12:00(Sábado)

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

EMITIDO EM: 15/03/2024

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

DFC849E853EF76E137CA4DA8175E6819



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: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA
CNPJ: 05.222.115/0001-44

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:00:15 do dia 07/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2024.

Código de controle da certidão: **C5AE.4FF9.5E51.8764**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.222.115/0001-44
Razão Social: SELMAS S TELES PRODUÇÕES GRAFICA
Endereço: RUA GOMES DE SOUSA 460 C / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

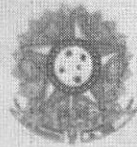
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060101161164316972

Informação obtida em 07/06/2024 17:13:21

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: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Certidão nº: 24535911/2024

Expedição: 09/04/2024, às 08:37:27

Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.222.115/0001-44**, **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 - Balsas

CERTJUDONE-SJDB - 3962024
Código de validação: 12420F41EC

Número da guia: 24050901001813139.

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM tramitando contra **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº 05.222.115/0001-44.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e Pje das Varas Comuns da Comarca de Balsas;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável
- 6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995

Documento assinado. BALSAS, 04/06/2024 14:34 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)



CERTJUDONE-SJDB - 3962024 / Código: 12420F41EC
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

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21201152701.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2002

Ato constitutivo: 21101289534

Balsas, 02/01/2023

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
CONTADOR
CRC/MA 12.407/O

**Mundo
Gráfico****A sua impressão é o nosso papel!****SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023**

ATIVO	170.702,50
CIRCULANTE	18.163,78
DISPONÍVEL	18.163,78
Caixa	18.163,78
NÃO CIRCULANTE	152.538,72
IMOBILIZADO	152.538,72
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-41.400,45
PASSIVO	170.702,50
CIRCULANTE	47.816,30
Fornecedores	33.535,50
Obrigações Fiscais a Recolher	4.748,02
Obrigações Sociais a Pagar	9.532,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	122.886,20
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	47.886,20
Lucros Acumulados	47.886,20

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

Livro Diário nº 12, Folha 49

**Mundo
Gráfico****A sua impressão é o nosso papel!****SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

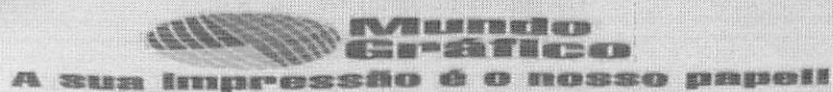
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	310.583,74
Prestação de Serviços	310.583,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.565,60
Simplex Nacional s/Faturamento	24.565,60
RECEITA LIQUIDA	286.018,14
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	99.279,00
Custo dos Serviços Prestados	99.279,00
LUCRO BRUTO	186.739,14
DESPESAS OPERACIONAIS	174.551,59
Gastos com Pessoal	161.638,22
Despesas Gerais	12.826,71
Despesas Financeiras	86,66
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.187,55

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2022	75.000,00	75.698,65	150.698,65
Distribuição de Lucros		(40.000,00)	(40.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	12.187,55	12.187,55
Saldo em 31.12.2023	75.000,00	47.886,20	122.886,20

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2023.

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 02/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.

Balsas, 31/12/2023

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
CONTADOR
CRC/MA 12.407/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 14:14 SOB Nº 20240468074.
PROTOCOLO: 240468074 DE 10/04/2024. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 12/04/2024
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 ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405145384 em 12/04/2024, protocolo 240468074. 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:	SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA
Número de Registro:	21201152701
CNPJ:	05222115000144
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57186456391	SELMA SILVA TELES	
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN	MA12.407/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 14:14 SOB Nº 20240468074.
PROTOCOLO: 240468074 DE 10/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405145384. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405145384 em 12/04/2024, protocolo 240468074. 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:	SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA
Número de Registro:	21201152701
CNPJ:	05222115000144
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57186456391	SELMA SILVA TELES	
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN	MA12.407/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 14:14 SOB Nº 20240468074.
PROTOCOLO: 240468074 DE 10/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405145384. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21201152701.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2002

Ato constitutivo: 21101289534

Balsas, 02/01/2023

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
CONTADOR
CRC/MA 12.407/O

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2023	49	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 1 NOVA OLINDA SPE LTDA	431,00	
11/2023	49	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 1 NOVA OLINDA SPE LTDA		431,00
11/2023	1090	2.80.20.01	Resultado do Exercicio	Vir. que se transfere para Distribuição de Lucros n/data.	34.906,06	
11/2023	1090	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vir. que se transfere para Distribuição de Lucros n/data.		34.906,06
				TOTAL DO DIA	35.337,06	35.337,06
11/2023	50	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 2 PREPARAcao DA CRIANca E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA	3.670,00	
11/2023	50	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 2 PREPARAcao DA CRIANca E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA		3.670,00
11/2023	51	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 3 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	380,00	
11/2023	51	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 3 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO		380,00
11/2023	52	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 4 DCR TRANSPORTES LTDA	96,00	
11/2023	52	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 4 DCR TRANSPORTES LTDA		96,00
				TOTAL DO DIA	4.146,00	4.146,00
11/2023	53	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 5 A K PEDO	450,00	
11/2023	53	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 5 A K PEDO		450,00
11/2023	566	2.01.03.01	Salarios a Pagar	PAGAMENTO Funcionários, Cfe. Resumo da Folha mês 12/2022.	7.832,68	
11/2023	566	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Funcionários, Cfe. Resumo da Folha mês 12/2022.		7.832,68
				TOTAL DO DIA	8.282,68	8.282,68
11/2023	265	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 6 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	119,70	
11/2023	265	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 6 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		119,70
11/2023	347	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2022 .	755,06	
11/2023	347	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2022 .		755,06
				TOTAL DO DIA	874,76	874,76
11/2023	54	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 7 ISABELA GHISLENI	919,00	
11/2023	54	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 7 ISABELA GHISLENI		919,00
				TOTAL DO DIA	919,00	919,00
11/2023	55	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 8 ERIC JAN ROORDA	3.189,13	
11/2023	55	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 8 ERIC JAN ROORDA		3.189,13
11/2023	56	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 9 TERRUS S A	403,00	
11/2023	56	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 9 TERRUS S A		403,00
11/2023	266	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 10 TERRUS S A	210,00	
11/2023	266	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 10 TERRUS S A		210,00
11/2023	339	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 12/2022 .	23,02	
11/2023	339	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 12/2022 .		23,02
11/2023	341	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2022 .	3.882,36	
11/2023	341	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2022 .		3.882,36
11/2023	345	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2022 .	908,12	
11/2023	345	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2022 .		908,12
11/2023	374	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2022 .	24,65	
11/2023	374	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2022 .		24,65
				TOTAL DO DIA	8.640,28	8.640,28
11/2023	57	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 12 KARL EDUARD MILLA	95,00	
				TRANSPORTE	95,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95,00	
11/2023	57	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 12 KARL EDUARD MILLA		95,00
11/2023	58	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 13 DARCI PETECK	750,00	
11/2023	58	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 13 DARCI PETECK		750,00
				TOTAL DO DIA	845,00	845,00
11/2023	59	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 15 KARL EDUARD MILLA	1.750,00	
11/2023	59	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 15 KARL EDUARD MILLA		1.750,00
11/2023	267	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 14 I9 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP	1.800,00	
11/2023	267	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 14 I9 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP		1.800,00
				TOTAL DO DIA	3.550,00	3.550,00
11/2023	60	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 17 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	310,20	
11/2023	60	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 17 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		310,20
				TOTAL DO DIA	310,20	310,20
11/2023	61	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 18 PAULO PETECK	225,00	
11/2023	61	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 18 PAULO PETECK		225,00
11/2023	62	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 19 PAULO PETECK	225,00	
11/2023	62	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 19 PAULO PETECK		225,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
11/2023	63	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 20 ADM DO BRASIL ALTO PARNAIBA	1.950,00	
11/2023	63	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 20 ADM DO BRASIL ALTO PARNAIBA		1.950,00
11/2023	64	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 21 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	355,00	
11/2023	64	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 21 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		355,00
				TOTAL DO DIA	2.305,00	2.305,00
11/2023	65	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 22 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
11/2023	65	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 22 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
11/2023	66	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 23 TERRUS S A	1.050,00	
11/2023	66	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 23 TERRUS S A		1.050,00
				TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00
11/2023	67	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 24 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA	410,00	
11/2023	67	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 24 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		410,00
11/2023	68	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 25 JAMIL JOAO SAMARA	250,00	
11/2023	68	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 25 JAMIL JOAO SAMARA		250,00
11/2023	69	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 26 ERIC JAN ROORDA	1.900,00	
11/2023	69	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 26 ERIC JAN ROORDA		1.900,00
				TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
11/2023	268	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 27 I9 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP	1.110,00	
11/2023	268	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 27 I9 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP		1.110,00
11/2023	567	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 01/2023 Cfe. Apuração.	1.763,61	
11/2023	567	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 01/2023 Cfe. Apuração.		1.763,61
11/2023	747	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
11/2023	747	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
11/2023	748	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.302,00	
11/2023	748	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.302,00
11/2023	749	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	979,70	
				TRANSPORTE	14.825,31	13.845,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.825,31	13.845,61
01/2023	749	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		979,70
01/2023	750	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	136,87	
01/2023	750	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		136,87
01/2023	751	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
01/2023	751	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
01/2023	752	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,81	
01/2023	752	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,81
01/2023	753	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	2,28	
01/2023	753	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		2,28
01/2023	754	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
01/2023	754	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
01/2023	997	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.	231,67	
01/2023	997	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.		231,67
01/2023	1009	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.	24,67	
01/2023	1009	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.		24,67
01/2023	1021	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.	778,63	
01/2023	1021	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.		778,63
01/2023	1033	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.	20,55	
01/2023	1033	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	16.855,21	16.855,21
				TOTAL DO MÊS	86.350,19	86.350,19
02/2023	70	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 28 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	95,00	
02/2023	70	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 28 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		95,00
02/2023	71	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 29 ADM DO BRASIL LTDA	48,00	
02/2023	71	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 29 ADM DO BRASIL LTDA		48,00
02/2023	269	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 30 ADM DO BRASIL LTDA	530,00	
02/2023	269	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 30 ADM DO BRASIL LTDA		530,00
				TOTAL DO DIA	673,00	673,00
02/2023	72	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 31 BALSAS PREMIER EMPREENDIMIENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	150,00	
02/2023	72	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 31 BALSAS PREMIER EMPREENDIMIENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		150,00
02/2023	73	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 32 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	48,00	
02/2023	73	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 32 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		48,00
02/2023	74	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 33 L C REGIONAL MONTAGEM LTDA	850,00	
02/2023	74	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 33 L C REGIONAL MONTAGEM LTDA		850,00
				TOTAL DO DIA	1.048,00	1.048,00
02/2023	1086	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	10.000,00	
02/2023	1086	1.01.01.01.01	Caixa	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
02/2023	75	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 34 ADM DO BRASIL LTDA	48,00	
				TRANSPORTE	48,00	

