



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

RETOQUES DE PRELIMINAR
NO 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) SÃO FELIX DE BALSAS - MA			NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADA
FILHO DE (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA			(mãe) TERESA VIEIRA DE SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/09/1974		PROFISSÃO COMERCIANTE		CPF (número) 571.864.563-91	
IDENTIDADE Número 008073/0		Órgão emissor CRC	UF MA	EMANIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA 07					NÚMERO 108
COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO BACABA		CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS					UF 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 001	DESCRIÇÃO DO ATO CONSTITUIÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA GOMES DE SOUSA					NÚMERO 460
COMPLEMENTO C		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS					UF MA
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) 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 ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SEM 2 - COM 3 - NÃO
DATA 02/08/2002		ASSINATURA DO TITULAR <i>Selma Silva Teles</i>			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ASSINQUE-SE

Elias Barros dos Santos Júnior
Chefe de Delegacia Regional de
Imperatriz - JUCEMA
CRA/MA 1610 - MAT. 2014
9/08/2002

AUTENTICO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/08/2002

SOB O NÚMERO:
21101289534

Protocolo: 02/025011-8

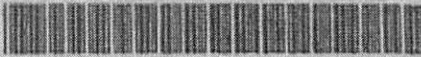
Elias Barros dos Santos Júnior
DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERATRIZ

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2110128953-4		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referir-se à filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (complete sem abreviaturas) SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Viúvo(a)	
SEXO ☐ M ☒ F	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		(mãe) TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 18-09-1974	IDENTIDADE número 008073/0	Órgão emissor CRC	UF MA
CPF (número) 571.864.563-93			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA 07			NÚMERO 108
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO BACABA	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS	UF 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 2	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 21	DESCRIÇÃO DO EVENTO 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.) RUA CEARA			NÚMERO 419
COMPLEMENTO A	BAIRRO / DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (VINTE MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 2222-5/02	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL COMERCIAL E PUBLICITARIO.		
Atividades secundárias 3995-1/00 2229-2/99	FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES 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 (preencher anterior)	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL CERTIFICANTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1- SIM ☒ 2- NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal autorizado) Selma S. Teles Produções Gráfica - ME			
DATA DA ASSINATURA 15-08-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Selma Silva Teles		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Alexandre de Almeida Lima Neto Juliano de Souza da Silva Moraes 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: 20060178562 Protocolo: 06027346-0 Empresa 2110128953-4 SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRAFICA - ME MARCIO PATRICIO SOUZA Nº A006925 CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ		



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se em referência a filial)	
21101289534		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		VIÚVO(A)	
SEXO	RECEBE DE BENEFÍCIO (se caso)		
Feminino	XXX		
FILHO DE (pai)		mãe	
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF
15/09/1974	0080730	CRC	MA
CPF (número)			
571.864.563-91			
SITUAÇÃO DO REGISTRO (forma de apresentação - conforme no caso de registro)			
XXX			
DOMICILIADO NA (Cidade/Estado - rua, nº, etc)		NÚMERO	
RUA 07		108	
COMPLEMENTO	Bairro/Distrito	CEP	
XXX	BACABA	65800-000	
MUNICÍPIO	UF		
Bacaba	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 (I) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME			
LOCALIZAÇÃO (rua, nº, etc)		NÚMERO	
RUA CEARÁ		419	
COMPLEMENTO	Bairro/Distrito	CEP	
A	SETOR INDUSTRIAL	65800-000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CONHEÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Bacaba	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 Fisco)	Descrição do Objeto		
Atividade Principal	1613001		
Atividade Secundária	1613099, 1622900		
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES, SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNACÕES E DIGITAÇÕES.			
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	Selma Silva Teles		
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 15/02/2017 14:24 SOB Nº 20170072793.
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, 15/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial)	
21101289534		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
SELMA SILVA TELES			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		VIÚVO(A)	
SEXO	RACIAIS DE BENS (se casado)		
Feminino	XXX		
FILHO DE (qual)		(qual)	
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF
18/09/1974	0080730	CRC	MA
CPF (número)			
571.864.363-91			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
Domiciliado na (LUGAR/PAÍS) - Rua, nº, etc		NÚMERO	
RUA 07		108	
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (UF - Brasil)
XXX	BACABA	65800-000	002395-15 (BR)
MUNICIPIO		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 (número, etc)		NÚMERO	
RUA CEARÁ		419	
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (UF - Brasil)
A	SETOR INDUSTRIAL	65800-000	002395-15 (BR)
MUNICIPIO		UF	PAIS
Balsas		MA	BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
75.000,00		SELMA@NORDESTE-MA.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - (por extenso)			
setenta e cinco mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Focal)		Descrição de Objeto	
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	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	
10/03/2017		<i>Selma Silva Teles</i>	
DATA DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1170000730737	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

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

JUCEMA

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

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

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 jomais;
- 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 **pré-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, agencias 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 13/08/2021 08:51 SOB Nº 21201152701.
PROTOCOLO: 211052825 DE 13/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1210608279. CNPJ DA SEDE: 05222118060144.
NIRE: 21201152701. COM EFEITOS 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.

4

Cartorio de Balsas
2º Ofício
Atencão a presente fotocópia por conter com original que
me foi apresentado.
Doc. Te
AUTENT030668RYR56CKZWKD1439, Emplumbeos 4 63
FERC 013 FEMP 018 FADEP 018 Balsas/MA 12 de
Fevereiro de 2021
Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
000005050593-9
20/11/2009
SEIMA SILVA TELES
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA E
TERESA VIEIRA DE SOUSA
SAO FELIX DE BALSAS - MA
18/09/1974
CASM. N. 2840 FLS. 234 V LIV. 61
571864563-91
P-244
LEIN 7116 DE 230683
VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SAO FELIX DE BALSAS - MA
18/09/1974
CASM. N. 2840 FLS. 234 V LIV. 61
571864563-91
P-244
LEIN 7116 DE 230683
VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

MA

NOME
SELMA SILVA TELES

DOC IDENTIDADE / CRLD / RENOV / LE
0000050505939 / SSP MA

CNPJ
571.854.563-91

DATA NASCIMENTO
18/09/1974

FILIAÇÃO
JOSE RIBAMAR MARTINS
DE SOUSA
TERESA VILHA DE SOUSA

PERMISSÃO
AB

ACR
AB

CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
04107199904

VALIDADE
13/02/2022

1ª HABILITAÇÃO
26/05/2007

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1392587168

PROIBIDO PLASTIFICAR
1392587168

ASSINATURA DO TITULAR
Selma Silva Teles

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
14/02/2017

ASSINATURA DO EMISSOR
51298513606
MA034688021

MARANHÃO

TJMA/ERJ
Serventia Extrajudicial
156
BALS
Carta

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

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
MAYRAN MARCOS FRANCIS SANTOS - Tabelião e Registrador
Rua do Rio de Janeiro, 111 - Centro - Balsas - MA - CEP: 65.000-000
Fone: (98) 3333-7888 - E-mail: mayranmarcos@balsas.ma.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe. *0055 *G12YQW7E-485572-95.**
Emolumentos: 4,30; FERC: 0,10
Balsas-MA, 15 de fevereiro de 2019

Jonathan Luiz Bastiani
Escrivão 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: 15:15:37 do dia 24/02/2025 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: C506.E242.2F18.6439



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.222.115/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2002
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDO GRÁFICO		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO 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-impressão		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 419	COMPLEMENTO A
CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BALSAS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3541-7704	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 24/02/2025 às 15:12:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Resultado da Consulta SINTEGRA/IUMS

IDENTIFICAÇÃO

COC: 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: BALSAZ 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 A 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

ORIGINAÇÕES

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

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: 24/02/2025
Número da Consulta:

Novas Consultas

Imprimir

Gerenciado pelo SIA/SINTEGRA - 2005-2012

1/1



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 510962/24

Data da

13/12/2024 09:21:28

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS 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: 13/03/2025.

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: 19/12/2024 11:24:21



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018459/25

Data da

26/02/2025 11:10:48

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS 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: 27/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/02/2025 11:10:48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	05222115000144
NOME EMPRESARIAL:	SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	MUNDO GRAFICO		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1100460332	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL CONTR.	03/11/2005
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21101289534
CAPITAL SOCIAL:	75.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	122024958
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	ME
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	03/11/2005
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS;IMPRESSAO DE JORNAIS;IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS;IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO;EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	SIM
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	
182110000	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	
181210000	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	57186456391	SELMA SILVA TELES
Contábil	17964913000120	NORDESTE CONTABILIDADE S/S LTDA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
57186456391	SELMA SILVA TELES	empresario	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	89,97m²	QTD. DE SALAS:	1
----------------------	---------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 12:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA , 26/02/2025

CPF/CNPJ: 05222115000144
Nome/Razão: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA
Contribuinte

Servidor



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: 00001536042024

Data de expedição: 28/11/2024 10:40:05

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES, PRODUÇÕES GRÁFICA** 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 GRÁFICA

Endereço: Rua CEARÁ
Número: 419

Bairro: SETOR
INDUSTRIAL
Estado: MA

Município: BALSAS

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
09/08/2002

Código de validação: 51FD3BEA8C491F098AD5084A3B71CE38

Data de validade da certidão: 26/02/2025

Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



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: 00001579312025

Data de expedição: 25/02/2025 08:48:37

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA** 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 GRÁFICA

Endereço: Rua CEARA

Número: 419

Bairro:

SETOR

INDUSTRIAL

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

09/08/2002

Código de validação: 3670F494D9E539AD1D22845CA9408EAF

Data de validade da certidão: 26/05/2025

Finalidade: PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL

CERTIFICADO

1020250072762543





CERTIFICADO

1020250072719832



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1100460332	05.222.115/0001-44	7272025708473

RAZÃO SOCIAL

SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA

NOME FANTASIA

MUNDO GRAFICO

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000021881

R CEARA N° 419 A , SETOR INDUSTRIAL
65800000 -BALSAS-MA

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: 25/02/2025

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

D4ECEA6C9D3443AB24E51F2BC1C7AD56



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

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

Nome: **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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 15:19:51 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2025.

Código de controle da certidão: **C619.E250.16C6.6283**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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: 22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022201501164316965

Informação obtida em 26/02/2025 10:57:41

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: 11294501/2025

Expedição: 26/02/2025, às 11:03:56

Validade: 25/08/2025 - 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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 25/02/2025

Nº da certidão: 12500813606

Data de validade: 25/04/2025

Código de Validação: 6511b5612a

NOME: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

CNPJ: 05.222.115/0001-44

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

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

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

Observações:

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

**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 31.12.2024

ATIVO	189.690,09
CIRCULANTE	49.817,61
DISPONÍVEL	47.485,10
Caixa	47.485,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.332,51
Inss a Recuperar	2.332,51
NÃO CIRCULANTE	139.872,48
IMOBILIZADO	139.872,48
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-54.066,69
PASSIVO	189.690,09
CIRCULANTE	98.547,25
Fornecedores	64.153,27
Obrigações Fiscais a Recolher	6.218,82
Obrigações Sociais a Pagar	28.175,16
PATRIMONIO LÍQUIDO	91.142,84
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	16.142,84
Lucros Acumulados	16.142,84

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 31.12.2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	412.356,47
Prestação de Serviços	412.356,47
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.264,64
Simplex Nacional s/Faturamento	33.264,64
RECEITA LIQUIDA	379.091,83
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	174.104,68
Custo dos Serviços Prestados	174.104,68
LUCRO BRUTO	204.987,15
DESPESAS OPERACIONAIS	201.730,51
Gastos com Pessoal	188.221,04
Despesas Gerais	13.042,66
Despesas Financeiras	466,81
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.256,64

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 31.12.2024**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2023	75.000,00	47.886,20	122.886,20
Distribuição de Lucros		(35.000,00)	(35.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	3.256,64	3.256,64
Saldos em 31.12.2024	75.000,00	16.142,84	91.142,84

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2024.

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



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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2025 14:17 SOB Nº 20250259028.
PROTOCOLO: 250259028 DE 21/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503264068. CNPJ DA SEDE: 05222115000144.
NIRE: 21201152701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2025.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12503420370 em 25/02/2025, protocolo 250272571. 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:	13
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

57186456391	SELMA SILVA TELES	
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN	MA12407/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2025 09:29 SOB Nº 20250272571.
PROTOCOLO: 250272571 DE 24/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503420370. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2025
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: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 55, 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, 02/01/2024

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12407/O



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2024	960	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252077	1.689,00	
01/2024	960	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252077		1.689,00
01/2024	967	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 1 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	3.800,00	
01/2024	967	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 1 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		3.800,00
01/2024	1590	1.01.01.01.01	Caixa	Vir. que se lança ref. a readequação de valores s/Férias - 2023.	3.479,40	
01/2024	1590	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir. que se lança ref. a readequação de valores s/Férias - 2023.		3.479,40
01/2024	1726	2.80.20.01	Resultado do Exercício	Vir. que se transfere para Distribuição de Lucros n/data.	12.187,55	
01/2024	1726	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vir. que se transfere para Distribuição de Lucros n/data.		12.187,55
				TOTAL DO DIA	21.155,95	21.155,95
01/2024	968	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 2 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	350,00	
01/2024	968	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 2 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
01/2024	969	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 3 DARCI ANTONIO CAMERA	310,00	
01/2024	969	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 3 DARCI ANTONIO CAMERA		310,00
01/2024	970	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 4 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	75,00	
01/2024	970	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 4 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		75,00
01/2024	1356	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
01/2024	1356	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
01/2024	1357	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
01/2024	1357	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
01/2024	1358	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	201,00	
01/2024	1358	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		201,00
01/2024	1359	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.985,00	
01/2024	1359	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.985,00
01/2024	1360	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,00	
01/2024	1360	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,00
01/2024	1432	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2023.	1.242,78	
01/2024	1432	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2023.		1.242,78
				TOTAL DO DIA	8.863,78	8.863,78
01/2024	965	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5147	2.771,54	
01/2024	965	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5147		2.771,54
01/2024	971	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 5 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	350,00	
01/2024	971	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 5 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO		350,00
				TOTAL DO DIA	3.121,54	3.121,54
01/2024	964	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA 130700	841,22	
				TRANSPORTE	841,22	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2024	964	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA 130700	841,22	841,22
				TOTAL DO DIA	841,22	841,22
01/2024	972	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 6 CARAIBAS PNEUS LTDA	187,50	
01/2024	972	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 6 CARAIBAS PNEUS LTDA		187,50
				TOTAL DO DIA	187,50	187,50
01/2024	973	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 7 KARL EDUARD MILLA	59,52	
01/2024	973	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 7 KARL EDUARD MILLA		59,52
01/2024	974	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 8 KARL EDUARD MILLA	90,10	
01/2024	974	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 8 KARL EDUARD MILLA		90,10
01/2024	975	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 9 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	310,00	
01/2024	975	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 9 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		310,00
01/2024	976	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 10 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	135,00	
01/2024	976	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 10 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		135,00
				TOTAL DO DIA	594,62	594,62
01/2024	961	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252693	1.925,00	
01/2024	961	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252693		1.925,00
01/2024	977	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 11 PAULO ANTONIO RICKLI	250,00	
01/2024	977	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 11 PAULO ANTONIO RICKLI		250,00
				TOTAL DO DIA	2.175,00	2.175,00
01/2024	978	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 12 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	135,00	
01/2024	978	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 12 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
01/2024	1414	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2023 .	1.054,00	
01/2024	1414	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2023 .		1.054,00
01/2024	1422	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2023.	250,00	
01/2024	1422	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2023.		250,00
				TOTAL DO DIA	1.304,00	1.304,00
01/2024	962	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252916	1.868,00	
01/2024	962	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252916		1.868,00
01/2024	979	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 13 JAMIL JOAO SAMARA	1.040,00	
01/2024	979	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 13 JAMIL JOAO SAMARA		1.040,00
01/2024	980	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 14 LUIZ GUILHERME DE FREITAS	90,00	
01/2024	980	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 14 LUIZ GUILHERME DE FREITAS		90,00
				TOTAL DO DIA	2.998,00	2.998,00
01/2024	981	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 15 ADM DO BRASIL LTDA	375,00	
01/2024	981	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 15 ADM DO BRASIL LTDA		375,00
01/2024	982	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 16 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	416,00	
01/2024	982	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 16 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		416,00
				TOTAL DO DIA	791,00	791,00
01/2024	1400	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 12/2023		4.498,02
01/2024	1401	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 12/2023	4.498,02	
				TOTAL DO DIA	4.498,02	4.498,02
01/2024	966	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5158	2.570,14	
				TRANSPORTE	2.570,14	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2024	966	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5158	2.570,14	2.570,14
01/2024	983	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 17 AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP	560,00	
01/2024	983	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 17 AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP		560,00
01/2024	984	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 18 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	349,80	
01/2024	984	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 18 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		349,80
01/2024	985	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 19 ALEX BARTH	480,00	
01/2024	985	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 19 ALEX BARTH		480,00
				TOTAL DO DIA	3.959,94	3.959,94
01/2024	986	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 20 CERAMICA RIO VERMELHO LTDA	180,00	
01/2024	986	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 20 CERAMICA RIO VERMELHO LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
01/2024	987	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 21 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	270,00	
01/2024	987	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 21 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		270,00
				TOTAL DO DIA	270,00	270,00
01/2024	963	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 253395	2.050,00	
01/2024	963	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 253395		2.050,00
				TOTAL DO DIA	2.050,00	2.050,00
01/2024	988	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 22 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	650,00	
01/2024	988	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 22 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		650,00
01/2024	989	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 23 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	155,00	
01/2024	989	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 23 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		155,00
01/2024	990	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 24 M G EBBING MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	300,00	
01/2024	990	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 24 M G EBBING MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	1.105,00	1.105,00
01/2024	991	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 25 ANTONINHO JOSE ZANELLA	220,00	
01/2024	991	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 25 ANTONINHO JOSE ZANELLA		220,00
01/2024	992	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 26 BAIC MATOPIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROP LTDA (163642)	970,00	
01/2024	992	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 26 BAIC MATOPIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROP LTDA (163642)		970,00
01/2024	1279	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10.107,90	
01/2024	1279	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10.107,90
01/2024	1280	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
01/2024	1280	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
01/2024	1281	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.034,04	
01/2024	1281	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.034,04
01/2024	1282	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	119,95	
01/2024	1282	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		119,95
01/2024	1283	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	810,25	
01/2024	1283	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		810,25
01/2024	1284	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,85	
01/2024	1284	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,85
01/2024	1285	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3,31	
				TRANSPORTE	14.679,30	14.675,99

