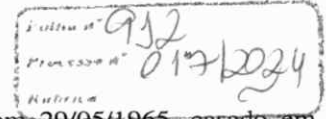


**ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
POR TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

A DE ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ nº 28.790.099/0001-91



ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA nacionalidade brasileira, nascido em 29/05/1965, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 267.266.293-20, carteira nacional de habilitação nº 00103237971, órgão expedidor DETRAN-PA, residente e domiciliado na Rua Maracanã, 147, fundos, Bairro Nova Tucuruí, Tucuruí-PA, cep: 68456-356, Brasil.

Empresa individual de responsabilidade limitada sob o nome empresarial **A DE ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** com sede na Rua Maracanã, 147, fundos, Bairro Nova Tucuruí, Tucuruí-PA, cep: 68456-356, registrada nessa junta comercial do estado do Pará sob o **CNPJ nº 28.790.099/0001-91** e **NIRE: 15600203053**, com início de suas atividades em 04/10/2017 e seu prazo de duração é indeterminado, fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de empresa individual de responsabilidade limitada para sociedade empresária limitada.

resolve alterar por transformação a empresa individual de responsabilidade limitada passando a constituir o tipo jurídico de sociedade empresária mediante as seguintes cláusulas:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Declara, sob as penas de lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica transformada a natureza jurídica desta empresa individual de responsabilidade limitada, em sociedade limitada sob a razão social de SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, conforme faculta a lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

DO QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA- EDIVALDO TAVARES DA SILVA admitido neste ato, nacionalidade, brasileira, nascido em 28/02/1976, divorciado, empresário, CPF nº 909.707.301-44, carteira nacional de habilitação nº 03550875317, órgão expedidor Detran- PA, residente e domiciliado na Rua Raimundo Tabosa, nº 199, Bairro Alto Socorro, São Geraldo do Araguaia, PA, CEP 68570-000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA, acima qualificado, que ora vende a totalidade de suas quotas de participação no capital social da empresa que corresponde a R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para o sócio ingressante EDIVALDO TAVARES DA SILVA, dá plena e irrevogável quitação, não tendo nada a reclamar, nem da sociedade nem do sócio.

DO CAPITAL

CLÁUSULA QUARTA - O capital social que era de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) subscrito e integralizado, passando a ser de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular e passa a constituir o capital da sociedade ora constituída, ficando assim distribuído:

EDIVALDO TAVARES DA SILVA, com 500.000 (Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

CLÁUSULA QUINTA - as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Req: 81200000743326

1/6

24/10/2022

Certifico o Registro em 24/10/2022

Arquivamento 15201908258 de 24/10/2022 Protocolo 224191659 de 18/10/2022 NIRE 15201908258

Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104980484258258



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C94mbDenuVCfW&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDMXOW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 2672629320-ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

CLÁUSULA SEXTA- a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DO OBJETO

CLÁUSULA SÉTIMA – A empresa terá por objetos:

Serviços de reboque de veículos, distribuição de água por caminhões, coleta de resíduos não perigosos, coleta de resíduos perigosos, construção de edifícios, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, obras de terraplanagem, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista transporte escolar transporte por navegação de travessia, municipal serviços de engenharia locação de automóveis sem condutor locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 52.29-0/02 Serviços de reboque de veículos
- 36.00-6/02 Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos
- 41.20-4/00 Construção de edifícios
- 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais
- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4/00 Obras de terraplanagem
- 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 46.13-3/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2/01 Comércio varejista de calçados
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8/00 Transporte escolar
- 50.91-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal
- 71.12-0/00 Serviços de engenharia
- 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 95.21-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 96.09-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.

ALTERAÇÃO DA SEDE

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço: Rua Raimundo Tabosa, nº 199, Bairro Alto Socorro, município de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará, CEP 68.557-000.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA NONA - fica eleito o foro de São Geraldo do Araguaia - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

Req: 81200000743326

2/5

24/10/2022



Certifico o Registro em 24/10/2022

Arquivamento 15201908258 de 24/10/2022 Protocolo 224191659 de 18/10/2022 NIRE 15201908258

Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104980484258258

Assinado digitalmente em 24/10/2022
Assinado digitalmente em 24/10/2022



CLÁUSULA DÉCIMA - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:

SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.790.099/0001-91

ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR TRANSFORMAÇÃO

EDIVALDO TAVARES DA SILVA nacionalidade brasileira, nascido em 28/02/1976, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 909.707.301-44, carteira nacional de habilitação nº 03550875317, órgão expedidor DETRAN-PA, residente e domiciliado na Rua Raimundo Tabosa, nº 199, Bairro Alto Socorro, na cidade de São Geraldo do Araguaia, cep: 68570-000, Brasil.