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	75	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 34 ADM DO BRASIL LTDA	48,00	48,00
				TOTAL DO DIA	48,00	48,00
12/2023	735	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
12/2023	735	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
12/2023	736	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.969,00	
12/2023	736	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.969,00
12/2023	737	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,00	
12/2023	737	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,00
12/2023	738	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.913,00	
12/2023	738	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.913,00
12/2023	739	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.158,78	
12/2023	739	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.158,78
				TOTAL DO DIA	9.914,78	9.914,78
12/2023	76	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 35 MARDISA VEICULOS S A	605,00	
12/2023	76	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 35 MARDISA VEICULOS S A		605,00
				TOTAL DO DIA	605,00	605,00
12/2023	77	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 36 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	530,00	
12/2023	77	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 36 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		530,00
12/2023	996	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2023.	773,60	
12/2023	996	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2023.		773,60
				TOTAL DO DIA	1.303,60	1.303,60
12/2023	78	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 37 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	135,00	
12/2023	78	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 37 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		135,00
12/2023	79	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 38 AIRTON ZAMIGNAN	150,00	
12/2023	79	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 38 AIRTON ZAMIGNAN		150,00
				TOTAL DO DIA	285,00	285,00
12/2023	80	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 39 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	255,00	
12/2023	80	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 39 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		255,00
				TOTAL DO DIA	255,00	255,00
12/2023	81	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 40 PEDRO HENRIQUE CERVI	1.372,80	
12/2023	81	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 40 PEDRO HENRIQUE CERVI		1.372,80
				TOTAL DO DIA	1.372,80	1.372,80
12/2023	82	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 44 MARCOS PAULO BAGATIN	135,00	
12/2023	82	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 44 MARCOS PAULO BAGATIN		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
12/2023	83	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 45 VALERIO MATTEI	1.125,00	
12/2023	83	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 45 VALERIO MATTEI		1.125,00
				TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	84	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 47 BEETHOVEM BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		2.700,00	
12/2023	84	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 47 BEETHOVEM BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA			2.700,00
12/2023	85	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 48 BEETHOVEM BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		120,00	
12/2023	85	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 48 BEETHOVEM BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA			120,00
TOTAL DO DIA						2.820,00	2.820,00
12/2023	568	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 01/2023			1.763,61
12/2023	569	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 01/2023		1.763,61	
12/2023	864	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2023 .		919,88	
12/2023	864	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2023 .			919,88
TOTAL DO DIA						2.683,49	2.683,49
12/2023	86	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 49 DARCI ANTONIO CAMERA		90,00	
12/2023	86	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 49 DARCI ANTONIO CAMERA			90,00
12/2023	87	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 50 DARCI ANTONIO CAMERA		90,00	
12/2023	87	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 50 DARCI ANTONIO CAMERA			90,00
12/2023	88	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 51 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		330,00	
12/2023	88	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 51 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA			330,00
TOTAL DO DIA						510,00	510,00
12/2023	89	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 52 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		420,00	
12/2023	89	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 52 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS			420,00
12/2023	270	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 53 UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		25,00	
12/2023	270	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 53 UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			25,00
12/2023	375	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2023.		137,77	
12/2023	375	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2023.			137,77
12/2023	376	3.01.51.05	Juros Pagos	REF. A JUROS IRRF ref. a comp. 01/2023.		0,90	
12/2023	376	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	REF. A JUROS IRRF ref. a comp. 01/2023.			0,90
TOTAL DO DIA						583,67	583,67
12/2023	90	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 54 RURAL BRASIL LTDA		910,00	
12/2023	90	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 54 RURAL BRASIL LTDA			910,00
TOTAL DO DIA						910,00	910,00
12/2023	570	4.02.50.03.00	Simple Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 02/2023 Cfe. Apuração.		883,81	
12/2023	570	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 02/2023 Cfe. Apuração.			883,81
12/2023	755	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00	
12/2023	755	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.			9.670,00
12/2023	756	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.302,00	
12/2023	756	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.			1.302,00
12/2023	757	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		979,70	
12/2023	757	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.			979,70
12/2023	758	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		136,87	
12/2023	758	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.			136,87
12/2023	759	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60	
TRANSPORTE						13.745,98	12.972,38

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	759	2.01.05.02	FGTS a Recolher	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação FGTS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	13.745,98	12.972,38
12/2023	760	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,34	773,60
12/2023	760	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,34
12/2023	761	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,81	
12/2023	761	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,81
12/2023	762	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
12/2023	762	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
12/2023	998	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.	231,67	
12/2023	998	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.		231,67
12/2023	1010	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.	24,67	
12/2023	1010	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.		24,67
12/2023	1022	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.	778,63	
12/2023	1022	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.		778,63
12/2023	1034	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.	20,55	
12/2023	1034	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	14.866,47	14.866,47
				TOTAL DO MÊS	49.138,81	49.138,81
13/2023	91	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 56 MARDISA VEICULOS S A	5.600,00	
13/2023	91	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 56 MARDISA VEICULOS S A		5.600,00
13/2023	92	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 58 TERRUS S A	1.400,00	
13/2023	92	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 58 TERRUS S A		1.400,00
13/2023	271	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 57 KOTHE LOGISTICA LTDA	144,00	
13/2023	271	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 57 KOTHE LOGISTICA LTDA		144,00
				TOTAL DO DIA	7.144,00	7.144,00
13/2023	93	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 60 KARL EDUARD MILLA	725,00	
13/2023	93	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 60 KARL EDUARD MILLA		725,00
13/2023	94	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 61 KARL EDUARD MILLA	920,00	
13/2023	94	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 61 KARL EDUARD MILLA		920,00
				TOTAL DO DIA	1.645,00	1.645,00
13/2023	95	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 62 PEDRO HENRIQUE CERVI	590,00	
13/2023	95	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 62 PEDRO HENRIQUE CERVI		590,00
13/2023	96	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 63 C ALMEIDA CORREIA EIRELI	450,00	
13/2023	96	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 63 C ALMEIDA CORREIA EIRELI		450,00
13/2023	97	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 64 SERGIO ANTONIO BAU	435,00	
13/2023	97	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 64 SERGIO ANTONIO BAU		435,00
				TOTAL DO DIA	1.475,00	1.475,00
13/2023	520	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
13/2023	520	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
13/2023	521	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
13/2023	521	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
				TRANSPORTE	2.875,00	2.875,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.875,00	2.875,00
13/2023	522	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.970,00	
13/2023	522	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.970,00
13/2023	523	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.913,00	
13/2023	523	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.913,00
13/2023	524	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.158,78	
13/2023	524	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.158,78
				TOTAL DO DIA	9.916,78	9.916,78
13/2023	272	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 65 TERRUS S A	165,60	
13/2023	272	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 65 TERRUS S A		165,60
				TOTAL DO DIA	165,60	165,60
13/2023	98	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 66 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	220,00	
13/2023	98	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 66 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		220,00
13/2023	357	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2023.	773,60	
13/2023	357	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2023.		773,60
				TOTAL DO DIA	993,60	993,60
13/2023	99	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 67 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	978,00	
13/2023	99	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 67 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		978,00
13/2023	100	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 68 ANTONIUS C L PHILIPSEN	160,00	
13/2023	100	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 68 ANTONIUS C L PHILIPSEN		160,00
13/2023	101	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 69 AUTO POSTO ALDEIA LTDA	270,00	
13/2023	101	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 69 AUTO POSTO ALDEIA LTDA		270,00
13/2023	102	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 70 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	205,00	
13/2023	102	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 70 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		205,00
13/2023	103	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 71 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	1.020,00	
13/2023	103	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 71 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		1.020,00
13/2023	104	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 73 KARL EDUARD MILLA	825,00	
13/2023	104	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 73 KARL EDUARD MILLA		825,00
13/2023	105	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 74 PORTAL SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	160,00	
13/2023	105	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 74 PORTAL SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		160,00
13/2023	106	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 75 NEW AGRO TRANSPORTES LTDA	170,00	
13/2023	106	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 75 NEW AGRO TRANSPORTES LTDA		170,00
				TOTAL DO DIA	3.788,00	3.788,00
13/2023	107	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 76 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
13/2023	107	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 76 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
				TOTAL DO DIA	225,00	225,00
13/2023	108	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 77 T COSTA BARROS EIRELI	600,00	
13/2023	108	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 77 T COSTA BARROS EIRELI		600,00
13/2023	109	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 78 AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP	270,00	
13/2023	109	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 78 AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP		270,00
				TOTAL DO DIA	870,00	870,00
13/2023	110	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 79 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	395,00	
				TRANSPORTE	395,00	