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2024	1285	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	14.679,30	14.675,99 3,31
01/2024	1286	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	20,51	
01/2024	1286	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		20,51
01/2024	1287	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
01/2024	1287	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
01/2024	1336	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	29,39	
01/2024	1336	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		29,39
01/2024	1337	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	16,09	
01/2024	1337	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		16,09
01/2024	1338	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	23,54	
01/2024	1338	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		23,54
01/2024	1339	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	294,22	
01/2024	1339	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		294,22
01/2024	1340	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	248,74	
01/2024	1340	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		248,74
01/2024	1349	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
01/2024	1349	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
01/2024	1393	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 01/2024 Cfe. Apuração.	970,47	
01/2024	1393	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 01/2024 Cfe. Apuração.		970,47
01/2024	1762	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.	778,63	
01/2024	1762	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.		778,63
01/2024	1774	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.	231,67	
01/2024	1774	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.		231,67
01/2024	1786	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.	24,67	
01/2024	1786	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensillos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.		24,67
01/2024	1798	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.	20,55	
01/2024	1798	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.		20,55
				TOTAL DO DIA	17.461,86	17.461,86
				TOTAL DO MÊS	72.042,43	72.042,43
02/2024	1051	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 27 CFC CENTRO DE FORMAcão DE CONDUTORES INOVARE LTDA	320,00	
02/2024	1051	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 27 CFC CENTRO DE FORMAcão DE CONDUTORES INOVARE LTDA		320,00
02/2024	1052	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 28 ALEX BARTH	315,00	
02/2024	1052	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 28 ALEX BARTH		315,00
02/2024	1053	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 29 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	50,00	
02/2024	1053	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 29 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		50,00
02/2024	1054	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 30 HC E VR LTDA	1.010,00	
02/2024	1054	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 30 HC E VR LTDA		1.010,00
				TOTAL DO DIA	1.695,00	1.695,00
02/2024	1055	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 31 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA	150,00	
02/2024	1055	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 31 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA		150,00
02/2024	1081	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17601	2.814,00	
				TRANSPORTE	2.964,00	150,00

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2024	1081	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	2.964,00	150,00	
02/2024	1082	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17601	3.996,35		2.814,00
02/2024	1082	2.01.01.47	E S SOUSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 959			3.996,35
				TOTAL DO DIA	6.960,35		6.960,35
02/2024	1056	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 32 JULIO YOSHINOVU TAKAHASHI	380,00		
02/2024	1056	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 32 JULIO YOSHINOVU TAKAHASHI			380,00
02/2024	1083	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 964	1.172,00		
02/2024	1083	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 964			1.172,00
02/2024	1362	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.176,00		
02/2024	1362	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.			3.176,00
02/2024	1363	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	2.942,00		
02/2024	1363	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.			2.942,00
02/2024	1364	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00		
02/2024	1364	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.			1.689,00
02/2024	1365	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00		
02/2024	1365	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.			1.384,00
02/2024	1366	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.256,00		
02/2024	1366	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.			1.256,00
				TOTAL DO DIA	11.999,00		11.999,00
02/2024	1057	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 33 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	675,00		
02/2024	1057	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 33 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN			675,00
02/2024	1084	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 253891	1.508,00		
02/2024	1084	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 253891			1.508,00
02/2024	1433	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2024.	833,79		
02/2024	1433	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2024.			833,79
				TOTAL DO DIA	3.016,79		3.016,79
02/2024	1058	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 34 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00		
02/2024	1058	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 34 CARAIBAS PNEUS LTDA			220,00
				TOTAL DO DIA	220,00		220,00
02/2024	1372	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Pagamento FÉRIAS BRUNO SILVA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	2.762,20		
02/2024	1372	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento FÉRIAS BRUNO SILVA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.			2.762,20
				TOTAL DO DIA	2.762,20		2.762,20
02/2024	1059	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 35 ASSOBEES ENSINO SUPERIOR LTDA	280,00		
02/2024	1059	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 35 ASSOBEES ENSINO SUPERIOR LTDA			280,00
				TOTAL DO DIA	280,00		280,00
02/2024	1060	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 36 FABIO ANTONIO AIDAR	80,00		
02/2024	1060	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 36 FABIO ANTONIO AIDAR			80,00
				TOTAL DO DIA	80,00		80,00
02/2024	1061	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 38 TERRUS CERRO AZUL	390,00		
				TRANSPORTE	390,00		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	1061	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 38 TERRUS CERRO AZUL	390,00	390,00
12/2024	1062	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 39 TERRUS CERRO AZUL	660,00	
12/2024	1062	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 39 TERRUS CERRO AZUL		660,00
12/2024	1063	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 40 KARL EDUARD MILLA	880,00	
12/2024	1063	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 40 KARL EDUARD MILLA		880,00
				TOTAL DO DIA	1.930,00	1.930,00
12/2024	1064	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 41 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	250,00	
12/2024	1064	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 41 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
12/2024	1065	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 42 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	760,00	
12/2024	1065	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 42 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		760,00
12/2024	1066	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 43 AGROMINA AGROINDUSTRIAL AGRICULTURA E SUINOS LTDA	80,00	
12/2024	1066	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 43 AGROMINA AGROINDUSTRIAL AGRICULTURA E SUINOS LTDA		80,00
12/2024	1067	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 44 FAZENDA NORTON LTDA	395,00	
12/2024	1067	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 44 FAZENDA NORTON LTDA		395,00
12/2024	1402	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 01/2024		970,47
12/2024	1403	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 01/2024	970,47	
				TOTAL DO DIA	2.205,47	2.205,47
12/2024	1068	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 45 A K PEDO	450,00	
12/2024	1068	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 45 A K PEDO		450,00
12/2024	1069	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 48 TERRUS CERRO AZUL	480,00	
12/2024	1069	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 48 TERRUS CERRO AZUL		480,00
12/2024	1070	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 49 KARL EDUARD MILLA	55,00	
12/2024	1070	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 49 KARL EDUARD MILLA		55,00
12/2024	1085	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 254516	2.905,00	
12/2024	1085	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 254516		2.905,00
				TOTAL DO DIA	3.890,00	3.890,00
12/2024	1071	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 50 MARCOS PAULO BAGATIN	165,00	
12/2024	1071	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 50 MARCOS PAULO BAGATIN		165,00
12/2024	1072	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 51 AIRTO ZAMIGNANN	120,00	
12/2024	1072	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 51 AIRTO ZAMIGNANN		120,00
12/2024	1073	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 52 ALEX BARTH	150,00	
12/2024	1073	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 52 ALEX BARTH		150,00
				TOTAL DO DIA	435,00	435,00
12/2024	1074	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 53 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	300,00	
12/2024	1074	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 53 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
12/2024	1075	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 54 MARCELO LEOMAR KAPPES	220,00	
12/2024	1075	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 54 MARCELO LEOMAR KAPPES		220,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
12/2024	1076	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 55 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	550,00	
12/2024	1076	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 55 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		550,00
12/2024	1077	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 56 FABIO ANTONIO AIDAR	1.390,00	
12/2024	1077	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 56 FABIO ANTONIO AIDAR		1.390,00
12/2024	1078	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 57 PEDRO HENRIQUE CERVI	2.450,00	
12/2024	1078	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 57 PEDRO HENRIQUE CERVI		2.450,00
12/2024	1079	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 58 EVERTON HENRIQUE DELERA LTDA	950,00	
12/2024	1079	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 58 EVERTON HENRIQUE DELERA LTDA		950,00
				TOTAL DO DIA	5.340,00	5.340,00
12/2024	1080	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 59 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	280,00	
12/2024	1080	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 59 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		280,00
				TRANSPORTE	280,00	280,00

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2024	1288	3.01.50.01.01	Salarios	TRANSPORTE	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	280,00	280,00
02/2024	1288	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	9.445,41		9.445,41
02/2024	1289	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00		
02/2024	1289	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			1.412,00
02/2024	1290	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	991,09		
02/2024	1290	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			991,09
02/2024	1291	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29		
02/2024	1291	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			130,29
02/2024	1292	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	755,62		
02/2024	1292	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			755,62
02/2024	1293	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,78		
02/2024	1293	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			2,78
02/2024	1294	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,85		
02/2024	1294	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			1,85
02/2024	1295	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04		
02/2024	1295	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			62,04
02/2024	1341	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	89,85		
02/2024	1341	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			89,85
02/2024	1342	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	95,84		
02/2024	1342	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			95,84
02/2024	1343	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.264,61		
02/2024	1343	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			1.264,61
02/2024	1344	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.174,76		
02/2024	1344	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			1.174,76
02/2024	1350	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04		
02/2024	1350	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.			62,04
02/2024	1394	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 02/2024 Cfe. Apuração.	1.168,59		
02/2024	1394	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 02/2024 Cfe. Apuração.			1.168,59
02/2024	1763	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.	778,63		
02/2024	1763	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.			778,63
02/2024	1775	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.	231,67		
02/2024	1775	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.			231,67
02/2024	1787	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.	24,67		
02/2024	1787	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.			24,67
02/2024	1799	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.	20,55		
02/2024	1799	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.			20,55
TOTAL DO DIA						17.992,29	17.992,29
TOTAL DO MÊS						59.576,10	59.576,10
03/2024	1143	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 240000060 KARL EDUARD MILLA	555,00		
TRANSPORTE						555,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2024	1143	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vtr NFs 240000060 KARL EDUARD MILLA	555,00	
				TOTAL DO DIA	555,00	555,00
03/2024	2081	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	8.750,00	
03/2024	2081	1.01.01.01.01	Caixa	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		8.750,00
				TOTAL DO DIA	8.750,00	8.750,00
03/2024	1104	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 254980	5.430,00	
03/2024	1104	2.01.01.19	Triunfo Distribuidora Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 254980		5.430,00
				TOTAL DO DIA	5.430,00	5.430,00
03/2024	1367	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
03/2024	1367	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
03/2024	1368	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	548,00	
03/2024	1368	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		548,00
03/2024	1369	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
03/2024	1369	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
03/2024	1370	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.690,00	
03/2024	1370	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.690,00
03/2024	1371	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
03/2024	1371	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	9.799,00	9.799,00
03/2024	1434	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2024.	851,46	
03/2024	1434	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2024.		851,46
				TOTAL DO DIA	851,46	851,46
03/2024	1103	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17689	2.678,00	
03/2024	1103	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17689		2.678,00
03/2024	1112	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 61 TAVARES CLINICA MEDICA LTDA	50,00	
03/2024	1112	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 61 TAVARES CLINICA MEDICA LTDA		50,00
03/2024	1113	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 62 TIAGO PANDOLFO	95,00	
03/2024	1113	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 62 TIAGO PANDOLFO		95,00
03/2024	1114	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 63 REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	250,00	
03/2024	1114	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 63 REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	3.073,00	3.073,00
03/2024	1115	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 64 AIRTO ZAMIGNANN	360,00	
03/2024	1115	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 64 AIRTO ZAMIGNANN		360,00
03/2024	1116	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 65 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.700,00	
03/2024	1116	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 65 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		2.700,00
03/2024	1117	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 66 TERRUS S A	480,00	
03/2024	1117	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 66 TERRUS S A		480,00
03/2024	1118	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 67 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.550,00	
				TRANSPORTE	6.090,00	3.540,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2024	1118	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 67 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	6.090,00	3.540,00 2.550,00
				TOTAL DO DIA	6.090,00	6.090,00
03/2024	1107	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5198	3.693,67	
03/2024	1107	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5198		3.693,67
				TOTAL DO DIA	3.693,67	3.693,67
03/2024	1119	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 68 MARISE KAYOKO TAKAHASHI	925,00	
03/2024	1119	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 68 MARISE KAYOKO TAKAHASHI		925,00
03/2024	1120	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 69 MARCELO LEOMAR KAPPES	95,00	
03/2024	1120	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 69 MARCELO LEOMAR KAPPES		95,00
				TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
03/2024	1121	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 70 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	285,00	
03/2024	1121	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 70 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		285,00
03/2024	1122	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 71 D A M COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIV DE PETRoLEO LTDA	1.550,00	
03/2024	1122	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 71 D A M COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIV DE PETRoLEO LTDA		1.550,00
03/2024	1123	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 72 PEDRO HENRIQUE CERVI	480,00	
03/2024	1123	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 72 PEDRO HENRIQUE CERVI		480,00
				TOTAL DO DIA	2.315,00	2.315,00
03/2024	1124	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 73 V D NOAL CIA LTDA	360,00	
03/2024	1124	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 73 V D NOAL CIA LTDA		360,00
03/2024	1125	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 74 FABIO ANTONIO AIDAR	75,00	
03/2024	1125	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 74 FABIO ANTONIO AIDAR		75,00
03/2024	1126	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 75 PEDRO HENRIQUE CERVI	220,00	
03/2024	1126	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 75 PEDRO HENRIQUE CERVI		220,00
				TOTAL DO DIA	655,00	655,00
03/2024	1105	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 255629	2.581,70	
03/2024	1105	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 255629		2.581,70
				TOTAL DO DIA	2.581,70	2.581,70
03/2024	1144	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000076 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
03/2024	1144	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000076 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
03/2024	1404	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 02/2024		1.168,59
03/2024	1405	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 02/2024	1.168,59	
03/2024	1417	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2024 .	1.018,90	
03/2024	1417	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2024 .		1.018,90
03/2024	1425	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2024.	130,29	
03/2024	1425	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2024.		130,29
				TOTAL DO DIA	2.537,78	2.537,78
03/2024	1106	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 256016	506,04	
03/2024	1106	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 256016		506,04
03/2024	1127	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 77 aGUA MINERAL HIPOTERMAL FONTE JORDANI LTDA	250,00	
03/2024	1127	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 77 aGUA MINERAL HIPOTERMAL FONTE JORDANI LTDA		250,00
03/2024	1128	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 78 BENTEVI AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	250,00	
03/2024	1128	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 78 BENTEVI AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		250,00
				TRANSPORTE	1.006,04	1.006,04