Sócio da Sociedade Limitada de nome SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Raimundo Tabosa, nº 199, Bairro Alto Socorro, na cidade de São Geraldo do Araguaia, cep: 68570-000, inscrito na junta comercial do Pará sob no CNPJ 28.790.099/0001-91, a empresa iniciou suas atividades em 04/10/2017 e seu prazo de duração é indeterminado, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - Esta SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL girará sob o nome empresarial SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, com nome fantasia SANTA FÉ TRANSPORTES.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA - Declara, sob as penas de lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem sua sede na Rua Raimundo Tabosa, nº199, Bairro Alto Socorro, município de São Geraldo do Araguaia, cep 68570-000.

DAS FILIAIS

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: A empresa tem por objetos:
Serviços de reboque de veículos, distribuição de água por caminhões, coleta de resíduos não perigosos, coleta de resíduos perigosos, construção de edifícios, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista transporte escolar transporte por navegação de travessia,

3/5

Req: 81200000743326




24/10/2022



Certifico o Registro em 24/10/2022
Arquivamento 15201908258 de 24/10/2022 Protocolo 224191659 de 18/10/2022 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 104980484258258

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXt3M0C94mBUennVCw&chave2=K72jYVYD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26726629320-ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

915
017/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1xY3M0C94mbUenVCEw&chave2=K72jyVYD1IdmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26726629320-ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

municipal serviços de engenharia locação de automóveis sem condutor locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 52.29-0/02 Serviços de reboque de veículos
- 36.00-6/02 Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos
- 41.20-4/00 Construção de edifícios
- 42.12-0/00 Construção de obras-de-arte especiais
- 42.13-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem
- 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- 46.13-3/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.81-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2/01 Comércio varejista de calçados
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8/00 Transporte escolar
- 50.91-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal
- 71.12-0/00 Serviços de engenharia
- 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 95.21-5/00 ~~Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico~~
- 96.09-2/99 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CLÁUSULA SEXTA - A empresa iniciou suas atividades em 04/10/2017 e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário e permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SETIMA - O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado, ficando assim distribuído:

EDIVALDO TAVARES DA SILVA, com 500.000,00 (Quinhentos Mil Quotas), perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

CLÁUSULA OITAVA - as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem ficam assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA - a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - a administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **EDIVALDO TAVARES DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial

4/5

Req: 81200000743326

24/10/2022



Certifico o Registro em 24/10/2022

Arquivamento 15201908258 de 24/10/2022 Protocolo 224191659 de 18/10/2022 NIRE 15201908258

Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 104980484258258

Autenticação nº 916
Protocolo nº 017/2024
Número



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXY3M0C94mBdennVCeW&chave2=K72jyYD1IDmLwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26726629320-ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

parágrafo único. no exercício da administração, o sócio administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º A distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Fica eleito o foro de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E, por estar assim justo e contratado, lavra este instrumento.

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, 13 de outubro de 2022

EDIVALDO TAVARES DA SILVA

5/5

Req: 81200000743326

24/10/2022



Certifico o Registro em 24/10/2022
Arquivamento 15201908258 de 24/10/2022 Protocolo 224191659 de 18/10/2022 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 104980484258258



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	224191659 - 18/10/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

Matriz nº 917
Protocolo nº 017/2022
Autenticado

NIRE 15201908258
CNPJ 28.790.099/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2022
SOB N: 15201908258

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 26726629320 - ANTONIO ARAUJO DE ALMEIDA - Assinado em 21/10/2022 às 17:51:25

Cpf: 90970730144 - EDIVALDO TAVARES DA SILVA - Assinado em 21/10/2022 às 17:16:14


Marcelo A. P. Cebolão



24/10/2022

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		918 Processo nº 017/2024 Rubrica	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.790.099/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/10/2017	
NOME EMPRESARIAL SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANTA FE TRANSPORTES			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RAIMUNDO TABOSA	NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****	
CEP 68.570-000	BAIRRO/DISTRITO ALTO SOCORRO	MUNICÍPIO SAO GERALDO DO ARAGUAIA	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIVALDOTAVARES2955@GMAIL.COM		TELEFONE (94) 7400-2043	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2017	
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 **02/02/2024** às **15:19:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Plano nº 939
Plano nº 017/2024
Rubrica