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2023	110	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 79 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	395,00	395,00
				TOTAL DO DIA	395,00	395,00
13/2023	111	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 80 TIAGO PANDOLFO	150,00	
13/2023	111	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 80 TIAGO PANDOLFO		150,00
13/2023	112	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 81 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO	220,00	
13/2023	112	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 81 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO		220,00
				TOTAL DO DIA	370,00	370,00
13/2023	113	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 82 DARCI ANTONIO CAMERA	80,00	
13/2023	113	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 82 DARCI ANTONIO CAMERA		80,00
13/2023	114	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 83 DARCI ANTONIO CAMERA	55,00	
13/2023	114	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 83 DARCI ANTONIO CAMERA		55,00
13/2023	115	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 84 CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA	1.690,00	
13/2023	115	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 84 CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA		1.690,00
13/2023	116	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 85 RIOPORTEIRAS AGRICOLA LTDA	220,00	
13/2023	116	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 85 RIOPORTEIRAS AGRICOLA LTDA		220,00
				TOTAL DO DIA	2.045,00	2.045,00
13/2023	117	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 86 TERRUS S A	525,00	
13/2023	117	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 86 TERRUS S A		525,00
13/2023	377	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2023.	136,87	
13/2023	377	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2023.		136,87
13/2023	866	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2023	919,88	
13/2023	866	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2023		919,88
				TOTAL DO DIA	1.581,75	1.581,75
13/2023	118	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 87 KARL EDUARD MILLA	570,00	
13/2023	118	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 87 KARL EDUARD MILLA		570,00
				TOTAL DO DIA	570,00	570,00
13/2023	119	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 88 KARL EDUARD MILLA	400,00	
13/2023	119	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 88 KARL EDUARD MILLA		400,00
13/2023	579	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 02/2023		883,81
13/2023	580	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 02/2023	883,81	
				TOTAL DO DIA	1.283,81	1.283,81
13/2023	120	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 89 2C DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	155,00	
13/2023	120	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 89 2C DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP		155,00
				TOTAL DO DIA	155,00	155,00
13/2023	121	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 90 EVA LUCIA NUNES MARX	530,00	
13/2023	121	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 90 EVA LUCIA NUNES MARX		530,00
13/2023	122	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 91 CLEONESIO LUIZ MARX	250,00	
13/2023	122	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 91 CLEONESIO LUIZ MARX		250,00
				TOTAL DO DIA	780,00	780,00
13/2023	123	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 92 PEDRO HENRIQUE CERVI	3.985,00	
13/2023	123	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 92 PEDRO HENRIQUE CERVI		3.985,00
				TOTAL DO DIA	3.985,00	3.985,00
13/2023	124	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 93 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDIMENTOS LTDA	120,00	
				TRANSPORTE	120,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/2023	124	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vir NFs 93 BEETHOVEM BRANDAO EMPREENDEIMENTOS LTDA	120,00	120,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
13/2023	125	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 94 A K PEDO	450,00	
13/2023	125	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 94 A K PEDO		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
13/2023	126	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 95 NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	700,00	
13/2023	126	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 95 NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
13/2023	127	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 96 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA	190,00	
13/2023	127	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 96 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA		190,00
13/2023	128	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 97 CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI	400,00	
13/2023	128	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 97 CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI		400,00
				TOTAL DO DIA	590,00	590,00
13/2023	129	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 98 BALSAS PREMIER EMPREENDEIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	195,00	
13/2023	129	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 98 BALSAS PREMIER EMPREENDEIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		195,00
13/2023	571	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 03/2023 Cfe. Apuração.	2.172,94	
13/2023	571	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 03/2023 Cfe. Apuração.		2.172,94
13/2023	763	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	8.270,00	
13/2023	763	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		8.270,00
13/2023	764	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.302,00	
13/2023	764	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.302,00
13/2023	765	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.021,70	
13/2023	765	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.021,70
13/2023	766	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	319,80	
13/2023	766	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		319,80
13/2023	767	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	810,93	
13/2023	767	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		810,93
13/2023	768	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,40	
13/2023	768	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,40
13/2023	769	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,34	
13/2023	769	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,34
13/2023	770	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.733,34	
13/2023	770	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.733,34
13/2023	771	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.401,94	
13/2023	771	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.401,94
13/2023	772	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
13/2023	772	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
				TRANSPORTE	21.292,21	21.292,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.292,21	21.292,21
13/2023	993	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento férias do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	3.401,94	
13/2023	993	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento férias do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		3.401,94
13/2023	999	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.	231,67	
13/2023	999	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.		231,67
13/2023	1011	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.	24,67	
13/2023	1011	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensílios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.		24,67
13/2023	1023	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.	778,63	
13/2023	1023	1.02.18.08	(-) depreciação Veículos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.		778,63
13/2023	1035	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.	20,55	
13/2023	1035	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Periféricos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	25.749,67	25.749,67
				TOTAL DO MÊS	64.998,21	64.998,21
14/2023	130	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 99 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	3.800,00	
14/2023	130	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 99 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		3.800,00
14/2023	131	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 101 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.800,00	
14/2023	131	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 101 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.800,00
14/2023	273	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 102 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	169,00	
14/2023	273	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 102 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		169,00
				TOTAL DO DIA	5.769,00	5.769,00
14/2023	132	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 105 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	825,00	
14/2023	132	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 105 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		825,00
14/2023	274	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 103 ADM DO BRASIL LTDA	218,00	
14/2023	274	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 103 ADM DO BRASIL LTDA		218,00
14/2023	275	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 104 ADM DO BRASIL LTDA	25,00	
14/2023	275	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 104 ADM DO BRASIL LTDA		25,00
				TOTAL DO DIA	1.068,00	1.068,00
14/2023	525	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.580,00	
14/2023	525	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.580,00
14/2023	526	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.969,00	
14/2023	526	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.969,00
14/2023	527	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.912,00	
14/2023	527	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.912,00
14/2023	528	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.158,78	
14/2023	528	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.158,78
				TOTAL DO DIA	8.619,78	8.619,78
14/2023	133	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 107 A Q COMERCIAL LTDA	135,00	
				TRANSPORTE	135,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135,00	
14/2023	133	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 107 A Q COMERCIAL LTDA		135,00
14/2023	358	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2023.	810,93	
14/2023	358	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2023.		810,93
				TOTAL DO DIA	945,93	945,93
14/2023	134	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 108 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	2.100,00	
14/2023	134	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 108 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		2.100,00
14/2023	135	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 109 KARL EDUARD MILLA	654,90	
14/2023	135	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 109 KARL EDUARD MILLA		654,90
				TOTAL DO DIA	2.754,90	2.754,90
14/2023	276	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 110 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	820,00	
14/2023	276	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 110 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		820,00
				TOTAL DO DIA	820,00	820,00
14/2023	136	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 111 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	850,00	
14/2023	136	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 111 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		850,00
				TOTAL DO DIA	850,00	850,00
14/2023	137	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 112 RUDIMAR GIACOMIN	220,00	
14/2023	137	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 112 RUDIMAR GIACOMIN		220,00
14/2023	581	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 03/2023		2.172,94
14/2023	582	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 03/2023	2.172,94	
14/2023	867	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2023 .	961,88	
14/2023	867	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2023 .		961,88
14/2023	950	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2023.	319,80	
14/2023	950	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2023.		319,80
				TOTAL DO DIA	3.674,62	3.674,62
14/2023	138	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 113 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	195,00	
14/2023	138	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 113 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		195,00
				TOTAL DO DIA	195,00	195,00
14/2023	139	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 114 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA	569,70	
14/2023	139	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 114 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		569,70
14/2023	140	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 115 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	1.635,00	
14/2023	140	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 115 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		1.635,00
				TOTAL DO DIA	2.204,70	2.204,70
14/2023	20	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 111	1.340,00	
14/2023	20	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 111		1.340,00
14/2023	21	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO BRASIL HOME DECOR E ACABAMENTOS LTDA - ME 74	2.729,00	
14/2023	21	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO BRASIL HOME DECOR E ACABAMENTOS LTDA - ME 74		2.729,00
14/2023	141	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 116 KARL EDUARD MILLA	320,00	
14/2023	141	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 116 KARL EDUARD MILLA		320,00
14/2023	142	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 117 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	300,00	
14/2023	142	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 117 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		300,00
14/2023	143	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 118 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
				TRANSPORTE	4.914,00	4.689,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.914,00	4.689,00
14/2023	143	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 118 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
14/2023	144	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 119 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	25,00	
14/2023	144	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 119 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		25,00
				TOTAL DO DIA	4.939,00	4.939,00
14/2023	43	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 955	850,00	
14/2023	43	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 955		850,00
14/2023	145	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 120 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	3.250,00	
14/2023	145	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 120 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		3.250,00
14/2023	146	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 121 DARCI ANTONIO CAMERA	52,50	
14/2023	146	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 121 DARCI ANTONIO CAMERA		52,50
				TOTAL DO DIA	4.152,50	4.152,50
14/2023	147	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 122 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES E	1.620,00	
14/2023	147	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 122 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES E		1.620,00
14/2023	148	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 123 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	585,00	
14/2023	148	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 123 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA		585,00
				TOTAL DO DIA	2.205,00	2.205,00
14/2023	773	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
14/2023	773	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
14/2023	774	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.302,00	
14/2023	774	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.302,00
14/2023	775	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	979,70	
14/2023	775	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		979,70
14/2023	776	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	136,87	
14/2023	776	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		136,87
14/2023	777	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
14/2023	777	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
14/2023	778	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	2,15	
14/2023	778	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		2,15
14/2023	779	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,40	
14/2023	779	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,40
14/2023	780	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
14/2023	780	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
				TOTAL DO DIA	12.925,54	12.925,54
14/2023	572	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 04/2023 Cfe. Apuração.	1.634,53	
14/2023	572	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 04/2023 Cfe. Apuração.		1.634,53
14/2023	1000	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	231,67	
14/2023	1000	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.		231,67
14/2023	1012	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	24,67	
				TRANSPORTE	1.890,87	1.866,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2023	1012	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	TRANSPORTE Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	1.890,87	1.866,20 24,67
14/2023	1024	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	778,63	
14/2023	1024	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.		778,63
14/2023	1036	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	20,55	
14/2023	1036	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	2.690,05	2.690,05
				TOTAL DO MÊS	53.814,02	53.814,02
15/2023	149	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 124 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	1.015,90	
15/2023	149	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 124 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		1.015,90
15/2023	1087	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	10.000,00	
15/2023	1087	1.01.01.01.01	Caixa	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.015,90	11.015,90
15/2023	22	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 4679	5.580,00	
15/2023	22	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 4679		5.580,00
15/2023	150	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 125 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,00	
15/2023	150	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 125 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		400,00
				TOTAL DO DIA	5.980,00	5.980,00
15/2023	23	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 240875	2.222,50	
15/2023	23	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 240875		2.222,50
15/2023	151	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 126 DARCI ANTONIO CAMERA	48,00	
15/2023	151	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 126 DARCI ANTONIO CAMERA		48,00
15/2023	152	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 127 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	115,00	
15/2023	152	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 127 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		115,00
15/2023	359	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2023.	773,60	
15/2023	359	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2023.		773,60
15/2023	529	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
15/2023	529	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
15/2023	530	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.913,00	
15/2023	530	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.913,00
15/2023	531	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.969,00	
15/2023	531	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.969,00
15/2023	532	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
15/2023	532	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
15/2023	533	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.159,00	
				TRANSPORTE	13.075,10	11.916,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2023	533	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	13.075,10	11.916,10
				TOTAL DO DIA	13.075,10	13.075,10
15/2023	153	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 128 PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LORETO	480,00	
15/2023	153	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 128 PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LORETO		480,00
				TOTAL DO DIA	480,00	480,00
15/2023	154	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 129 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	910,00	
15/2023	154	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 129 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		910,00
15/2023	155	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 130 W H DE OLIVEIRA	540,00	
15/2023	155	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 130 W H DE OLIVEIRA		540,00
				TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
15/2023	44	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 16925	4.260,00	
15/2023	44	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 16925		4.260,00
15/2023	156	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 131 CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI	180,00	
15/2023	156	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 131 CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI		180,00
				TOTAL DO DIA	4.440,00	4.440,00
15/2023	24	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 128	2.800,27	
15/2023	24	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 128		2.800,27
15/2023	157	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 132 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	220,00	
15/2023	157	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 132 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		220,00
15/2023	158	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 133 KARL EDUARD MILLA	220,00	
15/2023	158	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 133 KARL EDUARD MILLA		220,00
15/2023	159	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 134 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.493,00	
15/2023	159	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 134 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.493,00
15/2023	160	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	5.970,00	
15/2023	160	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		5.970,00
15/2023	277	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 136 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.687,50	
15/2023	277	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 136 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		1.687,50
				TOTAL DO DIA	19.390,77	19.390,77
15/2023	161	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 137 CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA	915,00	
15/2023	161	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 137 CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA		915,00
				TOTAL DO DIA	915,00	915,00
15/2023	25	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 241259	1.940,00	
15/2023	25	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 241259		1.940,00
				TOTAL DO DIA	1.940,00	1.940,00
15/2023	162	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 138 VITALE PROPAGANDA VITALE	1.350,00	
15/2023	162	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 138 VITALE PROPAGANDA VITALE		1.350,00
				TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2023	163	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 141 JV REPRESENTAcao DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA	1.880,00	
15/2023	163	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 141 JV REPRESENTAcao DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA		1.880,00
15/2023	164	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 142 JAMIL JOao SAMARA	750,00	
15/2023	164	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 142 JAMIL JOao SAMARA		750,00
15/2023	278	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 139 TERRUS S A	52,52	
15/2023	278	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 139 TERRUS S A		52,52
15/2023	279	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 140 BANCO BRADESCO SA	1.950,00	
15/2023	279	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 140 BANCO BRADESCO SA		1.950,00
				TOTAL DO DIA	4.632,52	4.632,52
15/2023	165	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 143 F AFONSO NETO LTDA	350,00	
15/2023	165	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 143 F AFONSO NETO LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
15/2023	26	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 241528	2.310,00	
15/2023	26	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 241528		2.310,00
15/2023	166	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 144 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	135,00	
15/2023	166	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 144 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		135,00
15/2023	167	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 145 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	420,00	
15/2023	167	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 145 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		420,00
15/2023	168	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 146 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA	195,00	
15/2023	168	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 146 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA		195,00
				TOTAL DO DIA	3.060,00	3.060,00
15/2023	877	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2023 .	919,88	
15/2023	877	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2023 .		919,88
15/2023	951	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2023.	136,87	
15/2023	951	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2023.		136,87
				TOTAL DO DIA	1.056,75	1.056,75
15/2023	169	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 148 KARL EDUARD MILLA	320,00	
15/2023	169	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 148 KARL EDUARD MILLA		320,00
15/2023	170	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 149 DIRECT SHOPPING COMERCIAL LTDA	1.880,00	
15/2023	170	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 149 DIRECT SHOPPING COMERCIAL LTDA		1.880,00
15/2023	583	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 04/2023		1.634,53
15/2023	584	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 04/2023	1.634,53	
				TOTAL DO DIA	3.834,53	3.834,53
15/2023	27	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 87	999,00	
15/2023	27	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 87		999,00
15/2023	45	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JANERSON MORAES ESPINDOLA 1475	1.830,00	
15/2023	45	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JANERSON MORAES ESPINDOLA 1475		1.830,00
				TOTAL DO DIA	2.829,00	2.829,00
15/2023	28	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO BRASIL HOME DECOR E ACABAMENTOS LTDA - ME 85	3.222,82	
				TRANSPORTE	3.222,82	

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/2023		28	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	3.222,82	
15/2023		28	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO BRASIL HOME DECOR E ACABAMENTOS LTDA - ME 85		3.222,82
15/2023		28	1.01.01.01.01	Caixa	TOTAL DO DIA	3.222,82	3.222,82
15/2023		46	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 16982	2.056,00	
15/2023		46	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 16982		2.056,00
15/2023		46	1.01.01.01.01	Caixa	TOTAL DO DIA	2.056,00	2.056,00
15/2023		29	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 149	2.168,00	
15/2023		29	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 149		2.168,00
15/2023		171	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 150 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	300,00	
15/2023		171	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 150 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		300,00
15/2023		171	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TOTAL DO DIA	2.468,00	2.468,00
15/2023		172	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 153 TERRUS S A	320,00	
15/2023		172	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 153 TERRUS S A		320,00
15/2023		173	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 154 TERRUS S A	550,00	
15/2023		173	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 154 TERRUS S A		550,00
15/2023		174	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 155 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
15/2023		174	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 155 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
15/2023		174	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TOTAL DO DIA	1.095,00	1.095,00
15/2023		573	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 05/2023 Cfe. Apuração.	2.521,20	
15/2023		573	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 05/2023 Cfe. Apuração.		2.521,20
15/2023		781	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
15/2023		781	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
15/2023		782	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
15/2023		782	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
15/2023		783	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	980,60	
15/2023		783	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		980,60
15/2023		784	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
15/2023		784	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
15/2023		785	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
15/2023		785	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
15/2023		786	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
15/2023		786	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
15/2023		1001	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	231,67	
15/2023		1001	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.		231,67
15/2023		1013	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	24,67	
15/2023		1013	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.		24,67
15/2023		1025	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	778,63	
15/2023		1025	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.		778,63
15/2023		1025	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	TOTAL DO DIA	16.465,92	16.465,92