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2024	1129	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE v/r NFs 79 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA	1.006,04 250,00	1.006,04
03/2024	1129	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 79 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA		250,00
03/2024	1130	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 80 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA	375,00	
03/2024	1130	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 80 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA		375,00
03/2024	1131	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 82 BONINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	500,00	
03/2024	1131	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 82 BONINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		500,00
03/2024	1132	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 83 TERRUS S A	350,00	
03/2024	1132	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 83 TERRUS S A		350,00
03/2024	1133	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 84 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	85,00	
03/2024	1133	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 84 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		85,00
				TOTAL DO DIA	2.566,04	2.566,04
03/2024	1134	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 85 PEDRO HENRIQUE CERVI	8.160,00	
03/2024	1134	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 85 PEDRO HENRIQUE CERVI		8.160,00
03/2024	1135	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 86 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	84,93	
03/2024	1135	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 86 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		84,93
03/2024	1136	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 87 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	970,00	
03/2024	1136	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 87 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		970,00
03/2024	1137	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 88 CLAUDIA LICIANE SULZBACH	82,00	
03/2024	1137	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 88 CLAUDIA LICIANE SULZBACH		82,00
03/2024	1138	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 89 SERGIO ANTONIO BAU	150,00	
03/2024	1138	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 89 SERGIO ANTONIO BAU		150,00
03/2024	1139	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 90 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	378,00	
03/2024	1139	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 90 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		378,00
				TOTAL DO DIA	9.824,93	9.824,93
03/2024	1140	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 91 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.110,00	
03/2024	1140	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 91 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.110,00
03/2024	1141	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 92 KARL EDUARD MILLA	396,27	
03/2024	1141	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 92 KARL EDUARD MILLA		396,27
03/2024	1142	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 93 KARL EDUARD MILLA	118,80	
03/2024	1142	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 93 KARL EDUARD MILLA		118,80
				TOTAL DO DIA	1.625,07	1.625,07
03/2024	1296	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10.244,11	
03/2024	1296	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10.244,11
03/2024	1297	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
03/2024	1297	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
03/2024	1298	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.047,00	
03/2024	1298	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.047,00
03/2024	1299	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
03/2024	1299	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
03/2024	1300	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	819,51	
03/2024	1300	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		819,51
03/2024	1301	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,92	
				TRANSPORTE	13.655,83	13.652,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2024	1301	2.01.03.01	Salarios a Pagar	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	13.655,83	13.652,91 2,92
03/2024	1302	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,78	
03/2024	1302	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,78
03/2024	1303	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
03/2024	1303	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
03/2024	1345	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	9,98	
03/2024	1345	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		9,98
03/2024	1346	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10,65	
03/2024	1346	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10,65
03/2024	1347	3.01.50.01.04	Ferías	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.597,42	
03/2024	1347	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.597,42
03/2024	1348	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.587,44	
03/2024	1348	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.587,44
03/2024	1351	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
03/2024	1351	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TOTAL DO DIA	16.988,18	16.988,18
03/2024	1395	4.02.50.03.00	Simple Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 03/2024 Cfe. Apuração.	1.926,33	
03/2024	1395	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 03/2024 Cfe. Apuração.		1.926,33
03/2024	1764	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.	778,63	
03/2024	1764	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.		778,63
03/2024	1776	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.	231,67	
03/2024	1776	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.		231,67
03/2024	1788	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.	24,67	
03/2024	1788	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.		24,67
03/2024	1800	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.	20,55	
03/2024	1800	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.		20,55
				TOTAL DO DIA	2.981,85	2.981,85
				TOTAL DO MÊS	81.337,68	81.337,68
04/2024	1147	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 95 KARL EDUARD MILLA	452,88	
04/2024	1147	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 95 KARL EDUARD MILLA		452,88
04/2024	1148	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 96 KARL EDUARD MILLA	65,70	
04/2024	1148	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 96 KARL EDUARD MILLA		65,70
04/2024	1182	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1072	2.905,00	
04/2024	1182	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1072		2.905,00
				TOTAL DO DIA	3.423,58	3.423,58
04/2024	1149	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 97 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	320,00	
04/2024	1149	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 97 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		320,00
04/2024	1150	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 98 CBS CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	135,00	
04/2024	1150	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 98 CBS CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA		135,00
				TRANSPORTE	455,00	455,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2024	1151	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 99 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA	455,00 135,00	455,00
04/2024	1151	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 99 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA		135,00
04/2024	1152	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 100 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.150,00	
04/2024	1152	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 100 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.150,00
				TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00
04/2024	1153	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 101 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.800,00	
04/2024	1153	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 101 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
04/2024	1154	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 102 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	950,00	
04/2024	1154	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 102 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		950,00
04/2024	1155	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 103 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	380,00	
04/2024	1155	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 103 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		380,00
04/2024	1181	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 311	2.122,00	
04/2024	1181	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 311		2.122,00
				TOTAL DO DIA	3.452,00	3.452,00
04/2024	1156	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 104 JORGE RONALDO DOS SANTOS	280,00	
04/2024	1156	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 104 JORGE RONALDO DOS SANTOS		280,00
04/2024	1373	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
04/2024	1373	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
04/2024	1374	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.291,00	
04/2024	1374	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.291,00
04/2024	1375	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
04/2024	1375	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
04/2024	1376	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
04/2024	1376	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
04/2024	1377	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
04/2024	1377	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	10.821,00	10.821,00
04/2024	1157	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 105 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	549,80	
04/2024	1157	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 105 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		549,80
04/2024	1158	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 108 PEDRO HENRIQUE CERVI	1.375,00	
04/2024	1158	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 108 PEDRO HENRIQUE CERVI		1.375,00
				TOTAL DO DIA	1.924,80	1.924,80
04/2024	1183	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1088	2.282,85	
04/2024	1183	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1088		2.282,85
				TOTAL DO DIA	2.282,85	2.282,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/2024	1159	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 109 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMIENTOS LTDA	1.650,00	
14/2024	1159	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 109 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMIENTOS LTDA		1.650,00
14/2024	1184	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1093	2.754,00	
14/2024	1184	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1093		2.754,00
				TOTAL DO DIA	4.404,00	4.404,00
14/2024	1160	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 110 AGROMINA AGROINDUSTRIAL AGRICULTURA E SUINOS LTDA	85,00	
14/2024	1160	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 110 AGROMINA AGROINDUSTRIAL AGRICULTURA E SUINOS LTDA		85,00
14/2024	1179	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000111 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	155,00	
14/2024	1179	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000111 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		155,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
14/2024	1161	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 112 SOLUAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	250,00	
14/2024	1161	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 112 SOLUAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		250,00
14/2024	1162	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 113 ALEX BARTH	480,00	
14/2024	1162	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 113 ALEX BARTH		480,00
				TOTAL DO DIA	730,00	730,00
14/2024	1163	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 115 AGROMINA AGROINDUSTRIAL LTDA	85,00	
14/2024	1163	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 115 AGROMINA AGROINDUSTRIAL LTDA		85,00
14/2024	1164	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 116 GOMMA PNEUS LTDA	85,00	
14/2024	1164	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 116 GOMMA PNEUS LTDA		85,00
14/2024	1187	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JANERSON MORAES ESPINDOLA 1686	3.774,00	
14/2024	1187	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JANERSON MORAES ESPINDOLA 1686		3.774,00
14/2024	1188	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 15772	2.193,00	
14/2024	1188	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 15772		2.193,00
				TOTAL DO DIA	6.137,00	6.137,00
14/2024	1165	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 117 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
14/2024	1165	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 117 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
14/2024	1166	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 118 AIRTO ZAMIGNANN	180,00	
14/2024	1166	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 118 AIRTO ZAMIGNANN		180,00
14/2024	1186	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 589243	2.616,32	
14/2024	1186	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 589243		2.616,32
				TOTAL DO DIA	3.016,32	3.016,32
14/2024	1167	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 119 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	350,00	
14/2024	1167	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 119 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
14/2024	1168	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 120 DARCI ANTONIO CAMERA	65,00	
14/2024	1168	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 120 DARCI ANTONIO CAMERA		65,00
14/2024	1169	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 122 S M EMPREENDIMIENTOS LTDA	580,00	
14/2024	1169	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 122 S M EMPREENDIMIENTOS LTDA		580,00
14/2024	1180	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000121 DARCI ANTONIO CAMERA	65,00	
14/2024	1180	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000121 DARCI ANTONIO CAMERA		65,00
				TOTAL DO DIA	710,00	710,00
14/2024	1435	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2024.	830,16	
14/2024	1435	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2024.		830,16
				TOTAL DO DIA	830,16	830,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2024	1170	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 123 TERRUS S A	1.750,00	
04/2024	1170	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 123 TERRUS S A		1.750,00
04/2024	1171	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 124 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	200,00	
04/2024	1171	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 124 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		200,00
04/2024	1406	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 03/2024		1.926,33
04/2024	1407	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 03/2024	1.926,33	
				TOTAL DO DIA	3.876,33	3.876,33
04/2024	1185	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1122	1.485,01	
04/2024	1185	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1122		1.485,01
				TOTAL DO DIA	1.485,01	1.485,01
04/2024	1172	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 125 CULTIVAR AGRO PECAS E SERVICOS LTDA	1.285,00	
04/2024	1172	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 125 CULTIVAR AGRO PECAS E SERVICOS LTDA		1.285,00
				TOTAL DO DIA	1.285,00	1.285,00
04/2024	1173	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 126 WR2 CONSTRUTORA LTDA	684,00	
04/2024	1173	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 126 WR2 CONSTRUTORA LTDA		684,00
				TOTAL DO DIA	684,00	684,00
04/2024	1174	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 127 TERRUS S A	1.405,00	
04/2024	1174	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 127 TERRUS S A		1.405,00
04/2024	1175	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 128 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	895,00	
04/2024	1175	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 128 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		895,00
04/2024	1176	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 129 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA	375,00	
04/2024	1176	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 129 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA		375,00
				TOTAL DO DIA	2.675,00	2.675,00
04/2024	1177	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 130 AUTO POSTO ALDEIA LTDA	320,00	
04/2024	1177	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 130 AUTO POSTO ALDEIA LTDA		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
04/2024	1178	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 131 A K PEDO	450,00	
04/2024	1178	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 131 A K PEDO		450,00
04/2024	1396	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 04/2024 Cfe. Apuração.	1.517,92	
04/2024	1396	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 04/2024 Cfe. Apuração.		1.517,92
04/2024	1765	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.	778,63	
04/2024	1765	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.		778,63
04/2024	1777	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.	231,67	
04/2024	1777	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.		231,67
04/2024	1789	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.	24,67	
04/2024	1789	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.		24,67
04/2024	1801	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.	20,55	
04/2024	1801	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.		20,55
04/2024	1973	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	9.637,95	
04/2024	1973	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		9.637,95
04/2024	1974	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
04/2024	1974	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
04/2024	1975	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
				TRANSPORTE	15.127,38	14.073,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2024	1975	2.01.05.01	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação INSS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	15.127,38	14.073,39
04/2024	1976	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	1.053,99
04/2024	1976	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
04/2024	1977	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
04/2024	1977	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
04/2024	1978	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,21	
04/2024	1978	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,21
04/2024	1979	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,92	
04/2024	1979	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,92
04/2024	1980	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
04/2024	1980	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
04/2024	1981	1.01.21.03	INSS a Recuperar	vir Apropiaçao Salario Maternidade do mes 04/2024 Cfe. Resumo da Folha	706,00	
04/2024	1981	2.01.03.01	Salarios a Pagar	vir Apropiaçao Salario Maternidade do mes 04/2024 Cfe. Resumo da Folha		706,00
04/2024	2072	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	768,04	
04/2024	2072	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		768,04
				TOTAL DO DIA	17.625,38	17.625,38
				TOTAL DO MÊS	69.812,43	69.812,43
05/2024	1189	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 132 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACaO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA	4.900,00	
05/2024	1189	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 132 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACaO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA		4.900,00
				TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
05/2024	1190	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 133 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	450,00	
05/2024	1190	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 133 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		450,00
05/2024	1191	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 134 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	125,00	
05/2024	1191	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 134 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		125,00
05/2024	1211	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1142	2.917,50	
05/2024	1211	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1142		2.917,50
05/2024	2082	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	8.750,00	
05/2024	2082	1.01.01.01.01	Caixa	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		8.750,00
				TOTAL DO DIA	12.242,50	12.242,50
05/2024	1378	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
05/2024	1378	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
05/2024	1379	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.115,00	
05/2024	1379	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.115,00
05/2024	1380	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
				TRANSPORTE	7.992,00	4.804,00