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.790.099/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R RAIMUNDO TABOSA	NÚMERO 199	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 68.570-000	BAIRRO/DISTRITO ALTO SOCORRO	MUNICÍPIO SAO GERALDO DO ARAGUAIA	UF PA
--------------------------	--	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EDIVALDOTAVARES2955@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 7400-2043
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2017
------------------------------------	---

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 **02/02/2024** às **15:19:00** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			PA	
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2335611640	NOME EDIVALDO TAVARES DA SILVA	DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 293983 SSP TO		
		CPF 909.707.301-44	DATA NASCIMENTO 28/02/1976	
		FILIAÇÃO PEDRO TAVARES DA SILVA MARIA DE JESUS SILVA		
		PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
	N° REGISTRO 03550875317	VALIDADE 18/01/2032	1ª HABILITAÇÃO 23/03/2005	
OBSERVAÇÕES EAR				
ASSINATURA DO PORTADOR <i>Edivaldo T. da Silva</i>				
	LOCAL TUCURUI, PA	DATA EMISSÃO 22/02/2022		
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		39152006040 PA287915212		
PARÁ				
DENATRAN		CONTRAN		

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

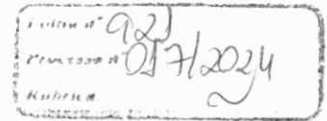
Volume nº 920
 Processo nº 05712024
 Rubrica







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



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

Nome: **SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **28.790.099/0001-91**

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

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

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

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

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

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

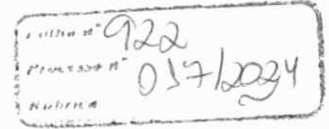
Emitida às 13:12:08 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2024.

Código de controle da certidão: **DFE4.4E84.3057.C944**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.579.711-5

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:36 do dia 02/02/2024

Válida até: 31/07/2024

Número da Certidão: 702024080134911-7

Código de Controle de Autenticidade: 75C5C970.300938E6.DFD4F192.2AFA759B

Observação:

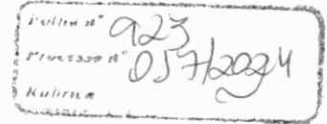
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.579.711-5**CNPJ:** 28.790.099/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:36 do dia 02/02/2024**Válida até:** 31/07/2024**Número da Certidão:** 702024080134912-5**Código de Controle de Autenticidade:** AA28322D.01894E95.37EFA49D.FA7C563C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

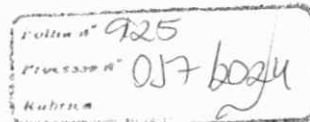
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 28.790.099/0001-91
Razão Social: SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA RAIMUNDO TABOSA 199 / ALTO SOCORRO / SAO GERALDO DO ARAGUAIA / PA / 68570-000

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: 08/05/2024 a 06/06/2024

Certificação Número: 2024050804094947098444

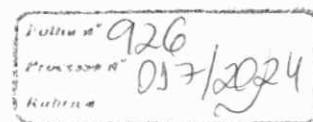
Informação obtida em 12/05/2024 15:29:07

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

Condição de a verificação de autenticidade no site da Caixa.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.790.099/0001-91
Certidão n°: 7745772/2024
Expedição: 02/02/2024, às 15:21:48
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.790.099/0001-91**, **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.

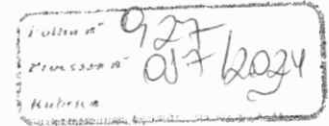
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

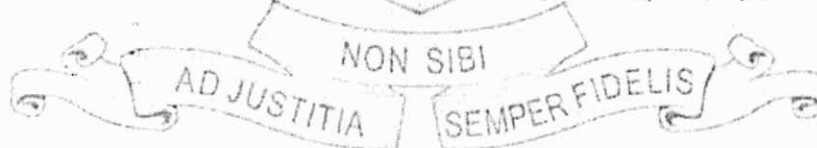
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de SANTA FE TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.790.099/0001-91, residente em R RAIMUNDO TABOSA, 199, ALTO SOCORRO, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



quinta-feira, 2 maio, 2024

ERISDALVA MARINHO SOARES
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Fidejussão/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 02/05/2024 08:35:31