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.465,92	16.465,92
15/2023	1037	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	20,55	
15/2023	1037	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	16.486,47	16.486,47
				TOTAL DO MÊS	101.127,86	101.127,86
16/2023	175	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 156 KARL EDUARD MILLA	220,00	
16/2023	175	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 156 KARL EDUARD MILLA		220,00
16/2023	176	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 157 DANIEL NASCIMENTO MOURA DE OLIVEIRA	60,00	
16/2023	176	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 157 DANIEL NASCIMENTO MOURA DE OLIVEIRA		60,00
				TOTAL DO DIA	280,00	280,00
16/2023	177	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 158 A K PEDO	450,00	
16/2023	177	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 158 A K PEDO		450,00
16/2023	178	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 159 MORAES TRANSPORTES LTDA	750,00	
16/2023	178	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 159 MORAES TRANSPORTES LTDA		750,00
16/2023	179	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 160 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	325,00	
16/2023	179	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 160 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		325,00
16/2023	180	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 161 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	970,00	
16/2023	180	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 161 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		970,00
				TOTAL DO DIA	2.495,00	2.495,00
16/2023	30	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 242294	3.945,00	
16/2023	30	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 242294		3.945,00
16/2023	280	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 162 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	560,00	
16/2023	280	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 162 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		560,00
16/2023	534	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,12	
16/2023	534	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,12
16/2023	535	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.928,69	
16/2023	535	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.928,69
16/2023	536	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.985,08	
16/2023	536	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.985,08
16/2023	537	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,80	
16/2023	537	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,80
16/2023	538	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	
16/2023	538	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.174,80
				TOTAL DO DIA	14.468,49	14.468,49
16/2023	181	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 163 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE TASSO FRAGOSO	210,00	
16/2023	181	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 163 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE TASSO FRAGOSO		210,00
				TRANSPORTE	210,00	210,00

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210,00	210,00
16/2023	182	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 164 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	170,00	
16/2023	182	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 164 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		170,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
16/2023	183	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 165 KARL EDUARD MILLA	320,00	
16/2023	183	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 165 KARL EDUARD MILLA		320,00
16/2023	184	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 167 TERRUS CERRO AZUL	390,00	
16/2023	184	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 167 TERRUS CERRO AZUL		390,00
16/2023	360	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2023.	773,60	
16/2023	360	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2023.		773,60
				TOTAL DO DIA	1.483,60	1.483,60
16/2023	185	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 168 PIPES EMPREEDIMENTOS LTDA	249,90	
16/2023	185	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 168 PIPES EMPREEDIMENTOS LTDA		249,90
				TOTAL DO DIA	249,90	249,90
16/2023	186	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 169 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	280,00	
16/2	186	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 169 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	280,00	280,00
16/2023	31	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDTA-ME 7983	3.308,00	
16/2023	31	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDTA-ME 7983		3.308,00
16/2023	187	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 170 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	95,00	
16/2023	187	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 170 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		95,00
16/2023	188	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 171 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	400,00	
16/2023	188	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 171 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		400,00
				TOTAL DO DIA	3.803,00	3.803,00
16/2023	32	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 199	2.425,97	
16/2023	32	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 199		2.425,97
16/2023	189	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 173 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	225,00	
16/2	189	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 173 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		225,00
16/2023	190	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 174 MARCOS MALAGE	440,00	
16/2023	190	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 174 MARCOS MALAGE		440,00
16/2023	191	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 175 VALERIO MATTEI	350,00	
16/2023	191	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 175 VALERIO MATTEI		350,00
16/2023	192	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 176 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA	280,00	
16/2023	192	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 176 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA		280,00
16/2023	193	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 177 PAULO PETECK	220,00	
16/2023	193	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 177 PAULO PETECK		220,00
16/2023	281	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 172 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	860,00	
16/2023	281	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 172 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		860,00
16/2023	585	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 05/2023		2.521,20
16/2023	586	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 05/2023	2.521,20	
16/2023	878	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 05/2023 .	920,78	
16/2023	878	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 05/2023 .		920,78
16/2023	952	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2023.	105,73	
				TRANSPORTE	8.348,68	8.242,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/2023	952	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2023.	8.348,68	8.242,95
				TOTAL DO DIA	8.348,68	8.348,68
16/2023	194	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 178 PAULO ANTONIO RICKLI	500,00	
16/2023	194	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 178 PAULO ANTONIO RICKLI		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
16/2023	195	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 179 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	219,99	
16/2023	195	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 179 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		219,99
16/2023	196	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 180 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	219,99	
16/2023	196	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 180 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		219,99
16/2023	197	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 181 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	115,00	
16/2023	197	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 181 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		115,00
				TOTAL DO DIA	554,98	554,98
16/2023	198	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 182 HENRIQUE IDO AGRICOLA LTDA	630,00	
16/2023	198	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 182 HENRIQUE IDO AGRICOLA LTDA		630,00
16/2023	199	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 183 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	280,00	
16/2023	199	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 183 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	910,00	910,00
16/2023	200	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 184 LACI JOSE BARBIAN	100,00	
16/2023	200	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 184 LACI JOSE BARBIAN		100,00
16/2023	282	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 185 MARDISA VEICULOS S A	168,00	
16/2023	282	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 185 MARDISA VEICULOS S A		168,00
16/2023	283	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 186 BANCO BRADESCO SA	1.100,00	
16/2023	283	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 186 BANCO BRADESCO SA		1.100,00
				TOTAL DO DIA	1.368,00	1.368,00
16/2023	284	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 187 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	250,00	
16/2023	284	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 187 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
16/2023	201	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 188 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	350,00	
16/2023	201	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 188 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
16/2023	33	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 255	99,00	
16/2023	33	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 255		99,00
16/2023	285	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 189 I9 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP	600,00	
16/2023	285	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 189 I9 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP		600,00
16/2023	574	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 06/2023 Cfe. Apuração.	934,81	
16/2023	574	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 06/2023 Cfe. Apuração.		934,81
16/2023	787	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
16/2023	787	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
16/2023	788	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
16/2023	788	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
				TRANSPORTE	12.623,81	12.623,81

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.623,81	12.623,81
16/2023	789	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	980,60	
16/2023	789	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		980,60
16/2023	790	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
16/2023	790	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
16/2023	791	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
16/2023	791	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
16/2023	792	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
16/2023	792	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
16/2023	1002	3.01.50.02.04	Depreclacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.	231,67	
16/2023	1002	1.02.18.04	(-) depreclacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.		231,67
16/2023	1014	3.01.50.02.04	Depreclacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.	24,67	
16/2023	1014	1.02.18.06	(-) depreclacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.		24,67
16/2023	1026	3.01.50.02.04	Depreclacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.	778,63	
16/2023	1026	1.02.18.08	(-) depreclacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.		778,63
16/2023	1038	3.01.50.02.04	Depreclacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.	20,55	
16/2023	1038	1.02.18.10	(-) depreclacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	15.599,08	15.599,08
				TOTAL DO MÊS	51.320,73	51.320,73
17/2023	202	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 190 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	1.350,00	
17/2023	202	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 190 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		1.350,00
				TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
17/2023	203	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 191 PEDRO HENRIQUE CERVI	930,00	
17/2023	203	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 191 PEDRO HENRIQUE CERVI		930,00
17/2023	204	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 192 PEDRO HENRIQUE CERVI	52,50	
17/2023	204	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 192 PEDRO HENRIQUE CERVI		52,50
				TOTAL DO DIA	982,50	982,50
17/2023	205	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 193 KARL EDUARD MILLA	800,00	
17/2023	205	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 193 KARL EDUARD MILLA		800,00
17/2023	206	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.250,00	
17/2023	206	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.250,00
17/2023	207	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 196 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.943,00	
17/2023	207	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 196 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.943,00
17/2023	208	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 197 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.550,00	
17/2023	208	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 197 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.550,00
17/2023	209	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 198 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	590,50	
17/2023	209	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 198 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		590,50
17/2023	210	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 199 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
17/2023	210	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 199 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
17/2023	211	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 200 ALEX BARTH	490,00	
17/2023	211	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 200 ALEX BARTH		490,00
				TRANSPORTE	12.848,50	12.848,50

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	12.848,50	12.848,50
17/2023		286	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 194 BANCO BRADESCO SA	155,00	
17/2023		286	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 194 BANCO BRADESCO SA		155,00
17/2023		539	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,12	
17/2023		539	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,12
17/2023		540	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.928,69	
17/2023		540	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.928,69
17/2023		541	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.985,08	
17/2023		541	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.985,08
17/2023		542	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,80	
17/2023		542	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,80
17/2023		543	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	
17/2023		543	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.174,80
TOTAL DO DIA						22.966,99	22.966,99
17/2023		212	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 201 I O MOHR IDIOMAS LTDA	450,00	
17/2023		212	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 201 I O MOHR IDIOMAS LTDA		450,00
TOTAL DO DIA						450,00	450,00
17/2023		35	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO L OLIVEIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 5036	1.230,50	
17/2023		35	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO L OLIVEIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 5036		1.230,50
17/2023		213	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 202 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.850,00	
17/2023		213	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 202 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDIMENTOS LTDA		2.850,00
17/2023		287	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 203 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.550,00	
17/2023		287	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 203 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.550,00
17/2023		549	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Pagamento FÉRIAS PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.482,66	
17/2023		549	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento FÉRIAS PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.482,66
TOTAL DO DIA						8.113,16	8.113,16
17/2023		214	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 204 D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.550,00	
17/2023		214	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 204 D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.550,00
17/2023		215	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 205 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	380,00	
17/2023		215	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 205 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO		380,00
17/2023		216	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 206 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA	351,00	
17/2023		216	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 206 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		351,00
17/2023		217	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 207 KARL EDUARD MILLA	550,00	
17/2023		217	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 207 KARL EDUARD MILLA		550,00
17/2023		218	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 208 KARL EDUARD MILLA	900,00	
TRANSPORTE						3.731,00	2.831,00

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.731,00	2.831,00
17/2023	218	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 208 KARL EDUARD MILLA		900,00
				TOTAL DO DIA	3.731,00	3.731,00
17/2023	219	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 209 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES E	420,00	
17/2023	219	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 209 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES E		420,00
17/2023	220	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 210 KARL EDUARD MILLA	650,00	
17/2023	220	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 210 KARL EDUARD MILLA		650,00
				TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00
17/2023	221	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 211 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	420,00	
17/2023	221	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 211 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		420,00
17/2023	222	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 212 ARMAZEM MATEUS S A	420,00	
17/2023	222	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 212 ARMAZEM MATEUS S A		420,00
				TOTAL DO DIA	840,00	840,00
17/2023	36	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 244127	3.050,00	
17/2023	36	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 244127		3.050,00
17/2023	223	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 213 JAMIL JOAO SAMARA	589,90	
17/2023	223	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 213 JAMIL JOAO SAMARA		589,90
17/2023	224	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 214 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	130,00	
17/2023	224	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 214 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		130,00
				TOTAL DO DIA	3.769,90	3.769,90
17/2023	225	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 216 ANTONIUS C L PHILIPSEN	52,50	
17/2023	225	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 216 ANTONIUS C L PHILIPSEN		52,50
17/2023	361	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2023.	816,44	
17/2023	361	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2023.		816,44
17/2023	362	3.01.51.05	Juros Pagos	REF. A JUROS FGTS ref. a comp. 06/2023.	42,84	
17/2023	362	2.01.05.02	FGTS a Recoilher	REF. A JUROS FGTS ref. a comp. 06/2023.		42,84
17/2023	868	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 06/2023 .	920,78	
17/2023	868	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 06/2023 .		920,78
				TOTAL DO DIA	1.832,56	1.832,56
17/2023	226	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 217 DARCI ANTONIO CAMERA	150,00	
17/2023	226	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 217 DARCI ANTONIO CAMERA		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
17/2023	227	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 218 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	930,00	
17/2023	227	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 218 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		930,00
17/2023	228	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 219 PEDRO HENRIQUE CERV	75,00	
17/2023	228	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 219 PEDRO HENRIQUE CERV		75,00
				TOTAL DO DIA	1.005,00	1.005,00
17/2023	288	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 220 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	958,00	
17/2023	288	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 220 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		958,00
17/2023	587	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 06/2023		934,81
17/2023	588	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 06/2023	934,81	
17/2023	953	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2023.	105,73	
				TRANSPORTE	1.998,54	1.892,81