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2024	1380	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	7.992,00	4.804,00 3.188,00
05/2024	1381	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/2024	1381	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/2024	1382	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.256,00	
05/2024	1382	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.256,00
				TOTAL DO DIA	10.632,00	10.632,00
05/2024	1212	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1145	297,00	
05/2024	1212	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1145		297,00
				TOTAL DO DIA	297,00	297,00
05/2024	1192	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 135 RICARDO CASTELAR DE FARIA	450,00	
05/2024	1192	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 135 RICARDO CASTELAR DE FARIA		450,00
05/2024	1193	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 136 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	320,00	
05/2024	1193	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 136 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		320,00
05/2024	1208	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 258318	1.860,00	
05/2024	1208	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 258318		1.860,00
				TOTAL DO DIA	2.630,00	2.630,00
05/2024	1194	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 137 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	180,00	
05/2024	1194	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 137 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
05/2024	1195	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 138 BANCO BRADESCO SA	685,00	
05/2024	1195	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 138 BANCO BRADESCO SA		685,00
05/2024	1196	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 139 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	1.000,00	
05/2024	1196	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 139 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		1.000,00
05/2024	1197	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 140 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	675,00	
05/2024	1197	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 140 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		675,00
				TOTAL DO DIA	2.360,00	2.360,00
05/2024	1198	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 141 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
05/2024	1198	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 141 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
05/2024	1199	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 142 PEDRO HENRIQUE CERVI	4.550,00	
05/2024	1199	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 142 PEDRO HENRIQUE CERVI		4.550,00
05/2024	1200	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 143 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00	
05/2024	1200	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 143 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00
05/2024	1201	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 144 PAULO ANTONIO RICKLI	210,00	
05/2024	1201	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 144 PAULO ANTONIO RICKLI		210,00
05/2024	1202	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 145 BANCO BRADESCO SA	685,00	
05/2024	1202	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 145 BANCO BRADESCO SA		685,00
05/2024	1209	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5250	3.266,08	
05/2024	1209	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5250		3.266,08
				TOTAL DO DIA	10.011,08	10.011,08
05/2024	1203	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 146 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	30,00	
05/2024	1203	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 146 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		30,00
05/2024	1204	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 147 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	180,00	
05/2024	1204	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 147 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		180,00
05/2024	1205	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 148 JAMIL JOAO SAMARA	379,80	
				TRANSPORTE	589,80	210,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2024	1205	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vir NFs 148 JAMIL Joao SAMARA	589,80	210,00
				TOTAL DO DIA	589,80	379,80
					589,80	589,80
05/2024	1206	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 149 A C DERIVADOS DE PETROLEOS LTDA	450,00	
05/2024	1206	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 149 A C DERIVADOS DE PETROLEOS LTDA		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
05/2024	1207	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 150 BELA VISTA LTDA	974,00	
05/2024	1207	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 150 BELA VISTA LTDA		974,00
05/2024	1408	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 04/2024		1.517,92
05/2024	1409	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 04/2024	1.517,92	
				TOTAL DO DIA	2.491,92	2.491,92
05/2024	1210	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5269	2.338,05	
05/2024	1210	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5269		2.338,05
				TOTAL DO DIA	2.338,05	2.338,05
05/2024	1397	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 05/2024 Cfe. Apuração.	1.214,32	
05/2024	1397	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 05/2024 Cfe. Apuração.		1.214,32
05/2024	1766	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.	778,63	
05/2024	1766	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.		778,63
05/2024	1778	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.	231,67	
05/2024	1778	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.		231,67
05/2024	1790	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.	24,67	
05/2024	1790	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.		24,67
05/2024	1802	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.	20,55	
05/2024	1802	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.		20,55
05/2024	1982	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	8.578,95	
05/2024	1982	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		8.578,95
05/2024	1983	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
05/2024	1983	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
05/2024	1984	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
05/2024	1984	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
05/2024	1985	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
05/2024	1985	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
05/2024	1986	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
05/2024	1986	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
05/2024	1987	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,50	
05/2024	1987	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,50
05/2024	1988	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,21	
05/2024	1988	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,21
05/2024	1989	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
05/2024	1989	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TRANSPORTE	14.338,32	14.338,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2024	1990	1.01.21.03	INSS a Recuperar	TRANSPORTE vir Apropriação Salário Maternidade do mes 05/2024 Cfe. Resumo da Folha	14.338,32 1.765,00	14.338,32
05/2024	1990	2.01.03.01	Salarios a Pagar	vir Apropriação Salário Maternidade do mes 05/2024 Cfe. Resumo da Folha		1.765,00
05/2024	2073	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
05/2024	2073	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
				TOTAL DO DIA	17.157,31	17.157,31
				TOTAL DO MÊS	66.499,66	66.499,66
06/2024	1216	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 154 GRAU NA MOTOS DE MOTORES LTDA	210,00	
06/2024	1216	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 154 GRAU NA MOTOS DE MOTORES LTDA		210,00
06/2024	1217	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 152 KARL EDUARD MILLA	55,00	
06/2024	1217	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 152 KARL EDUARD MILLA		55,00
06/2024	1223	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 155 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA	255,00	
06/2024	1223	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 155 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA		255,00
06/2024	1226	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 151 KARL EDUARD MILLA	150,00	
06/2024	1226	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 151 KARL EDUARD MILLA		150,00
06/2024	1228	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 153 NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.570,00	
06/2024	1228	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 153 NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		1.570,00
				TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
06/2024	1234	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17888	1.703,00	
06/2024	1234	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17888		1.703,00
				TOTAL DO DIA	1.703,00	1.703,00
06/2024	1383	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
06/2024	1383	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
06/2024	1384	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
06/2024	1384	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
06/2024	1385	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
06/2024	1385	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
06/2024	1386	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.690,00	
06/2024	1386	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.690,00
06/2024	1387	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
06/2024	1387	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	10.635,00	10.635,00
06/2024	1237	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 259906	2.065,00	
06/2024	1237	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 259906		2.065,00
06/2024	1415	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2024 .	1.237,20	
06/2024	1415	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2024 .		1.237,20
06/2024	1416	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros - INSS GPS ref. a comp. 01/2024 .	235,81	
06/2024	1416	2.01.05.01	INSS a Recolher	Juros - INSS GPS ref. a comp. 01/2024 .		235,81
				TRANSPORTE	3.538,01	3.538,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2024	1418	2.01.05.01	INSS a Recolher	TRANSPORTE	3.538,01	3.538,01
				PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2024 .	1.164,16	
06/2024	1418	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2024 .		1.164,16
06/2024	1419	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros INSS GPS ref. a comp. 03/2024 .	188,10	
06/2024	1419	2.01.05.01	INSS a Recolher	Juros INSS GPS ref. a comp. 03/2024 .		188,10
06/2024	1420	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2024 .	304,83	
06/2024	1420	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2024 .		304,83
06/2024	1423	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2024.	148,19	
06/2024	1423	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2024.		148,19
06/2024	1424	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros - DARF ref. IRRF do mês 01/2024.	12,15	
06/2024	1424	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Juros - DARF ref. IRRF do mês 01/2024.		12,15
06/2024	1426	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2024.	152,44	
06/2024	1426	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2024.		152,44
06/2024	1427	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros - IRRF do mês 03/2024.	22,15	
06/2024	1427	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Juros - IRRF do mês 03/2024.		22,15
06/2024	1428	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2024.	138,89	
06/2024	1428	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2024.		138,89
06/2024	1429	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros - DARF ref. IRRF do mês 04/2024.	8,60	
06/2024	1429	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Juros - DARF ref. IRRF do mês 04/2024.		8,60
				TOTAL DO DIA	5.677,52	5.677,52
06/2024	1436	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2024.	914,84	
06/2024	1436	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2024.		914,84
				TOTAL DO DIA	914,84	914,84
06/2024	1235	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17901	3.274,00	
06/2024	1235	2.01.01.36	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17901		3.274,00
06/2024	1240	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHÃO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 341	1.534,00	
06/2024	1240	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHÃO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 341		1.534,00
				TOTAL DO DIA	4.808,00	4.808,00
06/2024	1215	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 159 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	1.000,00	
06/2024	1215	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 159 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		1.000,00
06/2024	1221	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 160 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,00	
06/2024	1221	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 160 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		450,00
06/2024	1224	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 157 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	940,00	
06/2024	1224	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 157 MASON EQUIPAMENTOS LTDA		940,00
06/2024	1230	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 156 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	450,00	
06/2024	1230	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 156 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		450,00
06/2024	1241	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 17088	2.205,00	
06/2024	1241	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 17088		2.205,00
				TOTAL DO DIA	5.045,00	5.045,00
06/2024	1214	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 162 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
06/2024	1214	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 162 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
06/2024	1225	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 161 TERRUS GALILEIA	375,00	
06/2024	1225	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 161 TERRUS GALILEIA		375,00
06/2024	1229	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 164 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	385,00	
06/2024	1229	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 164 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		385,00
06/2024	1231	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 163 ALEX BARTH	150,00	
				TRANSPORTE	1.130,00	980,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2024	1231	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vir NFs 163 ALEX BARTH	1.130,00	980,00
				TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
06/2024	1233	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 165 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	3.800,00	
06/2024	1233	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 165 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		3.800,00
				TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
06/2024	1238	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 260632	4.495,00	
06/2024	1238	2.01.01.19	Triunfo Distribuidora Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 260632		4.495,00
06/2024	1410	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 05/2024		1.214,32
06/2024	1411	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 05/2024	1.214,32	
06/2024	1430	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2024.	130,29	
06/2024	1430	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2024.		130,29
06/2024	1437	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2024.	827,50	
06/2024	1437	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2024.		827,50
				TOTAL DO DIA	6.667,11	6.667,11
06/2024	1219	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 166 PEDRO HENRIQUE CERVI	986,00	
06/2024	1219	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 166 PEDRO HENRIQUE CERVI		986,00
06/2024	1227	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 167 VITTA LOG LTDA	180,00	
06/2024	1227	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 167 VITTA LOG LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	1.166,00	1.166,00
06/2024	1236	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17935	1.641,00	
06/2024	1236	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17935		1.641,00
				TOTAL DO DIA	1.641,00	1.641,00
06/2024	1213	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 170 FABIO ANTONIO AIDAR	1.390,00	
06/2024	1213	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 170 FABIO ANTONIO AIDAR		1.390,00
06/2024	1218	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 168 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	850,00	
06/2024	1218	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 168 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		850,00
06/2024	1220	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 169 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.200,00	
06/2024	1220	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 169 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		1.200,00
06/2024	1222	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 171 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA	650,00	
06/2024	1222	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 171 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA		650,00
06/2024	1239	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5305	1.623,28	
06/2024	1239	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5305		1.623,28
				TOTAL DO DIA	5.713,28	5.713,28
06/2024	1232	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 173 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	380,00	
06/2024	1232	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 173 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		380,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
06/2024	1991	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	8.578,95	
06/2024	1991	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		8.578,95
06/2024	1992	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
06/2024	1992	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
				TRANSPORTE	9.990,95	9.990,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.990,95	9.990,95
16/2024	1993	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
16/2024	1993	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
16/2024	1994	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
16/2024	1994	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
16/2024	1995	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
16/2024	1995	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
16/2024	1996	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,79	
16/2024	1996	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,79
16/2024	1997	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,50	
16/2024	1997	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,50
16/2024	1998	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
16/2024	1998	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
16/2024	1999	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir Apropriação Salario Maternidade do mes 06/2024 Cfe. Resumo da Folha	1.765,00	
16/2024	1999	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir Apropriação Salario Maternidade do mes 06/2024 Cfe. Resumo da Folha		1.765,00
16/2024	2074	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
16/2024	2074	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
				TOTAL DO DIA	14.888,05	14.888,05
16/2024	1398	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 06/2024 Cfe. Apuração.	1.154,42	
16/2024	1398	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 06/2024 Cfe. Apuração.		1.154,42
16/2024	1767	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.	778,63	
16/2024	1767	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.		778,63
16/2024	1779	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.	231,67	
16/2024	1779	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.		231,67
16/2024	1791	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.	24,67	
16/2024	1791	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.		24,67
16/2024	1803	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.	20,55	
16/2024	1803	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.		20,55
				TOTAL DO DIA	2.209,94	2.209,94
				TOTAL DO MÊS	68.618,74	68.618,74
17/2024	1242	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 174 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	180,00	
17/2024	1242	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 174 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		180,00
17/2024	1243	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 175 DARCI ANTONIO CAMERA	130,00	
17/2024	1243	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 175 DARCI ANTONIO CAMERA		130,00
17/2024	1244	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 176 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	420,00	
17/2024	1244	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 176 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		420,00
17/2024	1245	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 177 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	1.455,25	
17/2024	1245	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 177 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI		1.455,25
17/2024	1246	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 178 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	350,00	
17/2024	1246	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 178 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		350,00
17/2024	1247	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 179 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	850,00	
				TRANSPORTE	3.385,25	2.535,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2024	1247	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vir NFs 179 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDEIMENTOS LTDA	3.385,25	2.535,25 850,00
				TOTAL DO DIA	3.385,25	3.385,25
07/2024	1248	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 180 PAULO SERGIO MARTHAUS	220,00	
07/2024	1248	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 180 PAULO SERGIO MARTHAUS		220,00
07/2024	1249	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 181 ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	3.950,00	
07/2024	1249	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 181 ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		3.950,00
				TOTAL DO DIA	4.170,00	4.170,00
07/2024	1250	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 182 KARL EDUARD MILLA	171,00	
07/2024	1250	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 182 KARL EDUARD MILLA		171,00
07/2024	1251	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 183 KARL EDUARD MILLA	285,00	
07/2024	1251	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 183 KARL EDUARD MILLA		285,00
07/2024	1252	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 184 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	450,00	
07/2024	1252	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 184 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		450,00
07/2024	1271	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 261283	2.771,50	
07/2024	1271	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 261283		2.771,50
07/2024	2083	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	8.750,00	
07/2024	2083	1.01.01.01.01	Caixa	Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		8.750,00
				TOTAL DO DIA	12.427,50	12.427,50
07/2024	1253	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 185 CONVENIENCIA E RESTAURANTES ITAPECURU LTDA	520,00	
07/2024	1253	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 185 CONVENIENCIA E RESTAURANTES ITAPECURU LTDA		520,00
				TOTAL DO DIA	520,00	520,00
07/2024	1254	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 186 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	155,00	
07/2024	1254	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 186 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		155,00
07/2024	1255	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 188 CCS EMPREENDEIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	280,00	
07/2024	1255	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 188 CCS EMPREENDEIMENTOS E INCORPORADORA LTDA		280,00
07/2024	1388	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
07/2024	1388	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
07/2024	1389	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
07/2024	1389	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
07/2024	1390	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.187,00	
07/2024	1390	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.187,00
07/2024	1391	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
07/2024	1391	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
07/2024	1392	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
07/2024	1392	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	11.068,00	11.068,00
07/2024	1256	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 189 SIERENTZ AGRO GRASIL LTDA	275,00	
07/2024	1256	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 189 SIERENTZ AGRO GRASIL LTDA		275,00
				TRANSPORTE	275,00	275,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275,00	275,00
07/2024	1257	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 190 SANTANA E NASCIMENTO LTDA	2.550,00	
07/2024	1257	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 190 SANTANA E NASCIMENTO LTDA		2.550,00
07/2024	1273	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5315	4.388,88	
07/2024	1273	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5315		4.388,88
				TOTAL DO DIA	7.213,88	7.213,88
07/2024	1258	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 191 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	1.500,00	
07/2024	1258	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 191 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
07/2024	1277	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1299	1.210,02	
07/2024	1277	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1299		1.210,02
				TOTAL DO DIA	1.210,02	1.210,02
07/2024	1259	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 193 PAULO ANTONIO RICKLI	965,00	
07/2024	1259	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 193 PAULO ANTONIO RICKLI		965,00
				TOTAL DO DIA	965,00	965,00
07/2024	1260	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 194 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,00	
07/2024	1260	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 194 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		220,00
07/2024	1261	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 195 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	154,88	
07/2024	1261	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 195 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA		154,88
07/2024	1274	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5321	2.207,92	
07/2024	1274	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5321		2.207,92
				TOTAL DO DIA	2.582,80	2.582,80
07/2024	1262	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 196 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	380,00	
07/2024	1262	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 196 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		380,00
07/2024	1272	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 262049	2.625,00	
07/2024	1272	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 262049		2.625,00
07/2024	1278	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 17846	260,00	
07/2024	1278	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 17846		260,00
				TOTAL DO DIA	3.265,00	3.265,00
07/2024	1263	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 197 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
07/2024	1263	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 197 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
07/2024	1264	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 198 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.840,00	
07/2024	1264	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 198 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		2.840,00
07/2024	1431	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2024.	130,29	
07/2024	1431	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2024.		130,29
07/2024	1438	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2024.	827,50	
07/2024	1438	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2024.		827,50
				TOTAL DO DIA	4.017,79	4.017,79
07/2024	1412	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 06/2024		1.154,42
07/2024	1413	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 06/2024	1.154,42	
				TOTAL DO DIA	1.154,42	1.154,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2024	1265	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 199 ROBERT MILLA	310,00	
07/2024	1265	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 199 ROBERT MILLA		310,00
07/2024	1266	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 200 KARL EDUARD MILLA	1.270,00	
07/2024	1266	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 200 KARL EDUARD MILLA		1.270,00
07/2024	1267	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 201 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA	320,00	
07/2024	1267	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 201 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA		320,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
07/2024	1268	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 202 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	30,00	
07/2024	1268	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 202 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		30,00
07/2024	1269	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 203 A K PEDO	450,00	
07/2024	1269	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 203 A K PEDO		450,00
07/2024	1276	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 356	1.275,00	
07/2024	1276	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 356		1.275,00
				TOTAL DO DIA	1.755,00	1.755,00
07/2024	1275	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5332	1.947,92	
07/2024	1275	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5332		1.947,92
				TOTAL DO DIA	1.947,92	1.947,92
07/2024	1270	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 204 ISABELLE CRISTINA HENNRICHS	770,00	
07/2024	1270	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 204 ISABELLE CRISTINA HENNRICHS		770,00
				TOTAL DO DIA	770,00	770,00
07/2024	1399	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 07/2024 Cfe. Apuração.	1.713,69	
07/2024	1399	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 07/2024 Cfe. Apuração.		1.713,69
07/2024	1768	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.	778,63	
07/2024	1768	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.		778,63
07/2024	1780	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.	231,67	
07/2024	1780	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.		231,67
07/2024	1792	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.	24,67	
07/2024	1792	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensílios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.		24,67
07/2024	1804	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.	20,55	
07/2024	1804	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.		20,55
07/2024	2000	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	8.578,95	
07/2024	2000	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		8.578,95
07/2024	2001	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
07/2024	2001	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
07/2024	2002	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
07/2024	2002	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
07/2024	2003	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
07/2024	2003	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
07/2024	2004	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
				TRANSPORTE	14.771,94	13.944,44