CONTROLE: 05020811237388

Válida até 31/07/2024 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil

Libra (erisdalva.soares)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Nire: 15201908258 - Constituída em 04/10/2017

Rua: Raimundo Tabosa, Nº 199 – Bairro: Auto Socorro – cep: 68.473-000 – São Geraldo do Araguaia - PA



Pág. 1/4

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

DESCRIÇÃO	2022	2021
Ativo	576.366,41	471.544,19
Ativo circulante	70.136,81	35.314,59
Caixa e equivalentes de caixa	3.005,22	1.425,00
Clientes	33.000,00	0,00
Outros créditos	34.131,59	33.889,59
Ativo não-circulante	506.229,60	436.229,60
Ativo realizável a longo prazo	506.229,60	436.229,60
Passivo	576.366,41	471.544,19
Passivo circulante	14.961,15	2.971,23
Fornecedores	13.200,00	0,00
Obrigações tributárias	1.361,25	20,25
Obrigações trabalhista e previdenciária	269,90	2.835,98
Outras obrigações	130,00	115,00
Patrimônio líquido	561.405,26	468.572,96
Capital social	500.000,00	400.000,00
Lucros acumulados	61.405,26	68.572,96

folha nº 928
Processo nº 0176234

Sob as Penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 11 a 13 do livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob o nº 239982223 em 16/03/2023.

* A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

São Geraldo do Araguaia -PA, 31 de dezembro de 2022.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

JOÃO ANDERSON NUNES PEREIRA
CRC: PA-015734/O-2 - Contador
CPF: 041.428.994-30
RG: 5785893 SSP/PE

17/03/2023

Certifico o Registro em 17/03/2023
Arquivamento 20000871837 de 17/03/2023 Protocolo 233569448 de 16/03/2023 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 64421609439751



SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Nire: 15201908258 - Constituída em 04/10/2017

Rua: Raimundo Tabosa, Nº 199 – Bairro: Auto Socorro – cep: 68.473-000 – São Geraldo do Araguaia - PA

Pág. 2/4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c1042zf0Lb5Xy9ud2o75m&chave2=k72jyVYD1DmIhx_BDMXgw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Autenticado em 9/29
Processo nº 05762024
Autenticado

DESCRIÇÃO	2022	2021
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	33.000,00	0,00
(-) DED. DE TRIBUTOS, ABAT. E DEVOL.	(1.316,70)	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	31.683,30	0,00
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(13.200,00)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	18.483,30	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.649,64)	(24.921,36)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	320,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	320,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(7.166,34)</u>	<u>(24.601,36)</u>

Sob as Penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 11 a 13 do livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob o nº 239982223 em 16/03/2023.

* A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

São Geraldo do Araguaia -PA, 31 de dezembro de 2022.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

JOÃO ANDERSON NUNES PEREIRA
CRC: PA-015734/O-2 - Contador
CPF: 041.428.994-30
RG: 5785893 SSP/PE



Certifico o Registro em: 17/03/2023

Arquivamento 20000871837 de 17/03/2023 Protocolo 233569448 de 16/03/2023 NIRE 15201908258

Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 64421609439751

17/03/2023

SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Nire: 15201908258 - Constituída em 04/10/2017

Rua: Raimundo Tabosa, Nº 199 – Bairro: Auto Socorro – cep: 68.473-000 – São Geraldo do Araguaia - PA

Pág. 3/4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104z7f10Lb5XX9ud2o75w&chave2=K72jYVYD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA | 04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

INDICADORES FINANCEIROS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

Indicador	Fórmula	Índice 2022
(LG) Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Ativo Real. a longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Exig. Longo Prazo}}$	38,5
(LC) Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ.}}$	4,69
(SG) Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Exig. Longo Prazo}}$	38,5
(ET) Endividamento Total	$\frac{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Exig. a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	0,03

Declaramos que as demonstrações acima correspondem a real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço patrimonial.

folha nº 930
Processo nº 017/2024
Rubrica

Sob as Penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 11 a 13 do livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob o nº 239982223 em 16/03/2023.