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.998,54	1.892,81
17/2023	953	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2023.		105,73
				TOTAL DO DIA	1.998,54	1.998,54
17/2023	229	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 221 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	135,00	
17/2023	229	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 221 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		135,00
17/2023	230	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 222 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	1.050,00	
17/2023	230	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 222 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		1.050,00
17/2023	231	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 223 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	875,00	
17/2023	231	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 223 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		875,00
17/2023	232	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 224 PEDRO HENRIQUE CERVI	665,00	
17/2023	232	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 224 PEDRO HENRIQUE CERVI		665,00
17/2023	233	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 225 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	150,00	
17/2023	233	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 225 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		150,00
17/2023	234	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 226 VITALE PROPAGANDA VITALE	1.350,00	
17/2023	234	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 226 VITALE PROPAGANDA VITALE		1.350,00
				TOTAL DO DIA	4.225,00	4.225,00
17/2023	235	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 228 CLAUDIA LICIANE SULZBACH	195,00	
17/2023	235	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 228 CLAUDIA LICIANE SULZBACH		195,00
17/2023	236	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 230 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE TASSO FRAGOSO	350,00	
17/2023	236	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 230 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE TASSO FRAGOSO		350,00
17/2023	237	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 231 RENOVAR PNEUS LTDA	220,00	
17/2023	237	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 231 RENOVAR PNEUS LTDA		220,00
17/2023	575	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 07/2023 Cfe. Apuração.	2.739,72	
17/2023	575	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 07/2023 Cfe. Apuração.		2.739,72
17/2023	888	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	8.460,00	
17/2023	888	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		8.460,00
17/2023	889	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
17/2023	889	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
17/2023	890	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	886,22	
17/2023	890	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		886,22
17/2023	891	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
17/2023	891	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
17/2023	892	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	676,81	
17/2023	892	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		676,81
17/2023	893	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
17/2023	893	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
17/2023	931	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	130,67	
17/2023	931	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		130,67
17/2023	932	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	129,07	
17/2023	932	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		129,07
17/2023	933	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.613,33	
				TRANSPORTE	16.886,37	15.273,04

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2023		546	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	6.379,27	3.450,58
18/2023		546	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.928,69
18/2023		547	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,80	
18/2023		547	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,80
18/2023		548	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	
18/2023		548	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.174,80
					TOTAL DO DIA	8.847,87	8.847,87
18/2023		555	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	3.475,20	
18/2023		555	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		3.475,20
					TOTAL DO DIA	3.475,20	3.475,20
18/2023		260	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 236 PEDRO HENRIQUE CERVI	75,00	
18/2023		260	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 236 PEDRO HENRIQUE CERVI		75,00
18/2023		292	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 235 TERRUS S A	157,50	
18/2023		292	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 235 TERRUS S A		157,50
					TOTAL DO DIA	232,50	232,50
18/2023		261	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 237 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	675,00	
18/2023		261	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 237 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA		675,00
18/2023		262	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 238 CAMPOVERDE AGRONEGOCIOS LTDA	675,00	
18/2023		262	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 238 CAMPOVERDE AGRONEGOCIOS LTDA		675,00
18/2023		263	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 239 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	355,00	
18/2023		263	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 239 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		355,00
18/2023		264	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 241 AGRISAFETY CONSULTORIA LTDA	150,00	
18/2023		264	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 241 AGRISAFETY CONSULTORIA LTDA		150,00
					TOTAL DO DIA	1.855,00	1.855,00
18/2023		239	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 242 COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	120,00	
18/2023		239	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 242 COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		120,00
18/2023		240	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 243 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	225,00	
18/2023		240	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 243 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		225,00
					TOTAL DO DIA	345,00	345,00
18/2023		40	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 245642	841,00	
18/2023		40	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 245642		841,00
					TOTAL DO DIA	841,00	841,00
18/2023		241	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 244 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	350,00	
18/2023		241	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 244 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		350,00
18/2023		242	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 245 A K PEDO	450,00	
18/2023		242	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 245 A K PEDO		450,00
					TOTAL DO DIA	800,00	800,00
18/2023		879	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 07/2023 .	957,07	
					TRANSPORTE	957,07	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/2023	879	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 07/2023 . TOTAL DO DIA	957,07 957,07	957,07 957,07
18/2023	954	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2023.	105,73	
18/2023	954	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2023. TOTAL DO DIA	 105,73	105,73 105,73
18/2023	589	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 07/2023		2.739,72
18/2023	590	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 07/2023 TOTAL DO DIA	2.739,72 2.739,72	2.739,72
18/2023	243	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 246 TERRUS S A	1.750,00	
18/2023	243	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 246 TERRUS S A		1.750,00
18/2023	244	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 247 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	280,00	
18/2023	244	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 247 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		280,00
18/2023	245	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 248 M G EBBING MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	980,00	
18/2023	245	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 248 M G EBBING MAQUINAS AGRICOLAS LTDA TOTAL DO DIA	 3.010,00	980,00 3.010,00
18/2023	246	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 249 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	75,00	
18/2023	246	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 249 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		75,00
18/2023	247	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 250 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.062,00	
18/2023	247	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 250 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA TOTAL DO DIA	 1.137,00	1.062,00 1.137,00
18/2023	48	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 555877	2.624,68	
18/2023	48	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 555877		2.624,68
18/2023	248	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 251 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	110,00	
18/2023	248	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 251 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		110,00
18/2023	250	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 254 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA	85,00	
18/2023	250	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 254 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA		85,00
18/2023	289	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 252 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	775,00	
18/2023	289	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 252 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA TOTAL DO DIA	 3.594,68	775,00 3.594,68
18/2023	42	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 342	2.429,96	
18/2023	42	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 342		2.429,96
18/2023	251	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 258 PEDRO HENRIQUE CERVI	4.765,00	
18/2023	251	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 258 PEDRO HENRIQUE CERVI		4.765,00
18/2023	252	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 259 SERGIO ANTONIO BAU	1.010,00	
18/2023	252	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 259 SERGIO ANTONIO BAU		1.010,00
18/2023	253	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 260 SANTANA E NASCIMENTO LTDA	2.550,00	
18/2023	253	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 260 SANTANA E NASCIMENTO LTDA		2.550,00
18/2023	254	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 261 ANTONINHO JOSE ZANELLA	169,95	
18/2023	254	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 261 ANTONINHO JOSE ZANELLA		169,95
18/2023	290	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 256 RURAL BRASIL LTDA	35,00	
18/2023	290	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 256 RURAL BRASIL LTDA		35,00
				TRANSPORTE	10.959,91	10.959,91

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.959,91	10.959,91
18/2023	291	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 257 TERRUS S A	250,00	
18/2023	291	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 257 TERRUS S A		250,00
				TOTAL DO DIA	11.209,91	11.209,91
18/2023	255	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 262 KARL EDUARD MILLA	400,00	
18/2023	255	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 262 KARL EDUARD MILLA		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
18/2023	256	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 265 PAULO PETECK	250,00	
18/2023	256	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 265 PAULO PETECK		250,00
18/2023	258	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 266 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	425,00	
18/2023	258	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 266 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		425,00
18/2023	259	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 267 KARL EDUARD MILLA	320,00	
18/2023	259	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 267 KARL EDUARD MILLA		320,00
				TOTAL DO DIA	995,00	995,00
18/2023	576	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 08/2023 Cfe. Apuração.	1.600,98	
18/2023	576	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 08/2023 Cfe. Apuração.		1.600,98
18/2023	894	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	6.692,33	
18/2023	894	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		6.692,33
18/2023	895	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
18/2023	895	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
18/2023	896	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	713,37	
18/2023	896	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		713,37
18/2023	897	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	81,06	
18/2023	897	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		81,06
18/2023	898	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	535,38	
18/2023	898	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		535,38
18/2023	899	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
18/2023	899	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
18/2023	935	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	387,91	
18/2023	935	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		387,91
18/2023	936	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	107,12	
18/2023	936	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		107,12
18/2023	937	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	317,61	
18/2023	937	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		317,61
18/2023	938	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.970,23	
18/2023	938	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.970,23
18/2023	939	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.475,20	
18/2023	939	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.475,20
18/2023	1004	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.	231,67	
18/2023	1004	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.		231,67
				TRANSPORTE	19.492,68	19.492,68

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.492,68	19.492,68
18/2023	1016	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.	24,67	
18/2023	1016	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.		24,67
18/2023	1028	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.	778,63	
18/2023	1028	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.		778,63
18/2023	1040	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.	20,55	
18/2023	1040	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	20.316,53	20.316,53
				TOTAL DO MÊS	77.115,07	77.115,07
19/2023	293	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 268 SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA	1.379,82	
19/2023	293	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 268 SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA		1.379,82
19/2023	294	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 269 SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA	748,00	
19/2023	294	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 269 SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA		748,00
				TOTAL DO DIA	2.127,82	2.127,82
19/2023	329	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 246545	1.408,68	
19/2023	329	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 246545		1.408,68
				TOTAL DO DIA	1.408,68	1.408,68
19/2023	334	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 464	1.298,85	
19/2023	334	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 464		1.298,85
19/2023	550	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,45	
19/2023	550	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,45
19/2023	551	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.928,69	
19/2023	551	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.928,69
19/2023	552	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	704,98	
19/2023	552	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		704,98
19/2023	553	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,80	
19/2023	553	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,80
19/2023	554	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	
19/2023	554	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.174,80
				TOTAL DO DIA	8.576,57	8.576,57
19/2023	295	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 270 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.200,00	
19/2023	295	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 270 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		1.200,00
				TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

Histórico

SAS, 10 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/2023	332	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	13.519,00	12.955,00
				COMPRAS PARA USO E CONSUMO MILENIUM		564,00
				VEICULOS E PECAS LTDA 128206		
				TOTAL DO DIA	13.519,00	13.519,00
19/2023	308	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 283 PEDRO HENRIQUE CERVI	100,00	
19/2023	308	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 283 PEDRO HENRIQUE CERVI		100,00
19/2023	309	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 284 PEDRO HENRIQUE CERVI	150,00	
19/2023	309	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 284 PEDRO HENRIQUE CERVI		150,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
19/2023	310	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 285 PRODUTECNICA NORDESTE	875,00	
19/2023	310	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		875,00
				vlr NFs 285 PRODUTECNICA NORDESTE		
				COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		
19/2023	340	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda	77,08	
				cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota		
				07/2023.		
19/2023	340	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda		77,08
				cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota		
				07/2023.		
				TOTAL DO DIA	952,08	952,08
19/2023	311	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 286 TERRUS GALILEIA	195,00	
19/2023	311	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 286 TERRUS GALILEIA		195,00
19/2023	312	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 287 R H TRANSPORTES DE CARGAS	2.550,00	
				LTDA		
19/2023	312	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 287 R H TRANSPORTES DE CARGAS		2.550,00
				LTDA		
19/2023	313	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 288 SERVICO NACIONAL DE	849,75	
				APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		
19/2023	313	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 288 SERVICO NACIONAL DE		849,75
				APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		
19/2023	335	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA	2.017,25	
				LTDA 501		
19/2023	335	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA		2.017,25
				LTDA 501		
				TOTAL DO DIA	5.612,00	5.612,00
19/2023	314	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 289 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	500,00	
19/2023	314	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 289 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		500,00
19/2023	344	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda	60,37	
				cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota		
				08/2023.		
19/2023	344	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda		60,37
				cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota		
				08/2023.		
19/2023	591	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 08/2023		1.600,98
19/2023	592	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 08/2023	1.600,98	
19/2023	955	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe.	188,18	
				DARF ref. IRRF do mês 08/2023.		
19/2023	955	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe.		188,18
				DARF ref. IRRF do mês 08/2023.		
				TOTAL DO DIA	2.349,53	2.349,53
19/2023	315	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 290 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	250,00	
19/2023	315	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 290 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
19/2023	316	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 291 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	95,00	
19/2023	316	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 291 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		95,00
19/2023	317	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 292 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	82,50	
19/2023	317	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 292 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		82,50
19/2023	318	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 293 CARAIBAS PNEUS LTDA	225,00	
19/2023	318	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 293 CARAIBAS PNEUS LTDA		225,00
19/2023	319	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 294 R H TRANSPORTES DE CARGAS	250,00	
				LTDA		
				TRANSPORTE	652,50	402,50

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	652,50	402,50
19/2023	319	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 294 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		250,00
19/2023	331	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 247455	1.691,00	
19/2023	331	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 247455		1.691,00
19/2023	336	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 512	1.830,90	
19/2023	336	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 512		1.830,90
				TOTAL DO DIA	4.174,40	4.174,40
19/2023	320	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 295 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	165,00	
19/2023	320	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 295 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA		165,00
19/2023	321	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 296 KARL EDUARD MILLA	350,00	
19/2023	321	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 296 KARL EDUARD MILLA		350,00
19/2023	322	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 297 SANTANA E NASCTIMENTO LTDA	75,00	
19/2023	322	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 297 SANTANA E NASCIMENTO LTDA		75,00
				TOTAL DO DIA	590,00	590,00
19/2023	337	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 516	2.279,41	
19/2023	337	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 516		2.279,41
				TOTAL DO DIA	2.279,41	2.279,41
19/2023	323	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 298 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA	809,60	
19/2023	323	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 298 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA		809,60
19/2023	324	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 299 MORAES TRANSPORTES LTDA	800,00	
19/2023	324	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 299 MORAES TRANSPORTES LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.609,60	1.609,60
19/2023	325	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 300 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	220,00	
19/2023	325	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 300 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		220,00
19/2023	326	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 302 AZETTAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	970,00	
19/2023	326	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 302 AZETTAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		970,00
19/2023	327	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 303 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	415,00	
19/2023	327	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 303 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		415,00
19/2023	900	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	8.897,67	
19/2023	900	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		8.897,67
19/2023	901	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
19/2023	901	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
19/2023	902	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	908,10	
19/2023	902	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		908,10
19/2023	903	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	81,06	
19/2023	903	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		81,06
19/2023	904	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	711,81	
19/2023	904	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		711,81
19/2023	905	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,67	
19/2023	905	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,67
				TRANSPORTE	13.525,31	13.525,31