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2024		2004	2.01.05.02	FGTS a Recolher	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação FGTS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	14.771,94	13.944,44 827,50
07/2024		2005	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,08	
07/2024		2005	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,08
07/2024		2006	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,79	
07/2024		2006	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,79
07/2024		2007	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
07/2024		2007	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
07/2024		2008	1.01.21.03	INSS a Recuperar	vir Apropriação Salario Maternidade do mes 07/2024 Cfe. Resumo da Folha	1.765,00	
07/2024		2008	2.01.03.01	Salarios a Pagar	vir Apropriação Salario Maternidade do mes 07/2024 Cfe. Resumo da Folha		1.765,00
07/2024		2075	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
07/2024		2075	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
					TOTAL DO DIA	17.656,84	17.656,84
					TOTAL DO MÊS	77.509,42	77.509,42
08/2024		1441	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 205 TERRUS S A	485,00	
08/2024		1441	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 205 TERRUS S A		485,00
08/2024		1442	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 206 ALEX BARTH	115,00	
08/2024		1442	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 206 ALEX BARTH		115,00
08/2024		1443	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 207 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	1.300,00	
08/2024		1443	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 207 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA		1.300,00
08/2024		1578	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.690,00	
08/2024		1578	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.690,00
08/2024		1579	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
08/2024		1579	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
08/2024		1580	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
08/2024		1580	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
08/2024		1581	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
08/2024		1581	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
08/2024		1589	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.256,00	
08/2024		1589	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.256,00
					TOTAL DO DIA	12.534,00	12.534,00
08/2024		1444	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 208 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.816,00	
08/2024		1444	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 208 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.816,00
08/2024		1445	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	6.880,00	
08/2024		1445	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		6.880,00
08/2024		1446	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.430,00	
08/2024		1446	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.430,00
08/2024		1447	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 212 KARL EDUARD MILLA	175,00	
					TRANSPORTE	18.301,00	18.126,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2024	1447	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 212 KARL EDUARD MILLA	18.301,00	18.126,00
				TOTAL DO DIA	18.301,00	175,00
						18.301,00
08/2024	1448	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 213 RHPAMPA TRANSPORTES LTDA	4.250,00	
08/2024	1448	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 213 RHPAMPA TRANSPORTES LTDA		4.250,00
				TOTAL DO DIA	4.250,00	4.250,00
08/2024	1449	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 214 INPASA AGROINDUSTRIAL S A	932,01	
08/2024	1449	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 214 INPASA AGROINDUSTRIAL S A		932,01
08/2024	1450	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 215 DARCI ANTONIO CAMERA	110,00	
08/2024	1450	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 215 DARCI ANTONIO CAMERA		110,00
				TOTAL DO DIA	1.042,01	1.042,01
08/2024	1451	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 216 HC E VR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.110,00	
08/2024	1451	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 216 HC E VR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.110,00
08/2024	1452	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 217 DARCI PETECK	58,00	
08/2024	1452	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 217 DARCI PETECK		58,00
				TOTAL DO DIA	1.168,00	1.168,00
08/2024	1453	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 218 PAULO PETECK	135,00	
08/2024	1453	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 218 PAULO PETECK		135,00
08/2024	1460	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18038	1.388,00	
08/2024	1460	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18038		1.388,00
08/2024	1461	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 263382	4.075,00	
08/2024	1461	2.01.01.30	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 263382		4.075,00
				TOTAL DO DIA	5.598,00	5.598,00
08/2024	1454	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 219 SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SANTA FILOMENA	115,00	
08/2024	1454	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 219 SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SANTA FILOMENA		115,00
08/2024	1455	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 220 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA	220,00	
08/2024	1455	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 220 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA		220,00
				TOTAL DO DIA	335,00	335,00
08/2024	1462	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5346	1.551,81	
08/2024	1462	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5346		1.551,81
				TOTAL DO DIA	1.551,81	1.551,81
08/2024	1439	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2024.	827,50	
08/2024	1439	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2024.		827,50
08/2024	1537	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 07/2024		1.713,69
08/2024	1538	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 07/2024	1.713,69	
08/2024	1574	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2024.	130,29	
08/2024	1574	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2024.		130,29
				TOTAL DO DIA	2.671,48	2.671,48
08/2024	1459	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000221 ELEIÇÃO 2024 CLERISTON SOUSA VIANA VEREADOR	889,88	
08/2024	1459	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000221 ELEIÇÃO 2024 CLERISTON SOUSA VIANA VEREADOR		889,88
				TOTAL DO DIA	889,88	889,88
08/2024	1456	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 222 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	500,00	
08/2024	1456	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 222 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		500,00
				TRANSPORTE	500,00	500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2024	1463	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5357	500,00 1.738,09	500,00
08/2024	1463	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5357		1.738,09
				TOTAL DO DIA	2.238,09	2.238,09
08/2024	1457	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 223 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	970,00	
08/2024	1457	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 223 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		970,00
08/2024	1458	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 224 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	729,00	
08/2024	1458	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 224 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		729,00
				TOTAL DO DIA	1.699,00	1.699,00
08/2024	2009	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	6.513,01	
08/2024	2009	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		6.513,01
08/2024	2010	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
08/2024	2010	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
08/2024	2011	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	795,19	
08/2024	2011	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		795,19
08/2024	2012	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	101,11	
08/2024	2012	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		101,11
08/2024	2013	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	596,33	
08/2024	2013	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		596,33
08/2024	2014	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,00	
08/2024	2014	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,00
08/2024	2015	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,08	
08/2024	2015	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,08
08/2024	2016	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
08/2024	2016	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
08/2024	2017	1.01.21.03	INSS a Recuperar	vir Apropiacao Salario Maternidade do mes 08/2024 Cfe. Resumo da Folha	941,33	
08/2024	2017	2.01.03.01	Salarios a Pagar	vir Apropiacao Salario Maternidade do mes 08/2024 Cfe. Resumo da Folha		941,33
08/2024	2050	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	373,66	
08/2024	2050	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		373,66
08/2024	2051	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	107,30	
08/2024	2051	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		107,30
08/2024	2052	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	308,22	
08/2024	2052	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		308,22
08/2024	2053	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3.852,81	
08/2024	2053	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3.852,81
08/2024	2054	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3.371,85	
08/2024	2054	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3.371,85
08/2024	2076	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.003,37	
				TRANSPORTE	19.442,30	18.438,93

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2024		2076	1.01.21.03	INSS a Recuperar	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	19.442,30	18.438,93
					TOTAL DO DIA	19.442,30	19.442,30
08/2024		1535	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 08/2024 Cfe. Apuração.	2.209,20	
08/2024		1535	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 08/2024 Cfe. Apuração.		2.209,20
08/2024		1769	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.	778,63	
08/2024		1769	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.		778,63
08/2024		1781	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.	231,67	
08/2024		1781	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.		231,67
08/2024		1793	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.	24,67	
08/2024		1793	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.		24,67
08/2024		1805	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.	20,55	
08/2024		1805	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.		20,55
					TOTAL DO DIA	3.264,72	3.264,72
					TOTAL DO MÊS	74.985,29	74.985,29
09/2024		1466	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 225 TERRUS S A	1.400,00	
09/2024		1466	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 225 TERRUS S A		1.400,00
09/2024		1467	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 226 JORGE RONALDO DOS SANTOS	280,00	
09/2024		1467	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 226 JORGE RONALDO DOS SANTOS		280,00
09/2024		1468	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 227 HENRIQUE IDO AGRICOLA LTDA	370,00	
09/2024		1468	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 227 HENRIQUE IDO AGRICOLA LTDA		370,00
09/2024		1532	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1908	1.350,00	
09/2024		1532	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1908		1.350,00
					TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
09/2024		1469	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 229 ELEICAO 2024 CELSO HORACIO MACEDO DA FONSECA VEREADOR	685,00	
09/2024		1469	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 229 ELEICAO 2024 CELSO HORACIO MACEDO DA FONSECA VEREADOR		685,00
09/2024		1470	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 230 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	155,00	
09/2024		1470	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 230 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		155,00
					TOTAL DO DIA	840,00	840,00
09/2024		1471	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 231 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	650,00	
09/2024		1471	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 231 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI		650,00
09/2024		1472	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 232 ERIC JAN ROORDA	220,00	
09/2024		1472	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 232 ERIC JAN ROORDA		220,00
09/2024		1533	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 18989	896,00	
09/2024		1533	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 18989		896,00
					TOTAL DO DIA	1.766,00	1.766,00
09/2024		1473	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 233 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	75,00	
09/2024		1473	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 233 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		75,00
09/2024		1474	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 234 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	75,00	
09/2024		1474	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 234 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA		75,00
09/2024		1475	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 235 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	380,00	
09/2024		1475	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 235 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		380,00
09/2024		1476	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 236 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	550,00	
					TRANSPORTE	1.080,00	530,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2024	1476	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vir NFs 236 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	1.080,00	530,00 550,00
09/2024	1477	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 237 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.150,00	
09/2024	1477	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 237 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.150,00
09/2024	1530	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5368	2.575,33	
09/2024	1530	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5368		2.575,33
09/2024	1960	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.092,00	
09/2024	1960	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.092,00
09/2024	1961	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
09/2024	1961	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
09/2024	1962	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.183,00	
09/2024	1962	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.183,00
09/2024	1963	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
09/2024	1963	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
09/2024	1964	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
09/2024	1964	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	12.837,33	12.837,33
09/2024	1478	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 238 A K PEDO	450,00	
09/2024	1478	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 238 A K PEDO		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
09/2024	1479	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 239 ELEICAO 2024 SEBASTIAO RESPLANDES COSTA NETO VEREADOR	385,00	
09/2024	1479	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 239 ELEICAO 2024 SEBASTIAO RESPLANDES COSTA NETO VEREADOR		385,00
09/2024	1480	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 242 ELEICAO 2024 SHIRLEI BORGES BARBOSA VEREADOR	380,00	
09/2024	1480	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 242 ELEICAO 2024 SHIRLEI BORGES BARBOSA VEREADOR		380,00
				TOTAL DO DIA	765,00	765,00
09/2024	1481	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 243 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	450,00	
09/2024	1481	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 243 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		450,00
09/2024	1482	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 244 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	35,00	
09/2024	1482	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 244 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		35,00
				TOTAL DO DIA	485,00	485,00
09/2024	1483	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 246 ELEICAO 2024 FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS PREFEITO	1.850,00	
09/2024	1483	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 246 ELEICAO 2024 FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS PREFEITO		1.850,00
09/2024	1484	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 247 ELEICAO 2024 BRUNO RICHARLINY AMORIM VEREADOR	800,00	
09/2024	1484	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 247 ELEICAO 2024 BRUNO RICHARLINY AMORIM VEREADOR		800,00
09/2024	1485	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 248 ELEICAO 2024 ISAUARA FERREIRA OLIVEIRA VEREADOR	1.755,00	
09/2024	1485	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 248 ELEICAO 2024 ISAUARA FERREIRA OLIVEIRA VEREADOR		1.755,00
09/2024	1525	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 240000245 ELEIÇÃO 2024 ISAAC NEVES DE OLIVEIRA VEREADOR	889,88	
				TRANSPORTE	5.294,88	4.405,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2024	1525	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 240000245 ELEIÇÃO 2024 ISAAC NEVES DE OLIVEIRA VEREADOR	5.294,88	4.405,00 889,88
				TOTAL DO DIA	5.294,88	5.294,88
09/2024	1486	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 249 ELEICAO 2024 PETRONIO TADEU BRITO DE MORAIS VEREADOR	385,00	
09/2024	1486	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 249 ELEICAO 2024 PETRONIO TADEU BRITO DE MORAIS VEREADOR		385,00
09/2024	1487	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 250 KARL EDUARD MILLA	900,00	
09/2024	1487	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 250 KARL EDUARD MILLA		900,00
				TOTAL DO DIA	1.285,00	1.285,00
09/2024	1488	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 252 CBS CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	505,00	
09/2024	1488	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 252 CBS CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA		505,00
09/2024	1526	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000251 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA	505,00	
09/2024	1526	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000251 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA		505,00
				TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00
09/2024	1489	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 253 A M C CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA	155,00	
09/2024	1489	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 253 A M C CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA		155,00
09/2024	1490	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 254 OSWALDO MASSAO ISHII	635,00	
09/2024	1490	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 254 OSWALDO MASSAO ISHII		635,00
09/2024	1529	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 265553	3.340,00	
09/2024	1529	2.01.01.19	Triunfo Distribuidora Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 265553		3.340,00
				TOTAL DO DIA	4.130,00	4.130,00
09/2024	1491	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 255 ELEICAO 2024 MARCIO DIOGO DO NASCIMENTO BOTELHO VEREADOR	385,00	
09/2024	1491	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 255 ELEICAO 2024 MARCIO DIOGO DO NASCIMENTO BOTELHO VEREADOR		385,00
09/2024	1492	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 256 PEDRO HENRIQUE CERVI	220,00	
09/2024	1492	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 256 PEDRO HENRIQUE CERVI		220,00
09/2024	1493	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 257 PEDRO HENRIQUE CERVI	7.765,00	
09/2024	1493	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 257 PEDRO HENRIQUE CERVI		7.765,00
09/2024	1494	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 258 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR	700,00	
09/2024	1494	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 258 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR		700,00
09/2024	1495	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 259 LEANDRO HENRIQUE BONFADA	285,00	
09/2024	1495	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 259 LEANDRO HENRIQUE BONFADA		285,00
09/2024	1527	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18120	1.677,00	
09/2024	1527	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18120		1.677,00
				TOTAL DO DIA	11.032,00	11.032,00
09/2024	1496	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 260 PAULO ANTONIO RICKLI	250,00	
09/2024	1496	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 260 PAULO ANTONIO RICKLI		250,00
09/2024	1497	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 261 AG EST PESQ AGOP EXT RURAL DO MARANHAO	2.035,60	
09/2024	1497	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 261 AG EST PESQ AGOP EXT RURAL DO MARANHAO		2.035,60
09/2024	1498	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 262 ELEICAO 2024 ISAURA FERREIRA OLIVEIRA VEREADOR	3.000,00	
09/2024	1498	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 262 ELEICAO 2024 ISAURA FERREIRA OLIVEIRA VEREADOR		3.000,00
09/2024	1539	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 08/2024		2.209,20
09/2024	1540	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 08/2024	2.209,20	
09/2024	1575	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 08/2024.	270,53	
09/2024	1575	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 08/2024.		270,53
09/2024	1909	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2024 .	165,48	
				TRANSPORTE	7.930,81	7.765,33

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2024	1909	1.01.01.01.01	Caixa		TRANSPORTE PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2024 .	7.930,81	7.765,33 165,48
					TOTAL DO DIA	7.930,81	7.930,81
09/2024	1499	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 263 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	55,00	
09/2024	1499	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 263 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA		55,00
					TOTAL DO DIA	55,00	55,00
09/2024	1500	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 264 JOSE CARLOS RAMPELOTTI	320,00	
09/2024	1500	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 264 JOSE CARLOS RAMPELOTTI		320,00
09/2024	1501	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 265 KARL EDUARD MILLA	900,00	
09/2024	1501	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 265 KARL EDUARD MILLA		900,00
09/2024	1502	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 266 KARL EDUARD MILLA	391,50	
09/2024	1502	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 266 KARL EDUARD MILLA		391,50
09/2024	1534	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 19384	5.038,40	
09/2024	1534	1.01.01.01.01	Caixa		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 19384		5.038,40
					TOTAL DO DIA	6.649,90	6.649,90
09/2024	1503	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 267 TERRUS GALILEIA	1.400,00	
09/2024	1503	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 267 TERRUS GALILEIA		1.400,00
					TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
09/2024	1504	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 268 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	320,00	
09/2024	1504	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 268 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		320,00
					TOTAL DO DIA	320,00	320,00
09/2024	1505	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 269 ELEICAO 2024 EMERSON CARVALHO CARDOSO VEREADOR	75,00	
09/2024	1505	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 269 ELEICAO 2024 EMERSON CARVALHO CARDOSO VEREADOR		75,00
09/2024	1506	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 270 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200,00	
09/2024	1506	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 270 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.200,00
09/2024	1507	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	9.000,00	
09/2024	1507	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		9.000,00
09/2024	1508	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 272 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	80,00	
09/2024	1508	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 272 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		80,00
09/2024	1528	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18138	4.994,00	
09/2024	1528	2.01.01.36	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18138		4.994,00
09/2024	1531	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1416	5.038,00	
09/2024	1531	2.01.01.47	E S SOUSA LTDA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1416		5.038,00
					TOTAL DO DIA	25.387,00	25.387,00
09/2024	1509	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 273 JAMIL JOAO SAMARA	1.280,00	
09/2024	1509	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 273 JAMIL JOAO SAMARA		1.280,00
09/2024	1510	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 275 ELEICAO 2024 HAMILTON DE SOUZA VEREADOR	135,00	
09/2024	1510	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 275 ELEICAO 2024 HAMILTON DE SOUZA VEREADOR		135,00
09/2024	1511	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 277 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR	135,00	
09/2024	1511	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 277 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR		135,00
09/2024	1512	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 278 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR	135,00	
09/2024	1512	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 278 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR		135,00
09/2024	1513	1.01.01.01.01	Caixa		vlr NFs 279 ELEICAO 2024 JOAO ALVES DA SILVA FILHO VEREADOR	135,00	
09/2024	1513	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vlr NFs 279 ELEICAO 2024 JOAO ALVES DA SILVA FILHO VEREADOR		135,00
					TRANSPORTE	1.820,00	1.820,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2024	1514	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE v/r NFs 283 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR	1.820,00 135,00	1.820,00
09/2024	1514	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 283 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR		135,00
09/2024	1515	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 285 ELEICAO 2024 MIGUEL DOS SANTOS NETO VEREADOR	135,00	
09/2024	1515	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 285 ELEICAO 2024 MIGUEL DOS SANTOS NETO VEREADOR		135,00
09/2024	1516	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 287 ELEICAO 2024 ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA VEREADOR	135,00	
09/2024	1516	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 287 ELEICAO 2024 ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA VEREADOR		135,00
09/2024	1517	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 290 ELEICAO 2024 ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA VEREADOR	75,00	
09/2024	1517	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 290 ELEICAO 2024 ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA VEREADOR		75,00
09/2024	1518	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 291 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR	75,00	
09/2024	1518	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 291 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR		75,00
09/2024	1519	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 292 ELEICAO 2024 MIGUEL DOS SANTOS NETO VEREADOR	75,00	
09/2024	1519	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 292 ELEICAO 2024 MIGUEL DOS SANTOS NETO VEREADOR		75,00
09/2024	1520	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 293 ELEICAO 2024 JOAO ALVES DA SILVA FILHO VEREADOR	75,00	
09/2024	1520	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 293 ELEICAO 2024 JOAO ALVES DA SILVA FILHO VEREADOR		75,00
09/2024	1521	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 294 ELEICAO 2024 HAMILTON DE SOUZA VEREADOR	75,00	
09/2024	1521	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 294 ELEICAO 2024 HAMILTON DE SOUZA VEREADOR		75,00
09/2024	1522	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 295 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR	75,00	
09/2024	1522	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 295 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR		75,00
TOTAL DO DIA					2.675,00	2.675,00
09/2024	1523	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 296 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	320,00	
09/2024	1523	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 296 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		320,00
09/2024	1524	1.01.01.01.01	Caixa	v/r NFs 297 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	560,00	
09/2024	1524	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	v/r NFs 297 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		560,00
09/2024	1536	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 09/2024 Cfe. Apuração.	4.181,64	
09/2024	1536	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 09/2024 Cfe. Apuração.		4.181,64
09/2024	1770	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.	778,63	
09/2024	1770	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.		778,63
09/2024	1782	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.	231,67	
09/2024	1782	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.		231,67
09/2024	1794	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.	24,67	
09/2024	1794	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.		24,67
09/2024	1806	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.	20,55	
09/2024	1806	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.		20,55
09/2024	2018	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	7.927,87	
09/2024	2018	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		7.927,87
09/2024	2019	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
09/2024	2019	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
09/2024	2020	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	842,76	
TRANSPORTE					16.299,79	15.457,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2024	2020	2.01.05.01	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação INSS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	16.299,79	15.457,03
09/2024	2021	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	101,11	842,76
09/2024	2021	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		101,11
09/2024	2022	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	634,21	
09/2024	2022	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		634,21
09/2024	2023	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,96	
09/2024	2023	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,96
09/2024	2024	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,00	
09/2024	2024	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,00
09/2024	2025	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
09/2024	2025	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
09/2024	2055	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	296,69	
09/2024	2055	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		296,69
09/2024	2056	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,12	
09/2024	2056	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,12
09/2024	2057	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	257,71	
09/2024	2057	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		257,71
09/2024	2058	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3.221,44	
09/2024	2058	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3.221,44
09/2024	2059	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2.862,63	
09/2024	2059	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2.862,63
09/2024	2077	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
09/2024	2077	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TOTAL DO DIA	23.864,74	23.864,74
				TOTAL DO MÊS	111.577,66	111.577,66
10/2024	1600	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 301 ELEICAO 2024 ANTONIO JOSE SANTOS DE SOUSA VEREADOR	845,00	
10/2024	1600	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 301 ELEICAO 2024 ANTONIO JOSE SANTOS DE SOUSA VEREADOR		845,00
10/2024	1601	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 302 ELEICAO 2024 THIAGO CARVALHO VILELA VEREADOR	244,00	
10/2024	1601	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 302 ELEICAO 2024 THIAGO CARVALHO VILELA VEREADOR		244,00
10/2024	1602	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 303 ELEICAO 2024 LUIZ COELHO DE SOUZA VEREADOR	645,00	
10/2024	1602	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 303 ELEICAO 2024 LUIZ COELHO DE SOUZA VEREADOR		645,00
10/2024	1671	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 240000300 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	370,00	
10/2024	1671	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 240000300 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		370,00
10/2024	1672	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 299 INPASA AGROINDUSTRIAL S A	550,00	
10/2024	1672	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 299 INPASA AGROINDUSTRIAL S A		550,00
				TOTAL DO DIA	2.654,00	2.654,00
10/2024	1597	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 266381	2.056,32	
10/2024	1597	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 266381		2.056,32
10/2024	1603	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 304 TERRUS S A	360,00	
10/2024	1603	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 304 TERRUS S A		360,00
				TRANSPORTE	2.416,32	2.416,32