* A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

São Geraldo do Araguaia -PA, 31 de dezembro de 2022.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

JOÃO ANDERSON NUNES PEREIRA
CRC: PA-015734/O-2 - Contador
CPF: 041.428.994-30
RG: 5785893 SSP/PE

17/03/2023



Certifico o Registro em 17/03/2023

Arquivamento 20000871837 de 17/03/2023 Protocolo 233569448 de 16/03/2023 NIRE 15201908258

Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 64421609439751

SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Nire: 15201908258 - Constituída em 04/10/2017

Rua: Raimundo Tabosa, Nº 199 – Bairro: Auto Socorro – cep: 68.473-000 – São Geraldo do Araguaia - PA



Pág. 4/4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa foi constituída em 04 de outubro de 2017, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na cidade de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará, Brasil, e tem como principais operações Aluguel de Máquinas e Transporte Escolar.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

O balanço patrimonial foi levantado em 31 de dezembro de 2022, os saldos expressam a realidade da empresa em 31/12/2022.

Nota 03 - Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estando em conformidade com a ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

DISPONIVEL PARA EMPRESA	VALOR
CAIXA GERAL	R\$: 3.005,22
Total DISPONIVEL	R\$: 3.005,22

Nota 05 – Ativo Realizável a Longo Prazo, Outros Créditos

Empréstimo de mútuo que foi concedido ao Sócio da empresa, regulamentado pelos artigos 586 ao 592 da Lei 10.406/2002, novo código civil.

Sob as Penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 11 a 13 do livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob o nº 239982223 em 16/03/2023.

** A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.*

São Geraldo do Araguaia -PA, 31 de dezembro de 2022.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

JOÃO ANDERSON NUNES PEREIRA
CRC: PA-015734/O-2 - Contador
CPF: 041.428.994-30
RG: 5785893 SSP/PE

17/03/2023

Certifico o Registro em 17/03/2023

Arquivamento 20000871837 de 17/03/2023 Protocolo 233569448 de 16/03/2023 NIRE 15201908258

Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 64421609439751





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	233569448 - 16/03/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

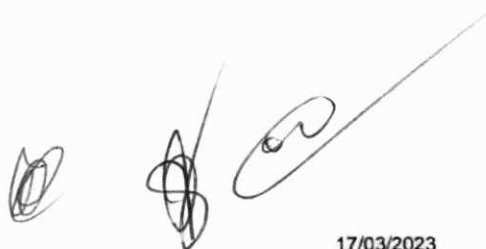
folha nº 932
017/2023
Rubrica

NIRE 15201908258
CNPJ 28.790.099/0001-91
CERTIFICADO O REGISTRO EM 17/03/2023
SOB N: 20000871837

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04142899430 - JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA - Assinado em 16/03/2023 às 18:51:04
Cpf: 90970730144 - EDIVALDO TAVARES DA SILVA - Assinado em 16/03/2023 às 17:44:16


Marcelo A. P. Cebolão



17/03/2023



Certifico o Registro em 17/03/2023
Arquivamento 20000871837 de 17/03/2023 Protocolo 233569448 de 16/03/2023 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 64421609439751

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



Folha nº 933
Processo nº 05762024
Autenticado

Nome da Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

Ramo: Serviços de reboque de veículos

Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199

Complemento

Bairro: Ato Socorro

Município: SAO GERALDO DO ARAGUAIA

Estado: PA

Inscrição no CNPJ: 28.790.099/0001-91

Inscrição Estadual.....: 155797115

Registro na junta.....: 15201908258 Data registro: 04/10/2017

Inscrição Municipal.....: 3421

Encerramento do exercício social em: 31/12/2022

SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 01/01/2022

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA
CONTADOR Reg. no CRC 1-PA-015734/O-2
CPF: 041.428.994-30
RG: 5785893 SSP/PE



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 16/03/2023
Arquivamento 239982223 Protocolo 233569758 de 14/03/2023
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
NIRE 15201908258
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 113247009472

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEvbl-jBGO3V6Kq_fBhICEJzh9qLXTz7ZCnMkHnspltothWw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Folha:
Número livro:



Folha nº 934
 05/07/2024
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
13/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2021	115,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2021		115,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal COMP 12/2021.	242,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal COMP 12/2021.		242,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
31/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2022	130,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2022		130,00
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	2.200,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		2.200,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4,05	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		4,05
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	242,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		242,00
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.576,05
			TOTAL DO MÊS	4.887,00	4.887,00
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
17/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2022	130,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2022		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF COMP 01/2022.	12,15	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF COMP 01/2022.		12,15
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 01/2022.	242,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 01/2022.		242,00
			TOTAL DO DIA	254,15	254,15
28/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 02/2022	130,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 02/2022		130,00
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	2.200,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		2.200,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	4,05	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		4,05
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	242,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		242,00
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.576,05
			TOTAL DO MÊS	4.914,15	4.914,15
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
			TRANSPORTE	1.953,95	