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
					TRANSPORTE	13.525,31	13.525,31
19/2023		906	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
19/2023		906	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
19/2023		940	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	103,39	
19/2023		940	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		103,39
19/2023		941	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	32,60	
19/2023		941	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		32,60
19/2023		942	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	82,38	
19/2023		942	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		82,38
19/2023		943	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.029,77	
19/2023		943	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.029,77
19/2023		944	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	893,78	
19/2023		944	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		893,78
TOTAL DO DIA						15.727,05	15.727,05
19/2023		338	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 530	190,00	
19/2023		338	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 530		190,00
19/2023		577	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 09/2023 Cfe. Apuração.	2.071,86	
19/2023		577	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 09/2023 Cfe. Apuração.		2.071,86
19/2023		994	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Pagamento férias do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	893,78	
19/2023		994	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento férias do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		893,78
19/2023		1005	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.	231,67	
19/2023		1005	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.		231,67
19/2023		1017	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.	24,67	
19/2023		1017	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensílios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.		24,67
19/2023		1029	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.	778,63	
19/2023		1029	1.02.18.08	(-) depreciação Veículos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.		778,63
19/2023		1041	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.	20,55	
19/2023		1041	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Periféricos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.		20,55
TOTAL DO DIA						4.211,16	4.211,16
TOTAL DO MÊS						72.700,75	72.700,75
10/2023		387	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 304 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	420,00	
10/2023		387	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 304 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		420,00
TOTAL DO DIA						420,00	420,00
10/2023		414	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 545	2.558,83	
10/2023		414	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 545		2.558,83
TOTAL DO DIA						2.558,83	2.558,83
10/2023		388	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 305 TERRUS S A	1.900,00	
TRANSPORTE						1.900,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023	388	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vir NFs 305 TERRUS S A	1.900,00	1.900,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
10/2023	389	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 306 PAULO SERGIO MARTHAUS	845,00	
10/2023	389	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 306 PAULO SERGIO MARTHAUS		845,00
10/2023	390	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 307 KARL EDUARD MILLA	450,00	
10/2023	390	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 307 KARL EDUARD MILLA		450,00
10/2023	391	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 308 KARL EDUARD MILLA	450,00	
10/2023	391	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 308 KARL EDUARD MILLA		450,00
10/2023	556	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.929,00	
10/2023	556	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.929,00
10/2023	557	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.310,00	
10/2023	557	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.310,00
10/2023	558	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
10/2023	558	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
10/2023	559	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.582,00	
10/2023	559	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.582,00
10/2023	560	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,00	
10/2023	560	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,00
10/2023	682	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2023.	794,19	
10/2023	682	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2023.		794,19
				TOTAL DO DIA	11.829,19	11.829,19
10/2023	415	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248252	1.920,00	
10/2023	415	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248252		1.920,00
				TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
10/2023	392	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	1.827,72	
10/2023	392	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		1.827,72
10/2023	393	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	3.971,75	
10/2023	393	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		3.971,75
10/2023	394	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.080,00	
10/2023	394	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.080,00
10/2023	395	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	1.584,50	
10/2023	395	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		1.584,50
10/2023	396	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 313 PREFETTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	6.050,00	
10/2023	396	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 313 PREFETTURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		6.050,00
10/2023	397	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 314 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.700,00	
10/2023	397	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 314 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		2.700,00
				TRANSPORTE	17.213,97	17.213,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.213,97	17.213,97
10/2023	398	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 315 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	550,00	
10/2023	398	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 315 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		550,00
				TOTAL DO DIA	17.763,97	17.763,97
10/2023	416	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 566	2.311,90	
10/2023	416	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 566		2.311,90
				TOTAL DO DIA	2.311,90	2.311,90
10/2023	399	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 316 A K PEDO	450,00	
10/2023	399	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 316 A K PEDO		450,00
10/2023	400	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 317 KARL EDUARD MILLA	330,00	
10/2023	400	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 317 KARL EDUARD MILLA		330,00
10/2023	401	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 318 KARL EDUARD MILLA	55,00	
10/2023	401	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 318 KARL EDUARD MILLA		55,00
10/2023	402	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 319 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	55,00	
10/2023	402	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 319 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		55,00
10/2023	403	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 320 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	30,00	
10/2023	403	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 320 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		30,00
10/2023	404	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 321 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	150,00	
10/2023	404	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 321 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00
10/2023	405	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 322 TERRUS S A	55,00	
10/2023	405	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 322 TERRUS S A		55,00
10/2023	406	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 323 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	1.074,99	
10/2023	406	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 323 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		1.074,99
10/2023	417	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248595	1.672,00	
10/2023	417	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248595		1.672,00
10/2023	418	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248598	710,00	
10/2023	418	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248598		710,00
				TOTAL DO DIA	3.511,99	3.511,99
10/2023	407	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 324 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	600,00	
10/2023	407	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 324 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		600,00
10/2023	408	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 325 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA	320,00	
10/2023	408	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 325 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA		320,00
10/2023	409	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 326 AIRTO ZAMIGNANN	180,00	
10/2023	409	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 326 AIRTO ZAMIGNANN		180,00
				TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
10/2023	870	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2023 .	951,67	
10/2023	870	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2023 .		951,67
				TOTAL DO DIA	951,67	951,67
10/2023	410	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 327 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	860,00	
10/2023	410	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 327 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		860,00
				TRANSPORTE	860,00	860,00

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023		419	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	TRANSPORTE	860,00	860,00
10/2023		419	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1322	982,00	
10/2023		593	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1322		982,00
10/2023		594	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 09/2023		2.071,86
10/2023		956	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 09/2023	2.071,86	
10/2023		956	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2023.	113,66	
10/2023		956	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2023.		113,66
					TOTAL DO DIA	4.027,52	4.027,52
10/2023		411	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 328 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	450,00	
10/2023		411	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 328 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		450,00
					TOTAL DO DIA	450,00	450,00
10/2023		420	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHÃO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 187	1.871,00	
10/2023		420	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHÃO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 187		1.871,00
					TOTAL DO DIA	1.871,00	1.871,00
10/2023		412	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 329 CARAIBAS PNEUS LTDA	187,50	
10/2023		412	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 329 CARAIBAS PNEUS LTDA		187,50
10/2023		413	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 330 FABIO ANTONIO AIDAR	1.350,00	
10/2023		413	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 330 FABIO ANTONIO AIDAR		1.350,00
10/2023		578	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 10/2023 Cfe. Apuração.	2.211,54	
10/2023		578	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 10/2023 Cfe. Apuração.		2.211,54
10/2023		907	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
10/2023		907	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
10/2023		908	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
10/2023		908	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
10/2023		909	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	980,60	
10/2023		909	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		980,60
10/2023		910	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
10/2023		910	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
10/2023		911	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
10/2023		911	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
10/2023		912	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	2,18	
10/2023		912	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		2,18
10/2023		913	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,67	
10/2023		913	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,67
10/2023		914	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
10/2023		914	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
10/2023		1006	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.	231,67	
10/2023		1006	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.		231,67
					TRANSPORTE	16.894,31	16.894,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	930,00	930,00
11/2023	605	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 335 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	545,00	
11/2023	605	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 335 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		545,00
11/2023	606	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 336 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	240,00	
11/2023	606	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 336 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		240,00
11/2023	607	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 337 JORGE RONALDO DOS SANTOS	110,00	
11/2023	607	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 337 JORGE RONALDO DOS SANTOS		110,00
11/2023	608	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 338 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA	85,00	
11/2023	608	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 338 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA		85,00
11/2023	609	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 339 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA	380,00	
11/2023	609	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 339 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA		380,00
				TOTAL DO DIA	2.290,00	2.290,00
11/2023	610	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 340 PREPARACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA	2.458,00	
11/2023	610	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 340 PREPARACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA		2.458,00
11/2023	611	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 341 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	330,00	
11/2023	611	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 341 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		330,00
				TOTAL DO DIA	2.788,00	2.788,00
11/2023	612	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 342 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	825,00	
11/2023	612	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 342 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		825,00
				TOTAL DO DIA	825,00	825,00
11/2023	613	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 343 PEDRO HENRIQUE CERVI	609,84	
11/2023	613	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 343 PEDRO HENRIQUE CERVI		609,84
11/2023	614	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 344 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO	340,00	
11/2023	614	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 344 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO		340,00
11/2023	615	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 345 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	125,00	
11/2023	615	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 345 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		125,00
				TOTAL DO DIA	1.074,84	1.074,84
11/2023	616	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 346 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	585,00	
11/2023	616	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 346 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		585,00
				TOTAL DO DIA	585,00	585,00
11/2023	617	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 347 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	95,00	
11/2023	617	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 347 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		95,00
				TOTAL DO DIA	95,00	95,00
11/2023	618	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 348 AIRTO ZAMIGNANN	1.250,00	
11/2023	618	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 348 AIRTO ZAMIGNANN		1.250,00
				TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
11/2023	595	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 10/2023		2.211,54
11/2023	596	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 10/2023	2.211,54	
11/2023	619	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 350 TERRUS S A	672,00	
11/2023	619	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 350 TERRUS S A		672,00
11/2023	871	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2023 .	920,78	
11/2023	871	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2023 .		920,78
11/2023	957	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2023.	105,73	
				TRANSPORTE	3.910,05	3.804,32

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2023	957	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2023.	3.910,05	3.804,32 105,73
				TOTAL DO DIA	3.910,05	3.910,05
11/2023	620	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 351 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	3.450,00	
11/2023	620	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 351 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		3.450,00
				TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
11/2023	621	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 352 PEDRO HENRIQUE CERVI	1.055,00	
11/2023	621	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 352 PEDRO HENRIQUE CERVI		1.055,00
				TOTAL DO DIA	1.055,00	1.055,00
11/2023	622	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 353 JAMIL JOAO SAMARA	440,00	
11/2023	622	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 353 JAMIL JOAO SAMARA		440,00
11/2023	679	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2023.	816,52	
11/2023	679	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2023.		816,52
11/2023	680	3.01.51.05	Juros Pagos	PAGAMENTO Juros FGTS da comp. 10/2023.	42,92	
11/2023	680	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Juros FGTS da comp. 10/2023.		42,92
				TOTAL DO DIA	1.299,44	1.299,44
11/2023	623	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 354 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	280,00	
11/2023	623	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 354 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		280,00
11/2023	624	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 355 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	120,00	
11/2023	624	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 355 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		120,00
11/2023	625	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 356 SERGIO ANTONIO BAU	125,00	
11/2023	625	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 356 SERGIO ANTONIO BAU		125,00
				TOTAL DO DIA	525,00	525,00
11/2023	626	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 357 INOVAR CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	135,00	
11/2023	626	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 357 INOVAR CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		135,00
11/2023	627	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 358 FABIO ANTONIO AIDAR	50,00	
11/2023	627	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 358 FABIO ANTONIO AIDAR		50,00
11/2023	628	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 359 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.110,00	
11/2023	628	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 359 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.110,00
11/2023	629	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 360 ASSOCIACaO EDUCACIONAL PADRINHOS DA EDUCACaO	1.390,00	
11/2023	629	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 360 ASSOCIACaO EDUCACIONAL PADRINHOS DA EDUCACaO		1.390,00
11/2023	630	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 361 ASSOCIACaO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS DE BALSAS	630,00	
11/2023	630	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 361 ASSOCIACaO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS DE BALSAS		630,00
11/2023	631	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 362 GEES S A	250,00	
11/2023	631	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 362 GEES S A		250,00
				TOTAL DO DIA	3.565,00	3.565,00
11/2023	600	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 751	2.360,81	
11/2023	600	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 751		2.360,81
11/2023	699	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.655,00	
11/2023	699	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.655,00
				TRANSPORTE	4.015,81	4.015,81