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2024	1604	1.01.01.01.01	Caixa		TRANSPORTE	2.416,32	2.416,32
10/2024	1604	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 306 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	1.000,00	
10/2024	1604	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 306 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		1.000,00
					TOTAL DO DIA	3.416,32	3.416,32
10/2024	1605	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 308 ELEICAO 2024 TIAGO SOUSA ARRUDA VEREADOR	75,00	
10/2024	1605	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 308 ELEICAO 2024 TIAGO SOUSA ARRUDA VEREADOR		75,00
10/2024	1606	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 309 ELEICAO 2024 MARCELO LOIOLA DE ALMEIDA VEREADOR	585,00	
10/2024	1606	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 309 ELEICAO 2024 MARCELO LOIOLA DE ALMEIDA VEREADOR		585,00
10/2024	1607	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 310 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	115,00	
10/2024	1607	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 310 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		115,00
10/2024	2084	2.80.15.01	Lucros Acumulados		Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	8.750,00	
10/2024	2084	1.01.01.01.01	Caixa		Vir. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		8.750,00
					TOTAL DO DIA	9.525,00	9.525,00
10/2024	1608	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 311 ELEICAO 2024 FELIX RESPLANDES DE SA VEREADOR	154,00	
10/2024	1608	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 311 ELEICAO 2024 FELIX RESPLANDES DE SA VEREADOR		154,00
10/2024	1609	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 312 ELEICAO 2024 LEONARDO OLIVEIRA MACEDO MIRANDA VEREADOR	154,00	
10/2024	1609	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 312 ELEICAO 2024 LEONARDO OLIVEIRA MACEDO MIRANDA VEREADOR		154,00
10/2024	1610	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 313 ELEICAO 2024 ANTONIO GOMES DE MORAIS NETO VEREADOR	154,00	
10/2024	1610	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 313 ELEICAO 2024 ANTONIO GOMES DE MORAIS NETO VEREADOR		154,00
10/2024	1611	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 315 ELEICAO 2024 MARINILDE DA SILVA CARVALHO VEREADOR	154,00	
10/2024	1611	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 315 ELEICAO 2024 MARINILDE DA SILVA CARVALHO VEREADOR		154,00
10/2024	1612	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 316 ELEICAO 2024 DARLEIA DE OLIVEIRA COSTA VEREADOR	154,00	
10/2024	1612	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 316 ELEICAO 2024 DARLEIA DE OLIVEIRA COSTA VEREADOR		154,00
10/2024	1613	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 317 ELEICAO 2024 LUIS GOMES COSTA VEREADOR	154,00	
10/2024	1613	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 317 ELEICAO 2024 LUIS GOMES COSTA VEREADOR		154,00
10/2024	1614	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 318 ELEICAO 2024 GEOVANE TAVARES COSTA VEREADOR	154,00	
10/2024	1614	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 318 ELEICAO 2024 GEOVANE TAVARES COSTA VEREADOR		154,00
10/2024	1615	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 319 ELEICAO 2024 MARIA DE FATIMA FERREIRA FERNANDES VEREADOR	154,00	
10/2024	1615	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 319 ELEICAO 2024 MARIA DE FATIMA FERREIRA FERNANDES VEREADOR		154,00
10/2024	1616	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 320 ELEICAO 2024 IURY PEREIRA COSTA VEREADOR	154,00	
10/2024	1616	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 320 ELEICAO 2024 IURY PEREIRA COSTA VEREADOR		154,00
10/2024	1617	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 321 ELEICAO 2024 CICERO DE ASSIS ALVES GUEDES VEREADOR	154,00	
10/2024	1617	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 321 ELEICAO 2024 CICERO DE ASSIS ALVES GUEDES VEREADOR		154,00
10/2024	1618	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 322 ELEICAO 2024 GINALDO LUIS DA ROCHA VEREADOR	154,00	
10/2024	1618	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 322 ELEICAO 2024 GINALDO LUIS DA ROCHA VEREADOR		154,00
10/2024	1619	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 323 ELEICAO 2024 MAURICIO PINTO DE SOUZA VEREADOR	154,00	
10/2024	1619	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 323 ELEICAO 2024 MAURICIO PINTO DE SOUZA VEREADOR		154,00
10/2024	1620	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 324 ELEICAO 2024 RAIMUNDO BARBOSA FERNANDO VEREADOR	154,00	
10/2024	1620	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos		vir NFs 324 ELEICAO 2024 RAIMUNDO BARBOSA FERNANDO VEREADOR		154,00
10/2024	1621	1.01.01.01.01	Caixa		vir NFs 325 ELEICAO 2024 MARLENE DE SOUSA PEREIRA MACHADO VEREADOR	154,00	
					TRANSPORTE	2.156,00	2.002,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2024	1621	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vtr NFs 325 ELEICAO 2024 MARLENE DE SOUSA PEREIRA MACHADO VEREADOR	2.156,00	2.002,00 154,00
10/2024	1622	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 326 ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA COSTA COELHO VEREADOR	154,00	
10/2024	1622	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 326 ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA COSTA COELHO VEREADOR		154,00
10/2024	1623	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 327 ELEICAO 2024 HERMENEGILDO RODRIGUES DE SOUSA VEREADOR	154,00	
10/2024	1623	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 327 ELEICAO 2024 HERMENEGILDO RODRIGUES DE SOUSA VEREADOR		154,00
10/2024	1624	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 328 ELEICAO 2024 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS VEREADOR	154,00	
10/2024	1624	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 328 ELEICAO 2024 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS VEREADOR		154,00
10/2024	1682	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	659,00	
10/2024	1682	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		659,00
10/2024	1683	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
10/2024	1683	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
10/2024	1684	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	2.043,00	
10/2024	1684	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		2.043,00
10/2024	1685	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
10/2024	1685	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
10/2024	1686	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
10/2024	1686	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	11.077,00	11.077,00
10/2024	1625	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 329 ELEICAO 2024 LINEIA REIS DE MELO COSTA VEREADOR	154,00	
10/2024	1625	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 329 ELEICAO 2024 LINEIA REIS DE MELO COSTA VEREADOR		154,00
10/2024	1626	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 330 ELEICAO 2024 MARLON DE SOUSA MOURA VEREADOR	154,00	
10/2024	1626	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 330 ELEICAO 2024 MARLON DE SOUSA MOURA VEREADOR		154,00
10/2024	1627	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 331 ELEICAO 2024 GEORGIO MIRANDA MAIA VEREADOR	154,00	
10/2024	1627	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 331 ELEICAO 2024 GEORGIO MIRANDA MAIA VEREADOR		154,00
10/2024	1628	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 332 ELEICAO 2024 ENOQUE CORREIA PINTO FILHO VEREADOR	154,00	
10/2024	1628	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 332 ELEICAO 2024 ENOQUE CORREIA PINTO FILHO VEREADOR		154,00
10/2024	1629	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 333 ELEICAO 2024 JOSEMARA OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR	154,00	
10/2024	1629	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 333 ELEICAO 2024 JOSEMARA OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR		154,00
10/2024	1630	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 334 ELEICAO 2024 SANDRA MARIA SOUSA COSTA VEREADOR	154,00	
10/2024	1630	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 334 ELEICAO 2024 SANDRA MARIA SOUSA COSTA VEREADOR		154,00
10/2024	1631	1.01.01.01.01	Caixa	vtr NFs 335 ELEICAO 2024 EDIVALDO FERREIRA GUIMARAES VEREADOR	154,00	
10/2024	1631	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vtr NFs 335 ELEICAO 2024 EDIVALDO FERREIRA GUIMARAES VEREADOR		154,00
				TOTAL DO DIA	1.078,00	1.078,00
10/2024	1592	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 2666661	1.364,00	
				TRANSPORTE	1.364,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2024	1592	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 266661	1.364,00	1.364,00
				TOTAL DO DIA	1.364,00	1.364,00
10/2024	1632	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 337 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.570,50	
10/2024	1632	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 337 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.570,50
10/2024	1633	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 338 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	335,00	
10/2024	1633	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 338 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		335,00
10/2024	1634	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 339 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.730,00	
10/2024	1634	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 339 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.730,00
10/2024	1635	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	5.150,00	
10/2024	1635	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		5.150,00
				TOTAL DO DIA	11.785,50	11.785,50
10/2024	1636	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.790,00	
10/2024	1636	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		1.790,00
10/2024	1637	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA	1.131,50	
10/2024	1637	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA		1.131,50
10/2024	1638	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA	905,50	
10/2024	1638	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA		905,50
10/2024	1639	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA	1.069,75	
10/2024	1639	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA		1.069,75
10/2024	1640	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA	407,00	
10/2024	1640	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA		407,00
10/2024	1641	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 347 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.076,25	
10/2024	1641	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 347 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.076,25
				TOTAL DO DIA	6.380,00	6.380,00
10/2024	1642	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 348 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.200,00	
10/2024	1642	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 348 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		1.200,00
10/2024	1643	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 349 POSTO LEAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	135,00	
10/2024	1643	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 349 POSTO LEAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		135,00
10/2024	1644	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 350 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	550,00	
10/2024	1644	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 350 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		550,00
				TOTAL DO DIA	1.885,00	1.885,00
10/2024	1645	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 351 PAULO ANTONIO RICKLI	300,00	
10/2024	1645	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 351 PAULO ANTONIO RICKLI		300,00
10/2024	1646	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 352 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	555,00	
10/2024	1646	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 352 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI		555,00
				TOTAL DO DIA	855,00	855,00
10/2024	1647	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 353 CARAIBAS PNEUS LTDA	350,00	
10/2024	1647	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 353 CARAIBAS PNEUS LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
10/2024	1576	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2024.	101,11	
				TRANSPORTE	101,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2024	1576	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2024.	101,11	101,11
10/2024	1593	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 267113	2.282,00	
10/2024	1593	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 267113		2.282,00
10/2024	1648	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 355 MORAES TRANSPORTES LTDA	800,00	
10/2024	1648	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 355 MORAES TRANSPORTES LTDA		800,00
10/2024	1687	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2024 .	1.077,41	
10/2024	1687	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2024 .		1.077,41
				TOTAL DO DIA	4.260,52	4.260,52
10/2024	1571	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2024.	891,92	
10/2024	1571	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2024.		891,92
10/2024	1649	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 356 PAULO ANTONIO RICKLI	95,00	
10/2024	1649	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 356 PAULO ANTONIO RICKLI		95,00
				TOTAL DO DIA	986,92	986,92
10/2024	1577	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 09/2024.	320,97	
10/2024	1577	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 09/2024.		320,97
10/2024	1595	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHELL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 616392	3.375,37	
10/2024	1595	2.01.01.04	Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHELL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 616392		3.375,37
10/2024	1689	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 09/2024	4.181,64	
10/2024	1689	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 09/2024		4.181,64
				TOTAL DO DIA	7.877,98	7.877,98
10/2024	1594	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5431	3.778,77	
10/2024	1594	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5431		3.778,77
10/2024	1650	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	15.949,80	
10/2024	1650	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		15.949,80
10/2024	1651	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	24.012,50	
10/2024	1651	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		24.012,50
10/2024	1652	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	13.750,00	
10/2024	1652	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		13.750,00
10/2024	1653	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.818,00	
10/2024	1653	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.818,00
				TOTAL DO DIA	60.309,07	60.309,07
10/2024	1654	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 361 BUNGE ALIMENTOS S A	5.874,50	
10/2024	1654	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 361 BUNGE ALIMENTOS S A		5.874,50
10/2024	1655	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 362 GIOVANI ROQUE ZITKOSKI	865,00	
10/2024	1655	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 362 GIOVANI ROQUE ZITKOSKI		865,00
				TOTAL DO DIA	6.739,50	6.739,50
10/2024	1591	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 267579	1.897,00	
10/2024	1591	2.01.01.30	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 267579		1.897,00
10/2024	1656	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 363 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO	250,00	
10/2024	1656	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 363 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO		250,00
10/2024	1657	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 364 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	600,00	
				TRANSPORTE	2.747,00	2.147,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2024	1657	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vir NFs 364 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	2.747,00	2.147,00
10/2024	1658	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 365 NESTOR POGGERE TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.210,00	600,00
10/2024	1658	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 365 NESTOR POGGERE TRANSPORTES RODOVIARIOS		1.210,00
10/2024	1659	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 366 PAULO SERGIO MARTHAUS	320,00	
10/2024	1659	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 366 PAULO SERGIO MARTHAUS		320,00
10/2024	1660	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 367 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	710,00	
10/2024	1660	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 367 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		710,00
10/2024	1661	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 368 ROBERT MILLA	490,00	
10/2024	1661	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 368 ROBERT MILLA		490,00
10/2024	1662	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 369 KARL EDUARD MILLA	371,49	
10/2024	1662	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 369 KARL EDUARD MILLA		371,49
10/2024	1663	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 370 KARL EDUARD MILLA	146,16	
10/2024	1663	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 370 KARL EDUARD MILLA		146,16
10/2024	1664	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 371 KARL EDUARD MILLA	265,93	
10/2024	1664	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 371 KARL EDUARD MILLA		265,93
10/2024	1665	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 372 KARL EDUARD MILLA	150,00	
10/2024	1665	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 372 KARL EDUARD MILLA		150,00
TOTAL DO DIA					6.410,58	6.410,58
10/2024	1666	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 373 JOSE CARLOS RAMPELOTTI	640,00	
10/2024	1666	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 373 JOSE CARLOS RAMPELOTTI		640,00
10/2024	1667	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 374 FABIO ANTONIO AIDAR	1.390,00	
10/2024	1667	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 374 FABIO ANTONIO AIDAR		1.390,00
10/2024	1668	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 375 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	166,00	
10/2024	1668	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 375 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		166,00
10/2024	1669	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 376 MARCOS PAULO BAGATIN	155,00	
10/2024	1669	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 376 MARCOS PAULO BAGATIN		155,00
TOTAL DO DIA					2.351,00	2.351,00
10/2024	1670	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 377 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	220,00	
10/2024	1670	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 377 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		220,00
10/2024	1688	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 10/2024 Cfe. Apuração.	8.089,62	
10/2024	1688	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 10/2024 Cfe. Apuração.		8.089,62
10/2024	1771	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.	778,63	
10/2024	1771	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.		778,63
10/2024	1783	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.	231,67	
10/2024	1783	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.		231,67
10/2024	1795	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.	24,67	
10/2024	1795	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.		24,67
10/2024	1807	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.	20,55	
10/2024	1807	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.		20,55
10/2024	2026	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10.343,95	
10/2024	2026	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10.343,95
10/2024	2027	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
10/2024	2027	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
10/2024	2028	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
10/2024	2028	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
10/2024	2029	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
TRANSPORTE					22.305,37	22.175,08