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.015,81	4.015,81
11/2023	700	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	825,00	
11/2023	700	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		825,00
11/2023	701	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	700,00	
11/2023	701	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		700,00
11/2023	702	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.655,00	
11/2023	702	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.655,00
11/2023	873	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 11/2023 Cfe. Apuração.	1.532,58	
11/2023	873	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 11/2023 Cfe. Apuração.		1.532,58
11/2023	881	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	386,80	
11/2023	881	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		386,80
11/2023	882	3.01.50.01.03	13 Salario	Vir ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	4.835,00	
11/2023	882	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		4.835,00
11/2023	915	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
11/2023	915	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
11/2023	916	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
11/2023	916	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
11/2023	917	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	980,60	
11/2023	917	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		980,60
11/2023	918	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
11/2023	918	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
11/2023	919	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
11/2023	919	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
11/2023	920	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,69	
11/2023	920	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,69
11/2023	921	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	2,18	
11/2023	921	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		2,18
11/2023	922	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
11/2023	922	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
11/2023	1007	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	231,67	
11/2023	1007	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.		231,67
11/2023	1019	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	24,67	
11/2023	1019	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.		24,67
11/2023	1031	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	778,63	
11/2023	1031	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.		778,63
				TRANSPORTE	27.900,78	27.900,78

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.900,78	27.900,78
11/2023	1043	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	20,55	
11/2023	1043	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifertcos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	27.921,33	27.921,33
				TOTAL DO MÊS	64.914,64	64.914,64
12/2023	632	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 363 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	910,00	
12/2023	632	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 363 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		910,00
12/2023	633	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 364 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,00	
12/2023	633	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 364 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		450,00
12/2023	671	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 250958	1.640,00	
12/2023	671	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 250958		1.640,00
12/2023	1089	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	10.000,00	
12/2023	1089	1.01.01.01.01	Caixa	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		10.000,00
				TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
12/2023	694	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
12/2023	694	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
12/2023	695	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.929,00	
12/2023	695	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.929,00
12/2023	696	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.986,00	
12/2023	696	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.986,00
12/2023	697	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
12/2023	697	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
12/2023	698	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,00	
12/2023	698	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,00
				TOTAL DO DIA	9.965,00	9.965,00
12/2023	634	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 365 CARAIBAS PNEUS LTDA	187,50	
12/2023	634	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 365 CARAIBAS PNEUS LTDA		187,50
12/2023	635	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 366 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	650,00	
12/2023	635	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 366 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI		650,00
12/2023	636	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 367 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	840,00	
12/2023	636	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 367 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA		840,00
				TOTAL DO DIA	1.677,50	1.677,50
12/2023	637	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.339,20	
12/2023	637	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.339,20
				TRANSPORTE	1.339,20	1.339,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.339,20	1.339,20
12/2023	638	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 369 MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	5.775,00	
12/2023	638	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 369 MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		5.775,00
12/2023	639	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	3.014,46	
12/2023	639	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		3.014,46
12/2023	640	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	5.509,50	
12/2023	640	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		5.509,50
12/2023	641	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	1.955,50	
12/2023	641	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		1.955,50
12/2023	642	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 373 KARL EDUARD MILLA	225,00	
12/2023	642	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 373 KARL EDUARD MILLA		225,00
12/2023	643	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 374 KARL EDUARD MILLA	575,00	
12/2023	643	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 374 KARL EDUARD MILLA		575,00
12/2023	678	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2023.	1.160,40	
12/2023	678	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2023.		1.160,40
				TOTAL DO DIA	19.554,06	19.554,06
12/2023	644	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 375 AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	450,00	
12/2023	644	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 375 AUTO POSTO SAO BENTO LTDA		450,00
12/2023	645	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 376 A K PEDO	450,00	
12/2023	645	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 376 A K PEDO		450,00
12/2023	646	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 377 ADM DO BRASIL LTDA	240,00	
12/2023	646	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 377 ADM DO BRASIL LTDA		240,00
12/2023	647	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 378 PAULO ANTONIO RICKLI	180,00	
12/2023	647	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 378 PAULO ANTONIO RICKLI		180,00
				TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
12/2023	648	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 379 TERRUS S A	1.750,00	
12/2023	648	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 379 TERRUS S A		1.750,00
12/2023	675	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 792	1.322,69	
12/2023	675	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 792		1.322,69
12/2023	676	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1411	650,00	
12/2023	676	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1411		650,00
				TOTAL DO DIA	3.722,69	3.722,69
12/2023	649	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 380 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	220,00	
12/2023	649	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 380 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA		220,00
12/2023	650	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 381 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	220,00	
12/2023	650	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 381 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		220,00
12/2023	651	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 382 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	649,80	
12/2023	651	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 382 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		649,80
12/2023	652	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 383 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,00	
				TRANSPORTE	1.149,80	1.089,80

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	652	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 383 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.149,80	1.089,80 60,00
				TOTAL DO DIA	1.149,80	1.149,80
12/2023	673	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 251504	1.835,00	
12/2023	673	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 251504		1.835,00
				TOTAL DO DIA	1.835,00	1.835,00
12/2023	653	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 384 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	380,00	
12/2023	653	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 384 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA		380,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
12/2023	654	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	250,00	
12/2023	654	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		250,00
12/2023	655	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 386 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	500,00	
12/2023	655	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 386 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		500,00
12/2023	656	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 387 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	280,00	
12/2023	656	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 387 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA		280,00
12/2023	657	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.783,50	
12/2023	657	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.783,50
12/2023	658	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 389 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.490,00	
12/2023	658	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 389 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.490,00
				TOTAL DO DIA	7.303,50	7.303,50
12/2023	659	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 390 JOELMA PIRES DA SILVA LTDA	150,00	
12/2023	659	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 390 JOELMA PIRES DA SILVA LTDA		150,00
12/2023	660	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 391 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	760,00	
12/2023	660	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 391 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		760,00
12/2023	661	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 392 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	1.200,00	
12/2023	661	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 392 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		1.200,00
12/2023	670	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17527	1.230,00	
12/2023	670	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17527		1.230,00
				TOTAL DO DIA	3.340,00	3.340,00
12/2023	662	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 393 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP	300,00	
12/2023	662	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 393 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP		300,00
12/2023	722	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	593,80	
12/2023	722	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		593,80
12/2023	723	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.330,08	
12/2023	723	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.330,08
12/2023	724	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.273,69	
12/2023	724	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.273,69
				TRANSPORTE	3.497,57	3.497,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.497,57	3.497,57
12/2023	725	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	696,30	
12/2023	725	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		696,30
12/2023	872	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2023 .	920,78	
12/2023	872	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2023 .		920,78
12/2023	875	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 11/2023		1.532,58
12/2023	876	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 11/2023	1.532,58	
12/2023	880	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 13º Salário do mês 12/2023 .	835,40	
12/2023	880	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 13º Salário do mês 12/2023 .		835,40
12/2023	883	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	835,40	
12/2023	883	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		835,40
12/2023	884	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
12/2023	884	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
12/2023	885	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	386,80	
12/2023	885	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		386,80
12/2023	886	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	4.835,00	
12/2023	886	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		4.835,00
12/2023	887	3.01.50.01.03	13 Salario	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
12/2023	887	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
12/2023	958	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2023.	105,73	
12/2023	958	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2023.		105,73
12/2023	959	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2023.	105,73	
12/2023	959	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2023.		105,73
				TOTAL DO DIA	23.527,02	23.527,02
12/2023	663	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 394 KARL EDUARD MILLA	230,00	
12/2023	663	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 394 KARL EDUARD MILLA		230,00
				TOTAL DO DIA	230,00	230,00
12/2023	664	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 395 NEW FLY AVIACAO AGRICOLA LTDA	250,00	
12/2023	664	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 395 NEW FLY AVIACAO AGRICOLA LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
12/2023	665	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 396 ADM DO BRASIL LTDA	4.100,00	
12/2023	665	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 396 ADM DO BRASIL LTDA		4.100,00
				TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
12/2023	666	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	4.048,40	
12/2023	666	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		4.048,40
12/2023	667	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	9.686,00	
12/2023	667	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		9.686,00
				TRANSPORTE	13.734,40	13.734,40

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.734,40	13.734,40
12/2023	668	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	2.715,75	
12/2023	668	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		2.715,75
				TOTAL DO DIA	16.450,15	16.450,15
12/2023	669	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 401 KARL EDUARD MILLA	250,00	
12/2023	669	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 401 KARL EDUARD MILLA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
12/2023	923	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	6.580,67	
12/2023	923	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		6.580,67
12/2023	924	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
12/2023	924	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
12/2023	925	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	699,44	
12/2023	925	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		699,44
12/2023	926	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	24,67	
12/2023	926	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		24,67
12/2023	927	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	526,46	
12/2023	927	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		526,46
12/2023	928	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,31	
12/2023	928	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,31
12/2023	929	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,69	
12/2023	929	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,69
12/2023	930	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
12/2023	930	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
12/2023	945	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	414,38	
12/2023	945	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		414,38
12/2023	946	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	225,33	
12/2023	946	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		225,33
12/2023	947	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	329,52	
12/2023	947	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		329,52
12/2023	948	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	4.119,11	
12/2023	948	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		4.119,11
12/2023	949	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.479,40	
12/2023	949	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.479,40
12/2023	995	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Pagamento férias do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	8.314,40	
12/2023	995	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento férias do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		8.314,40
				TOTAL DO DIA	26.100,20	26.100,20
12/2023	874	4.02.50.03.00	Simplex Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 12/2023 Cfe. Apuração.	4.498,02	
				TRANSPORTE	4.498,02	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.498,02	
12/2023	874	2.01.14.05.10	Simplex Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 12/2023 Cfe. Apuração.		4.498,02
12/2023	1008	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.	231,67	
12/2023	1008	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		231,67
12/2023	1020	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.	24,67	
12/2023	1020	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		24,67
12/2023	1032	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.	778,63	
12/2023	1032	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		778,63
12/2023	1044	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.	20,55	
12/2023	1044	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		20,55
12/2023	1091	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	106.590,67	
12/2023	1091	3.01.50.01.01	Salarios	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		106.590,67
12/2023	1092	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	14.505,00	
12/2023	1092	3.01.50.01.03	13 Salario	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		14.505,00
12/2023	1093	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	14.465,78	
12/2023	1093	3.01.50.01.04	Ferias	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		14.465,78
12/2023	1094	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	10.308,77	
12/2023	1094	3.01.50.01.06	FGTS	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		10.308,77
12/2023	1095	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	15.768,00	
12/2023	1095	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		15.768,00
12/2023	1096	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	12.666,24	
12/2023	1096	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		12.666,24
12/2023	1097	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	160,47	
12/2023	1097	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		160,47
12/2023	1098	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	86,66	
12/2023	1098	3.01.51.05	Juros Pagos	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		86,66
12/2023	1099	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	310.583,74	
12/2023	1099	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		310.583,74
12/2023	1100	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	24.565,60	
12/2023	1100	4.02.50.03.00	Simplex Nacional s/Faturamento	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		24.565,60
12/2023	1101	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	99.279,00	
12/2023	1101	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		99.279,00
12/2023	1102	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	12.187,55	
12/2023	1102	2.80.20.01	Resultado do Exercicio	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		12.187,55
				TOTAL DO DIA	626.721,02	626.721,02
				TOTAL DO MÊS	760.875,94	760.875,94