DIÁRIO

data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2024	2029	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação IRRF do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	22.305,37	22.175,08 130,29
10/2024	2030	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
10/2024	2030	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
10/2024	2031	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,25	
10/2024	2031	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,25
10/2024	2032	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,96	
10/2024	2032	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,96
10/2024	2033	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
10/2024	2033	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
10/2024	2078	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
10/2024	2078	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TOTAL DO DIA	23.262,16	23.262,16
				TOTAL DO MÊS	162.567,55	162.567,55
11/2024	1694	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5450	2.909,75	
11/2024	1694	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5450		2.909,75
11/2024	1697	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 379 D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.025,00	
11/2024	1697	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 379 D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.025,00
11/2024	1698	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 380 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.215,00	
11/2024	1698	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 380 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.215,00
				TOTAL DO DIA	6.149,75	6.149,75
11/2024	1699	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 381 ELEICAO 2024 LEONARDO DE SOUSA SANTOS VEREADOR	1.207,45	
11/2024	1699	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 381 ELEICAO 2024 LEONARDO DE SOUSA SANTOS VEREADOR		1.207,45
11/2024	1700	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 382 ELEICAO 2024 LEONARDO DE SOUSA SANTOS VEREADOR	1.155,00	
11/2024	1700	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 382 ELEICAO 2024 LEONARDO DE SOUSA SANTOS VEREADOR		1.155,00
11/2024	1738	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
11/2024	1738	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
11/2024	1739	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
11/2024	1739	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
11/2024	1740	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
11/2024	1740	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
11/2024	1741	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
11/2024	1741	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
11/2024	1742	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.256,00	
				TRANSPORTE	12.995,45	11.739,45

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2024	1742	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		12.995,45	11.739,45
				TOTAL DO DIA		12.995,45	12.995,45
11/2024	1691	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18257		2.218,00	
11/2024	1691	2.01.01.36	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18257			2.218,00
				TOTAL DO DIA		2.218,00	2.218,00
11/2024	1701	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		1.297,50	
11/2024	1701	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS			1.297,50
11/2024	1702	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 384 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.202,50	
11/2024	1702	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 384 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			1.202,50
11/2024	1703	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		1.738,50	
11/2024	1703	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS			1.738,50
				TOTAL DO DIA		4.238,50	4.238,50
11/2024	1692	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 268333		1.906,00	
11/2024	1692	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 268333			1.906,00
11/2024	1693	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 268355		395,00	
11/2024	1693	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 268355			395,00
11/2024	1695	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5464		1.557,75	
11/2024	1695	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5464			1.557,75
11/2024	1704	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 387 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA		120,00	
11/2024	1704	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 387 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA			120,00
11/2024	1705	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 388 ERIC JAN ROORDA		4.000,00	
11/2024	1705	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 388 ERIC JAN ROORDA			4.000,00
11/2024	1706	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 389 PAULO PETECK		320,00	
11/2024	1706	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 389 PAULO PETECK			320,00
11/2024	1707	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 390 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		4.400,00	
11/2024	1707	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 390 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO			4.400,00
11/2024	1708	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 391 CFC CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA		320,00	
11/2024	1708	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 391 CFC CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA			320,00
				TOTAL DO DIA		13.018,75	13.018,75
11/2024	1709	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 392 AG EST PESQ AGOP EXT RURAL DO MARANHAO		3.047,00	
11/2024	1709	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 392 AG EST PESQ AGOP EXT RURAL DO MARANHAO			3.047,00
				TOTAL DO DIA		3.047,00	3.047,00
11/2024	1710	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 393 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.150,00	
11/2024	1710	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 393 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			1.150,00
				TOTAL DO DIA		1.150,00	1.150,00
11/2024	1711	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 394 CARAIBAS PNEUS LTDA		620,00	
11/2024	1711	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 394 CARAIBAS PNEUS LTDA			620,00
11/2024	1712	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 395 A K PEDO		550,00	
11/2024	1712	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 395 A K PEDO			550,00
11/2024	1713	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 396 JULIO YOSHINOVU TAKAHASHI		390,00	
				TRANSPORTE		1.560,00	1.170,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2024	1713	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 396 JULIO YOSHINOVU TAKAHASHI	1.560,00	1.170,00
11/2024	1714	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 397 PEDRO HENRIQUE CERVI	594,00	390,00
11/2024	1714	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 397 PEDRO HENRIQUE CERVI		594,00
11/2024	1715	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 398 PEDRO HENRIQUE CERVI	3.100,00	
11/2024	1715	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 398 PEDRO HENRIQUE CERVI		3.100,00
11/2024	1753	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2024 .	991,95	
11/2024	1753	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2024 .		991,95
11/2024	1755	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2024.	130,29	
11/2024	1755	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2024.		130,29
				TOTAL DO DIA	6.376,24	6.376,24
11/2024	1757	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 10/2024		8.089,62
11/2024	1758	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 10/2024	8.089,62	
				TOTAL DO DIA	8.089,62	8.089,62
11/2024	1716	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 400 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	1.589,00	
11/2024	1716	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 400 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		1.589,00
				TOTAL DO DIA	1.589,00	1.589,00
11/2024	1717	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 401 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	135,00	
11/2024	1717	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 401 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
11/2024	1696	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5477	2.485,90	
11/2024	1696	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5477		2.485,90
				TOTAL DO DIA	2.485,90	2.485,90
11/2024	1718	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 404 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	996,10	
11/2024	1718	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 404 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		996,10
11/2024	1719	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 405 WANDERLEY DOS REIS COPETTI	350,00	
11/2024	1719	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 405 WANDERLEY DOS REIS COPETTI		350,00
				TOTAL DO DIA	1.346,10	1.346,10
11/2024	1720	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 406 DARCI PETECK	150,00	
11/2024	1720	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 406 DARCI PETECK		150,00
11/2024	1721	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 408 JOSE CARLOS RAMPELOTTI	780,00	
11/2024	1721	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 408 JOSE CARLOS RAMPELOTTI		780,00
11/2024	1722	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 409 KARL EDUARD MILLA	450,00	
11/2024	1722	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 409 KARL EDUARD MILLA		450,00
11/2024	1723	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 410 KARL EDUARD MILLA	450,00	
11/2024	1723	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 410 KARL EDUARD MILLA		450,00
11/2024	1724	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 411 AUTTO POSTO FRAGOSO LTDA	320,00	
11/2024	1724	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 411 AUTTO POSTO FRAGOSO LTDA		320,00
11/2024	1725	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000407 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	550,00	
11/2024	1725	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000407 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		550,00
11/2024	2034	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10.343,95	
11/2024	2034	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10.343,95
11/2024	2035	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
11/2024	2035	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
11/2024	2036	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
				TRANSPORTE	15.509,94	14.455,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2024	2036	2.01.05.01	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação INSS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	15.509,94	14.455,95
11/2024	2037	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	1.053,99
11/2024	2037	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
11/2024	2038	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
11/2024	2038	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
11/2024	2039	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3,54	
11/2024	2039	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3,54
11/2024	2040	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,25	
11/2024	2040	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,25
11/2024	2041	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
11/2024	2041	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
11/2024	2079	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
11/2024	2079	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TOTAL DO DIA	16.597,60	16.597,60
11/2024	1748	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	748,79	
11/2024	1748	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		748,79
11/2024	1749	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.770,35	
11/2024	1749	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.770,35
11/2024	1750	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.770,35	
11/2024	1750	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.770,35
11/2024	1751	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	882,50	
11/2024	1751	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		882,50
11/2024	1752	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 11/2024 Cfe. Apuração.	3.020,14	
11/2024	1752	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 11/2024 Cfe. Apuração.		3.020,14
11/2024	1772	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.	778,63	
11/2024	1772	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.		778,63
11/2024	1784	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.	231,67	
11/2024	1784	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.		231,67
11/2024	1796	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.	24,67	
11/2024	1796	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.		24,67
11/2024	1808	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.	20,55	
11/2024	1808	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.		20,55
11/2024	1965	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	413,74	
11/2024	1965	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		413,74
11/2024	1966	3.01.50.01.03	13 Salario	Vir ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	5.171,99	
				TRANSPORTE	14.833,38	9.661,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2024	1966	2.01.03.01	Salarios a Pagar	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	14.833,38	9.661,39
				TOTAL DO DIA	14.833,38	14.833,38
				TOTAL DO MÊS	94.270,29	94.270,29
12/2024	1811	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 412 MILTON SCHELESKI DE SOUZA FILHO	250,00	
12/2024	1811	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 412 MILTON SCHELESKI DE SOUZA FILHO		250,00
12/2024	1812	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 413 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.146,50	
12/2024	1812	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 413 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		1.146,50
12/2024	1836	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5485	882,80	
12/2024	1836	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5485		882,80
12/2024	1838	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1775	2.631,20	
12/2024	1838	2.01.01.47	E S SOUSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1775		2.631,20
				TOTAL DO DIA	4.910,50	4.910,50
12/2024	1743	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.690,00	
12/2024	1743	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.690,00
12/2024	1744	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
12/2024	1744	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
12/2024	1745	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
12/2024	1745	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
12/2024	1746	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
12/2024	1746	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
12/2024	1747	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
12/2024	1747	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	10.635,00	10.635,00
12/2024	1754	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2024 .	991,95	
12/2024	1754	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2024 .		991,95
12/2024	1756	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2024.	130,29	
12/2024	1756	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2024.		130,29
12/2024	1759	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2024.	1.241,24	
12/2024	1759	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2024.		1.241,24
				TOTAL DO DIA	2.363,48	2.363,48
12/2024	1813	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 414 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	550,00	
12/2024	1813	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 414 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		550,00
12/2024	1814	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 415 TIAGO PANDOLFO	870,00	
12/2024	1814	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 415 TIAGO PANDOLFO		870,00
12/2024	1815	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 416 PEDRO HENRIQUE CERVI	600,00	
12/2024	1815	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 416 PEDRO HENRIQUE CERVI		600,00
				TRANSPORTE	2.020,00	2.020,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	1816	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	2.020,00	2.020,00
12/2024	1816	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 417 ALEX BARTH	175,00	
				vir NFs 417 ALEX BARTH		175,00
				TOTAL DO DIA	2.195,00	2.195,00
12/2024	1817	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 418 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	380,00	
12/2024	1817	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 418 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		380,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
12/2024	1818	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 419 FELIPE JOSE DOS SANTOS NETO	3.700,00	
12/2024	1818	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 419 FELIPE JOSE DOS SANTOS NETO		3.700,00
				TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
12/2024	1819	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 420 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	4.200,00	
12/2024	1819	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 420 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		4.200,00
12/2024	1820	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 421 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	500,40	
12/2024	1820	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 421 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		500,40
12/2024	1821	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 422 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	760,00	
12/2024	1821	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 422 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		760,00
				TOTAL DO DIA	5.460,40	5.460,40
12/2024	1837	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5497	3.567,20	
12/2024	1837	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5497		3.567,20
12/2024	1868	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Pagamento FÉRIAS BRUNO SILVA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.728,55	
12/2024	1868	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento FÉRIAS BRUNO SILVA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.728,55
12/2024	1869	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento RESCISÃO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	10.718,25	
12/2024	1869	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento RESCISÃO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		10.718,25
				TOTAL DO DIA	18.014,00	18.014,00
12/2024	1822	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.764,25	
12/2024	1822	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		1.764,25
12/2024	1823	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 424 MUNICIPIO DE N COLINAS SEC DE EDUC CULTURA DESP E LAZER	1.054,40	
12/2024	1823	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 424 MUNICIPIO DE N COLINAS SEC DE EDUC CULTURA DESP E LAZER		1.054,40
12/2024	1824	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	878,00	
12/2024	1824	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		878,00
12/2024	1825	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 426 RH PAMPA TRANSPORTES LTDA	2.870,00	
12/2024	1825	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 426 RH PAMPA TRANSPORTES LTDA		2.870,00
				TOTAL DO DIA	6.566,65	6.566,65
12/2024	1826	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 427 MARCELO LEOMAR KAPPES	58,00	
12/2024	1826	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 427 MARCELO LEOMAR KAPPES		58,00
12/2024	1827	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 428 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	150,00	
12/2024	1827	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 428 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	208,00	208,00
12/2024	1828	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 429 INPASA AGROINDUSTRIAL S A	932,01	
12/2024	1828	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 429 INPASA AGROINDUSTRIAL S A		932,01
12/2024	1829	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 430 KARL EDUARD MILLA	1.880,00	
12/2024	1829	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 430 KARL EDUARD MILLA		1.880,00
				TRANSPORTE	2.812,01	2.812,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.812,01	2.812,01
12/2024	1830	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 431 KARL EDUARD MILLA	1.035,00	
12/2024	1830	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 431 KARL EDUARD MILLA		1.035,00
				TOTAL DO DIA	3.847,01	3.847,01
12/2024	1760	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 11/2024		3.020,14
12/2024	1761	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Pagamento SIMPLESN 11/2024	3.020,14	
12/2024	1810	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 11/2024.	55,45	
12/2024	1810	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 11/2024.		55,45
12/2024	1865	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.417,46	
12/2024	1865	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.417,46
12/2024	1866	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	744,83	
12/2024	1866	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		744,83
12/2024	1867	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	635,18	
12/2024	1867	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		635,18
12/2024	1967	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	574,97	
12/2024	1967	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		574,97
12/2024	1968	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	29,18	
12/2024	1968	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		29,18
12/2024	1969	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	272,12	
12/2024	1969	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		272,12
12/2024	1970	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3.401,64	
12/2024	1970	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3.401,64
12/2024	1971	3.01.50.01.03	13 Salario	Vir ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	6.214,93	
12/2024	1971	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		6.214,93
12/2024	1972	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação 13º Salario Maternidade do mes 12/2024 Cfe. Resumo da Folha	588,33	
12/2024	1972	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação 13º Salario Maternidade do mes 12/2024 Cfe. Resumo da Folha		588,33
				TOTAL DO DIA	16.954,23	16.954,23
12/2024	1831	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 432 MUNICIPIO DE N COLINAS SEC DE EDUC CULTURA DESP E LAZER	850,75	
12/2024	1831	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 432 MUNICIPIO DE N COLINAS SEC DE EDUC CULTURA DESP E LAZER		850,75
				TOTAL DO DIA	850,75	850,75
12/2024	1832	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 433 ANTONIUS CORNELIUS LEONARDUS PHILIPSEN	348,00	
12/2024	1832	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 433 ANTONIUS CORNELIUS LEONARDUS PHILIPSEN		348,00
12/2024	1833	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	24.416,42	
12/2024	1833	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		24.416,42
12/2024	1834	1.01.01.01.01	Caixa	vir NFs 435 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	18.937,71	
12/2024	1834	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vir NFs 435 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		18.937,71
				TOTAL DO DIA	43.702,13	43.702,13
12/2024	1835	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MATEUS SUPERMERCADOS SA 424433	99,00	
				TRANSPORTE	99,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	1835	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO MATEUS SUPERMERCADOS SA 424433 TOTAL DO DIA	99,00 99,00	 99,00 99,00
12/2024	1907	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2024 .	1.023,25	
12/2024	1907	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2024 . TOTAL DO DIA	 1.023,25	1.023,25 1.023,25
12/2024	1773	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.	778,63	
12/2024	1773	1.02.18.08	(-) depreciação Veículos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.		778,63
12/2024	1785	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.	231,67	
12/2024	1785	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.		231,67
12/2024	1797	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.	24,67	
12/2024	1797	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensílios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.		24,67
12/2024	1809	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.	20,55	
12/2024	1809	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Periféricos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.		20,55
12/2024	1870	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 12/2024 Cfe. Apuração.	6.098,30	
12/2024	1870	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 12/2024 Cfe. Apuração.		6.098,30
12/2024	1871	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Pagamento FÉRIAS do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	8.601,44	
12/2024	1871	1.01.01.01.01	Caixa	Vir ref. Pagamento FÉRIAS do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		8.601,44
12/2024	1905	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	Vir que se lança ref. baixa de fornecedor, Cfe. balancete n/data.	33.535,50	
12/2024	1905	1.01.01.01.01	Caixa	Vir que se lança ref. baixa de fornecedor, Cfe. balancete n/data.		33.535,50
12/2024	2042	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	6.054,47	
12/2024	2042	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		6.054,47
12/2024	2043	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
12/2024	2043	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
12/2024	2044	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	677,88	
12/2024	2044	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		677,88
12/2024	2045	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	29,18	
12/2024	2045	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		29,18
12/2024	2046	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	484,35	
12/2024	2046	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		484,35
12/2024	2047	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,21	
12/2024	2047	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,21
12/2024	2048	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,66	
12/2024	2048	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,66
12/2024	2049	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
12/2024	2049	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
12/2024	2060	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	74,87	
12/2024	2060	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		74,87
12/2024	2061	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	79,87	
				TRANSPORTE	58.169,29	58.089,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	2061	2.01.05.02	FGTS a Recolher	TRANSPORTE Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	58.169,29	58.089,42 79,87
12/2024	2062	3.01.50.01.04	Ferias	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	998,39	
12/2024	2062	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		998,39
12/2024	2063	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	923,52	
12/2024	2063	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		923,52
12/2024	2064	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	590,12	
12/2024	2064	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		590,12
12/2024	2065	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	332,54	
12/2024	2065	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		332,54
12/2024	2066	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,16	
12/2024	2066	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,16
12/2024	2067	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	18.874,11	
12/2024	2067	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		18.874,11
12/2024	2068	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	0,88	
12/2024	2068	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vir ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		0,88
12/2024	2069	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.770,35	
12/2024	2069	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vir ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.770,35
12/2024	2070	3.01.50.01.02	Rescisão Contratual	Vir ref. Apropriação RESCISÃO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	12.294,06	
12/2024	2070	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação RESCISÃO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		12.294,06
12/2024	2080	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	637,01	
12/2024	2080	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		637,01
12/2024	2085	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	106.945,59	
12/2024	2085	3.01.50.01.01	Salarios	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		106.945,59
12/2024	2086	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	12.294,06	
12/2024	2086	3.01.50.01.02	Rescisão Contratual	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		12.294,06
12/2024	2087	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	11.386,92	
12/2024	2087	3.01.50.01.03	13 Salario	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		11.386,92
12/2024	2088	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	11.249,40	
12/2024	2088	3.01.50.01.04	Ferias	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		11.249,40
12/2024	2089	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	29.401,07	
12/2024	2089	3.01.50.01.06	FGTS	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		29.401,07
12/2024	2090	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	16.944,00	
12/2024	2090	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		16.944,00
12/2024	2091	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	12.666,24	
12/2024	2091	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		12.666,24
12/2024	2092	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	376,42	
12/2024	2092	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		376,42
12/2024	2093	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	466,81	
12/2024	2093	3.01.51.05	Juros Pagos	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		466,81
				TRANSPORTE	296.382,94	296.382,94