BALANCETE

ligo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	197.637,02D	328.171,27	355.105,79	170.702,50D
17	CIRCULANTE	32.432,06D	328.171,27	342.439,55	18.163,78D
984	DISPONIVEL	32.430,67D	310.583,74	324.855,20	18.159,21D
994	CAIXA	32.430,67D	310.583,74	324.855,20	18.159,21D
46	Caixa	32.430,67D	310.583,74	324.855,20	18.159,21D
399	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	17.567,98	17.567,98	0,00
5894	Adiantamento Férias	0,00	17.567,98	17.567,98	0,00
399	OUTROS CREDITOS	1,39D	19,55	16,37	4,57D
431	Arredondamento do Mes	1,39D	19,55	16,37	4,57D
350	IMOBILIZADO	165.204,96D	0,00	12.666,24	152.538,72D
566	IMOBILIZADO	165.204,96D	0,00	12.666,24	152.538,72D
644	Maquinas e Equipamentos	93.520,08D	0,00	0,00	93.520,08D
767	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	15.660,20C	0,00	2.780,04	18.440,24C
644	Móveis e Utensílios	2.960,55D	0,00	0,00	2.960,55D
773	(-) depreciação Móveis e Utensílios	1.319,77C	0,00	296,04	1.615,81C
780	Veículos	94.992,42D	0,00	0,00	94.992,42D
780	(-) depreciação Veículos	10.900,82C	0,00	9.343,56	20.244,38C
796	Computadores e Periféricos	2.466,12D	0,00	0,00	2.466,12D
796	(-) depreciação Computadores e Periféricos	853,42C	0,00	246,60	1.100,02C
381	PASSIVO	197.637,02C	275.934,71	249.000,19	170.702,50C
827	CIRCULANTE	46.938,37C	201.028,65	201.906,58	47.816,30C
335	PREVEEDORES	33.535,50C	0,00	0,00	33.535,50C
2196	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	33.535,50C	0,00	0,00	33.535,50C
1028	Salarios a Pagar	7.832,68C	152.663,52	152.066,84	7.236,00C
1034	INSS a Recolher	908,12C	12.816,20	12.962,08	1.054,00C
1034	INSS a Recolher	755,06C	9.906,81	10.394,53	1.242,78C
096	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	3.907,01C	25.642,12	26.483,13	4.748,02C
997	IRRF a Recolher	24,65C	1.692,18	1.917,53	250,00C
997	Impres Nacional a Recolher	3.882,36C	23.949,94	24.565,60	4.498,02C
264	PATRIMONIO LIQUIDO	150.698,65C	74.906,06	47.093,61	122.886,20C
271	CAPITAL SOCIAL	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
287	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
287	Esma Silva Teles	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
399	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.792,59C	40.000,00	34.906,06	35.698,65C
420	RESULTADO DO EXERCICIO	34.906,06C	34.906,06	12.187,55	12.187,55C
459	CONTAS DE RESULTADO - Despesas	0,00	273.830,59	273.830,59	0,00
471	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	273.743,93	273.743,93	0,00
1491	Salarios	0,00	106.590,67	106.590,67	0,00
1525	Ferías	0,00	14.505,00	14.505,00	0,00
1598	FGTS	0,00	10.308,77	10.308,77	0,00
1590	Pro-labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1650	Depreciaco es Diversos	0,00	12.666,24	12.666,24	0,00
5598	Material de Uso e Consumo	0,00	99.279,00	99.279,00	0,00
1962	Juros Pagos	0,00	86,66	86,66	0,00
039	RECEITAS	0,00	645.733,08	645.733,08	0,00
051	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	310.583,74	310.583,74	0,00
097	(-) DEDUCOES	0,00	24.565,60	24.565,60	0,00
097	Impres Nacional e Faturamento	0,00	24.565,60	24.565,60	0,00
072	LUCROS & PERDAS	0,00	310.583,74	310.583,74	0,00
072	Lucros e Perdas	0,00	310.583,74	310.583,74	0,00

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023

ATIVO	170.702,50
CIRCULANTE	18.163,78
DISPONÍVEL	18.163,78
Caixa	18.163,78
NÃO CIRCULANTE	152.538,72
IMOBILIZADO	152.538,72
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-41.400,45
PASSIVO	170.702,50
CIRCULANTE	47.816,30
Fornecedores	33.535,50
Obrigações Fiscais a Recolher	4.748,02
Obrigações Sociais a Pagar	9.532,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	122.886,20
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	47.886,20
Lucros Acumulados	47.886,20

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	310.583,74
Prestação de Serviços	310.583,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.565,60
Simplex Nacional s/Faturamento	24.565,60
RECEITA LIQUIDA	286.018,14
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	99.279,00
Custo dos Serviços Prestados	99.279,00
LUCRO BRUTO	186.739,14
DESPESAS OPERACIONAIS	174.551,59
Gastos com Pessoal	161.638,22
Despesas Gerais	12.826,71
Despesas Financeiras	86,66
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.187,55

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2022	75.000,00	75.698,65	150.698,65
Distribuição de Lucros		(40.000,00)	(40.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	12.187,55	12.187,55
Saldos em 31.12.2023	75.000,00	47.886,20	122.886,20

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2023.

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 02/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA.

Balsas, 31/12/2023



SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
CONTADOR
CRC/MA 12.407/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

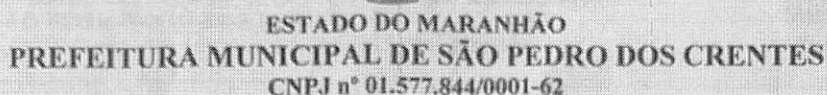
Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 14:14 SOB Nº 20240468074.
PROTOCOLO: 240468074 DE 10/04/2024. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA - ME**, estabelecida na **R. Ceara, nº 419 – Setor Industrial – Balsas - MA**, CNPJ nº **05.222.115/0001-44**, foi nosso fornecedor de serviços gráficos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA referente aos itens Blocos de DAM - 3 vias 50 folhas 21x10cm, Carimbo automático grande 4913, Carimbo automático pequeno 4911, Receituário - 100 folhas 15x21cm, Requisição exame citopatológico 10 folhas 15x21cm, e mais... para o município de São Pedro dos Crentes – MA, no ano de 2021. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. No tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto contratado, nada tendo que a desabone.

São Pedro dos Crentes – MA, 18 de março de 2022.

SETOR DE COMPRAS



Av. Canaã nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65.978-000
Fone: (0xx99) 3604-1094 / E-mail: pmssp@hotmail.com
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br

**SERVIENHA EXTRAJUDICIAL DE
SASO PEDRO DOS CRENTES-MA**

Salto Pedro
Cruces - 1144

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 037/2021

**CONTRATO DE FORNECIMENTO N°
037/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS
CRENTES - MA, E A EMPRESA SELMA
S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME.**

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro - São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Lahesio Rodrigues do Bonfim, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF n° 875.581.493-04, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.222.115/0001-44, sediada na Rua Ceara, n° 419, Setor Industrial, Balsas/MA doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Selma Silva Teles, portadora da Carteira de Identidade n° 000005050593-9, expedida pela SSP/MA, e CPF n° 571.864.563.91, tendo em vista o que consta no Processo administrativo n° 033/2021 e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n° 007/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A descrição e quantidades do objeto deste contrato consta na planilha readequada, Anexa a este instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 03/03/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei n° 8.666, de 1993.



3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 76.644,40** (setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0052.2004 – Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

08 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12.361.0403.2-033 – Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

09 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1004.2040 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10.302.0210.2045 – Manutenção do Sistema de Saúde

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.1002.2-048 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

11 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

08.244.0130.2054 – Programas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.



6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado e do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

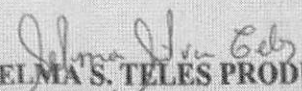
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.


São Pedro dos Crentes - MA, 03 de março de 2021.

LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM
CONTRATANTE
PREFEITO MUNICIPAL


SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA – ME
CNPJ/MF sob o nº 05.222.115/0001-44
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Sra. **SELMA SILVA TELES**
CONTRATADA

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES
CPF: 607.104.503-70
FISCAL DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 050/2021

TESTEMUNHAS:

1 _____ CPF: _____

2 _____ CPF: _____

O COMPROMISSO CONTINUA!

Descrição NBS:			
Local de Incidência Imposto:	Estabelecimento do Prestador	Tributação: ISS SIMPLES NACIONAL	Mês de 12/2022
Local de Prestação do	BALSAS / MA		
Recolhimento:	ISS A RECOLHER		
Atividade:	582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS		
Serviço:	1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIOVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENÉRES.		

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: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA			Protocolo: MAC2403450637	
NIRE: 21201152701 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201152701	CNPJ 05.222.115/0001-44	Data de Ato Constitutivo 09/08/2002	Início de Atividade 02/08/2002	
Endereço Completo Rua CEARA, Nº 419, A, SETOR INDUSTRIAL - Balsas/MA - CEP 65800-000				
Objeto Social 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS; 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO				
Capital Social R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) Capital Integralizado R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome SELMA SILVA TELES	CPF/CNPJ 571.864.563-91	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Dados do Administrador Nome SELMA SILVA TELES		CPF 571.864.563-91	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 11/04/2024	Número 20240467426	Ato/eventos 2237223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status XXXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2024, às 15:55:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XC5HA91Y.
CARLOS ANDRÉ 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.

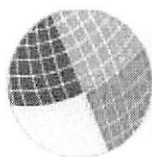
Certificamos que SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403450610
NIRE 21201152701 CNPJ 05.222.115/0001-44			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua CEARÁ, Nº 419, A, SETOR INDUSTRIAL - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240467426	11/04/2024	BALANÇO
223	20230334970	15/03/2023	BALANÇO
223	20220309604	15/03/2022	BALANÇO
002	21201152701	17/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201152701	17/08/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20210585315	30/04/2021	BALANÇO
223	20200218824	28/04/2020	BALANÇO
223	20190283238	15/04/2019	BALANÇO
223	20180093053	13/03/2018	BALANÇO
002	20170302032	14/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170073793	16/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170248437	03/02/2017	BALANÇO
223	20160249953	25/02/2016	BALANÇO
223	20151273626	04/09/2015	BALANÇO
223	20140874933	05/01/2015	BALANÇO
223	20140040340	21/01/2014	BALANÇO
002	20060278560	18/08/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20020250126	09/08/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101289534	09/08/2002	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2024, às 15:55:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código ODCZQC1A.



MAC2403450610

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020 /2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA .

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

**ANEXO III
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA**

D E C L A R A Ç Ã O

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () .

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020 /2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA .

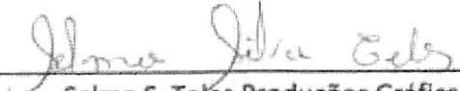
Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.


Selma S. Teles Produções Gráfica
Selma Silva Teles / Proprietário
CPF nº 571864563-91
RG nº 000005050593-9



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020 /2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

*Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro
São Pedro dos Crentes - MA .*

*Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do
município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.*

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

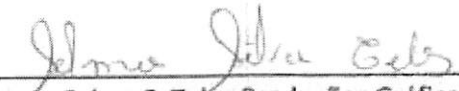
Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prezado Senhor,

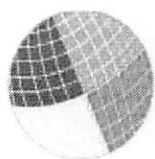
A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, **DECLARA**, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.


Selma S. Teles Produções Gráfica
Selma Silva Teles / Proprietário
CPF nº 571864563-91
RG nº 000005050593-9

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020 /2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA .

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020 /2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA .

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prezado Senhor,

*A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, **DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação por meio dos documentos integrantes ao portal, sob a pena de sujeição às penalidades***

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020 /2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro

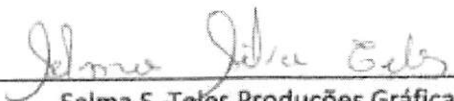
São Pedro dos Crentes - MA .

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

Prezados senhores,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA. Declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que após seu cadastramento, não ocorreu nenhum fato superveniente que inabilite esta empresa de participar do Pregão Eletrônico nº 020-2024-CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.


Selma S. Teles Produções Gráfica
Selma Silva Teles / Proprietário
CPF nº 571864563-91
RG nº 000005050593-9

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE EDITAL

Ilmo (a). Sr (a).

Pregoeiro (a)



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020 /2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro

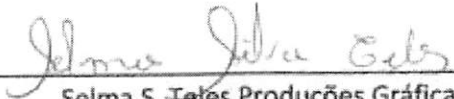
São Pedro dos Crentes - MA .

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

NESTA

DECLARO, sob as penas da lei, que **ACEITO** as condições estabelecidas nesta licitação, bem como no Edital e seus Anexos, em especial, quanto às cláusulas da minuta de contrato (ANEXO V), caso esta empresa seja declarada vencedora do certame.

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.


Selma S. Teles Produções Gráfica
Selma Silva Teles / Proprietário
CPF nº 571864563-91
RG nº 000005050593-9

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE E CONCORDÂNCIA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020/2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

*Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro
São Pedro dos Crentes - MA .*

*Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do
município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.*

Eu Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, representante legal da empresa Selma S. Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, DECLARAMOS está ciente e concordamos plenamente com as sanções administrativas especificadas **do edital de licitação em epígrafe.**

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.

Selma S. Teles Produções Gráfica

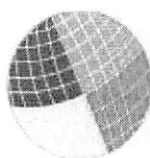
Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9

ANEXO X

Eu Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, representante legal da empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, DECLARO para fins de registro, que não possuo vínculo direta ou indiretamente com a Administração Pública MUNICIPAL.



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704

A Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 020 /2024 - CPL

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de São Pedro dos Crentes - MA

Processo Administrativo: Nº 055/2024

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 10/06/2024 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, situado na Avenida Canaã nº 102 – Centro

São Pedro dos Crentes - MA .

Objetivo: A contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes – MA, conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

São Pedro dos Crentes - MA 10/06/2024.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9