DIÁRIO

Data		N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2024	2094	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	296.382,94	296.382,94
12/2024	2094	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	412.356,47		412.356,47
12/2024	2095	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	33.264,64		
12/2024	2095	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.			33.264,64
12/2024	2096	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	174.104,68		
12/2024	2096	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.			174.104,68
12/2024	2097	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	3.256,64		
12/2024	2097	2.80.20.01	Resultado do Exercício	Vir. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.			3.256,64
TOTAL DO DIA						919.365,37	919.365,37
TOTAL DO MÊS						1.040.274,77	1.040.274,77

BALANCETE

Íglo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	170.702,50D	439.230,29	420.242,70	189.690,09D
23	CIRCULANTE	18.163,78D	439.230,29	407.576,46	49.817,61D
3984	DISPONIVEL	14.431,07D	415.835,87	382.784,31	47.482,63D
3991	CAIXA	14.431,07D	415.835,87	382.784,31	47.482,63D
46	Caixa	14.431,07D	415.835,87	382.784,31	47.482,63D
4038	ADIANAMENTOS A EMPREGADOS	3.728,14D	15.092,19	18.820,33	0,00
5894	Adiantamento Férias	3.728,14D	15.092,19	18.820,33	0,00
4044	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	8.275,14	5.942,63	2.332,51D
394	INSS a Recuperar	0,00	8.275,14	5.942,63	2.332,51D
4051	OUTROS CREDITOS	4,57D	27,09	29,19	2,47D
431	Arredondamento do Mes	4,57D	27,09	29,19	2,47D
550	NAO CIRCULANTE	152.538,72D	0,00	12.666,24	139.872,48D
566	IMOBILIZADO	152.538,72D	0,00	12.666,24	139.872,48D
684	Maquinas e Equipamentos	93.520,08D	0,00	0,00	93.520,08D
767	(-) depreciacao Maquilnas e Equipamentos	18.440,24C	0,00	2.780,04	21.220,28C
691	Movels e Utensilios	2.960,55D	0,00	0,00	2.960,55D
773	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	1.615,81C	0,00	296,04	1.911,85C
709	Veiculos	94.992,42D	0,00	0,00	94.992,42D
780	(-) depreciacao Veiculos	20.244,38C	0,00	9.343,56	29.587,94C
715	Computadores e Perifericos	2.466,12D	0,00	0,00	2.466,12D
796	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	1.100,02C	0,00	246,60	1.346,62C
811	PASSIVO	170.702,50C	306.028,96	325.016,55	189.690,09C
827	CIRCULANTE	47.816,30C	258.841,41	309.572,36	98.547,25C
833	FORNECEDORES	33.535,50C	33.535,50	64.153,27	64.153,27C
4179	Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	3.375,37	3.375,37C
7232	Triunfo Distribuidora Ltda	0,00	0,00	13.265,00	13.265,00C
0984	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5.972,00	5.972,00C
1571	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	10.486,00	10.486,00C
2196	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	33.535,50C	33.535,50	19.389,35	19.389,35C
3623	E S SOUSA LTDA	0,00	0,00	11.665,55	11.665,55C
4067	SALARIOS A PAGAR	7.236,00C	167.538,20	167.122,20	6.820,00C
1028	Salários a Pagar	7.236,00C	167.538,20	167.122,20	6.820,00C
4073	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.296,78C	24.260,45	43.318,83	21.355,16C
1034	INSS a Recolher	1.054,00C	14.971,76	13.917,76	0,00
1041	FGTS a Recolher	1.242,78C	9.288,69	29.401,07	21.355,16C
4096	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	4.748,02C	33.507,26	34.978,06	6.218,82C
4127	IMPOSTOS FEDERAIS	4.748,02C	33.507,26	34.978,06	6.218,82C
997	IRRF a Recolher	250,00C	1.842,90	1.713,42	120,52C
3949	Simples Nacional a Recolher	4.498,02C	31.664,36	33.264,64	6.098,30C
1264	PATRIMONIO LIQUIDO	122.886,20C	47.187,55	15.444,19	91.142,84C
1271	CAPITAL SOCIAL	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1287	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1293	Selma Silva Teles	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1399	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.698,65C	35.000,00	12.187,55	12.886,20C
1407	Lucros Acumulados	35.698,65C	35.000,00	12.187,55	12.886,20C
1420	RESULTADO DO EXERCICIO	12.187,55C	12.187,55	3.256,64	3.256,64C
1436	Resultado do Exercício	12.187,55C	12.187,55	3.256,64	3.256,64C
1459	CONTAS DE RESULTADO - Despesas	0,00	375.835,19	375.835,19	0,00
1465	DESPESAS E CUSTOS	0,00	375.835,19	375.835,19	0,00
1471	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	375.368,38	375.368,38	0,00
1488	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.221,04	188.221,04	0,00
1494	Salários	0,00	106.945,59	106.945,59	0,00
1502	Resclção Contratual	0,00	12.294,06	12.294,06	0,00
1519	13 Salario	0,00	11.386,92	11.386,92	0,00
1525	Ferías	0,00	11.249,40	11.249,40	0,00
1548	FGTS	0,00	29.401,07	29.401,07	0,00
1590	Pro-labore	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
1614	DESPESAS GERAIS	0,00	187.147,34	187.147,34	0,00
1650	Depreciacoes	0,00	12.666,24	12.666,24	0,00
1689	Impostos e Taxas Diversos	0,00	376,42	376,42	0,00
5598	Material de Uso e Consumo	0,00	174.104,68	174.104,68	0,00
1911	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	466,81	466,81	0,00
1962	Juros Pagos	0,00	466,81	466,81	0,00
2022	CONTAS DE RESULTADOS - Receltas	0,00	857.977,58	857.977,58	0,00
2039	RECEITAS	0,00	857.977,58	857.977,58	0,00
2045	RECEITAS	0,00	445.621,11	445.621,11	0,00

BALANCETE

Ígigo Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2051	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	412.356,47	412.356,47	0,00
2074	Prestacao de Servicos	0,00	412.356,47	412.356,47	0,00
2097	(-) DEDUCOES	0,00	33.264,64	33.264,64	0,00
3866	Simples Nacional s/Faturamento	0,00	33.264,64	33.264,64	0,00
3872	LUCROS & PERDAS	0,00	412.356,47	412.356,47	0,00
3889	Lucros e Perdas	0,00	412.356,47	412.356,47	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 31.12.2024

ATIVO	189.690,09
CIRCULANTE	49.817,61
DISPONÍVEL	47.485,10
Caixa	47.485,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.332,51
Inss a Recuperar	2.332,51
NÃO CIRCULANTE	139.872,48
IMOBILIZADO	139.872,48
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-54.066,69
PASSIVO	189.690,09
CIRCULANTE	98.547,25
Fornecedores	64.153,27
Obrigações Fiscais a Recolher	6.218,82
Obrigações Sociais a Pagar	28.175,16
PATRIMONIO LÍQUIDO	91.142,84
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	16.142,84
Lucros Acumulados	16.142,84

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 31.12.2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	412.356,47
Prestação de Serviços	412.356,47
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.264,64
Simplex Nacional s/Faturamento	33.264,64
RECEITA LIQUIDA	379.091,83
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	174.104,68
Custo dos Serviços Prestados	174.104,68
LUCRO BRUTO	204.987,15
DESPESAS OPERACIONAIS	201.730,51
Gastos com Pessoal	188.221,04
Despesas Gerais	13.042,66
Despesas Financeiras	466,81
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.256,64

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 31.12.2024**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2023	75.000,00	47.886,20	122.886,20
Distribuição de Lucros		(35.000,00)	(35.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	3.256,64	3.256,64
Saldos em 31.12.2024	75.000,00	16.142,84	91.142,84

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2024.

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: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 55, e serviu para escrituração no período de 02/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Balsas, 31/12/2024



SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12407/O





ASSINATURA ELETRÔNICA

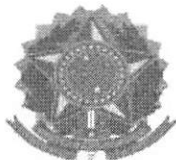
Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2025 09:29 SOB Nº 20250272571.
PROTOCOLO: 250272571 DE 24/02/2025. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000566
Nome: ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN CPF: 656.861.013-53
CRC/UF n.º MA-012407/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO REGISTRADO JUCEMA
Exercício: 2024

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

CPF : 656.861.013-53 Controle : 4672.5927.6241.6868



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN
REGISTRO.....	: MA-012407/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.861.013-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 25/02/2025 as 10:20:52.

Válido até: 26/05/2025.

Código de Controle: 198600.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ nº 01.577.844/0001-62

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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.

Por ser verdade, firmamos o presente.

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

RECEIVED SEP 1965
U.S. CUSTOMS AND BORDER PROTECTION

DELINAN SOUSA NASCIMENTO

CPF: 522.193.483-34

SETOR DE COMPRAS

Elizabeth Costa Morais
Escrivente Autorizada



Av. Canail 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

**SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE
SAO PEDRO DOS CRENTES MA**

Extrajudicial
San Pedro
Comarca - M.A.

Poder Judicial T.M.A. Sala
 RECTORIA/5706165/MZC/11RE/3427.
 22/06/2022 14:12:52. Atv 13.17.2. Por ley
 DELIAN SOLISA MASCINICHO, Rec Firmar
 Semelladura. Total de 5.89 Emos RS 5.14 FEROS
 de 0.16 FDEP RS 0.20 FEMP RS 0.20 Continúa

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

220000368

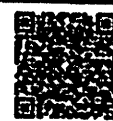
Data e Hora da Emissão

14/12/2022 11:00:39

Código de Verificação

2279.DR04.SF04.091408.M0A.1071.1000

10202200172736164

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA**CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**Inscrição Municipal: **1100400332**Endereço: **R CEARA 419 A - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 65900000**Município: **BALSAS**UF: **MA** Email: **mary_xany@hotmail.com**Telefone: **(98) 35417704****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CPF/CNPJ: **12.124.231/0001-08**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV CANAIA 102 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65970000**Município: **SÃO PEDRO DOS CRENTES**UF: **MA** Email: **joquebedenarc5@hotmail.com**Telefone: **(98) 35417704****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATEND. LEISHMANIOSE 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	5	36,50	182,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATEND. SIFILIS 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	3	38,50	115,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE AC. POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 1VIA 100 FOLHAS 21X30CM	5	38,50	192,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DENGUE - 2 VIAS 100 FOLHAS 21X30CM	10	38,50	385,00
TRIBUTÁVEL	FOLDERS DL 10X20CM 6 PAGINAS	700	1,80	1.260,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO TFD 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	5	38,50	192,50
TRIBUTÁVEL	PAPEL CARTÃO HIPER DIA	1.000	2,85	2.850,00

PIS (0,00000%):
R\$ 0,00COFINS (0,00000%):
R\$ 0,00INSS (0,00000%):
R\$ 0,00IR (0,00000%):
R\$ 0,00CSLL (0,00000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.168,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base do Cálculo:

R\$ 5.168,00

Alíquota:

2,59%

Valor do ISS:

R\$ 134,37**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NFS:

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:

562960000 - EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

Serviço:

1702 - DACTILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

1905 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

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 PRODUcoes GRAFICAS LTDA			Protocolo: MAC2500137120	
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 CEARÁ, 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)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)				
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
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome SELMA SILVA TELES	CPF 571.864.563-91	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 11/04/2024	Número 20240467426	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2025, às 17:13:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SLBTADK.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-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 de sua expedição.

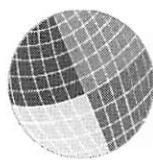
Certificamos que SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500146284	
NIRE 21201152701 CNPJ 05.222.115/0001-44		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua CEARÁ, Nº 419, A, SETOR INDUSTRIAL - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250259028	21/02/2025	BALANÇO
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 25/02/2025, às 14:48:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9DUANKQT.



MAC2500146284

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretaria 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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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

DECLARAÇÃO

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 () .

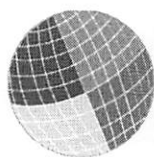
São Pedro dos Crentes - MA 03 de março de 2025.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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.

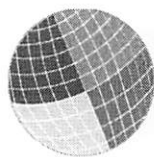
São Pedro dos Crentes - MA 03 de março de 2025.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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 03 de março de 2025.

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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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 IV

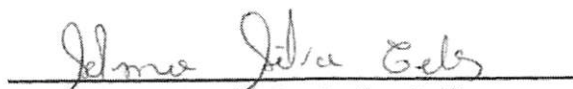
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

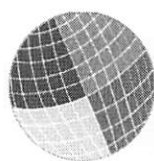
Prezado Senhor,

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 03 de março de 2025.


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



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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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 DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

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 03 de março de 2025.

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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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 DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

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 024-2025-CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

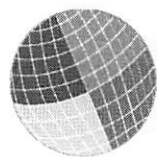
São Pedro dos Crentes - MA 03 de março de 2025.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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 DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE EDITAL

Ilmo (a). Sr (a).

Pregoeiro (a)

N E S T A

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.

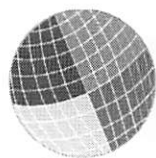
São Pedro dos Crentes - MA 03 de março de 2025.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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 DE ACEITABILIDADE E CONCORDÂNCIA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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 03 de março de 2025.

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 015/2025 - CPL

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

Processo Administrativo: Nº 024/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 27 de fevereiro de 2025 / Horário: 09h00min.

Local: Portal de Compras Públicas

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

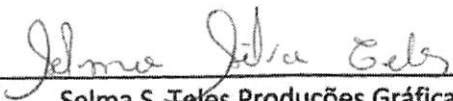
São Pedro dos Crentes - MA.

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 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.

São Pedro dos Crentes - MA 03 de março de 2025.


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