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Folha:
Número livro:



Folha nº 935
 Processo nº 017/2024
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
15/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 02/2022	130,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 02/2022		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
31/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 03/2022	130,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 03/2022		130,00
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	2.200,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		2.200,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	4,05	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		4,05
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	242,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		242,00
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.576,05
			TOTAL DO MÊS	4.660,00	4.660,00
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	2.200,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		2.200,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	4,05	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		4,05
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	242,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		242,00
			TOTAL DO DIA	2.446,05	2.446,05
30/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 04/2022	130,00	
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 04/2022		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
			TOTAL DO MÊS	4.530,00	4.530,00
05/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP	130,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP		130,00
05/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP	130,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP		130,00
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.953,95
			TOTAL DO DIA	2.213,95	2.213,95
31/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 05/2022	130,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 05/2022		130,00
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	2.200,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		2.200,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	4,05	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		4,05
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	242,00	
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.334,05

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Folha: 0
Número livro: 0

0000



Folha nº 936
 Processo nº 057/2024
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.576,05	2.334,05
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.576,05
			TOTAL DO MÊS	4.790,00	4.790,00
04/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 05/2022.	242,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 05/2022.		242,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
30/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 06/2022	130,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 06/2022		130,00
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.200,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		2.200,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	4,05	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		4,05
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	242,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		242,00
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.576,05
			TOTAL DO MÊS	4.772,00	4.772,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 06/2022.	242,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 06/2022.		242,00
20/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 05/2022	130,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 05/2022		130,00
			TOTAL DO DIA	372,00	372,00
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.200,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		2.200,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4,05	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		4,05
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	242,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		242,00
			TOTAL DO DIA	2.446,05	2.446,05
31/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 07/2022	130,00	
31/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 07/2022		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
			TOTAL DO MÊS	4.902,00	4.902,00
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	

TRANSPORTE

1.953,95

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Folha: 0000
Número livro: 0

0000

0



Livro nº 937
 Página nº 057/2022
 Histórico

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
31/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 08/2022	130,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 08/2022		130,00
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	2.200,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		2.200,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	4,05	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		4,05
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	242,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		242,00
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.576,05
			TOTAL DO MÊS	4.530,00	4.530,00
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 09/2022	130,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 09/2022		130,00
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	2.200,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		2.200,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4,05	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		4,05
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	242,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		242,00
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.576,05
			TOTAL DO MÊS	4.530,00	4.530,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.953,95	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.953,95
			TOTAL DO DIA	1.953,95	1.953,95
17/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO REF INSS Mensal COMP 09/2022 (PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE) - JA SOLICITADO O PERDCOMP.	242,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal COMP 09/2022 (PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE) - JA SOLICITADO O PERDCOMP.		242,00
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	3,90	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP		148,07
17/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP	130,00	
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	14,17	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP		144,17
17/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP	130,00	
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	3,90	
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	10,27	
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	3,90	
17/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP	130,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP		140,14
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	6,24	
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	2,22	
			TRANSPORTE	676,60	674,38

Sistema licenciado para VERSATIL CONTABILIDADE LTDA - ME

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYh1-jBgc03V6Kq_fbHicEJzh9qLXTzZCnMxhNspLtotohNw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Folha:
Número livro:



Livro nº 938
 Folha nº 017/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	676,60	674,38
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP	130,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA	3,90	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP		136,12
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	3,50	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ALTERAÇÃO		1.136,50
17/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ALTERAÇÃO	1.100,00	
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A MULTA	33,00	
17/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal COMP 01/2020.	187,12	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal COMP 01/2020.		187,12
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS Mensal 01/2020	67,30	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS INSS Mensal 01/2020		67,30
17/10/2022	2.1.5.02.001	INSS-A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal COMP 12/2020.	184,37	
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS INSS Mensal 12/2020	62,25	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GPS COMP 12/2020.		246,62
17/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 02/2022.	242,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 02/2022.		242,00
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 02/2022	65,70	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 02/2022		65,70
17/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 03/2022.	242,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 03/2022.		242,00
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 03/2022	63,69	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 03/2022		63,69
17/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 04/2022.	242,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 04/2022.		242,00
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 04/2022	61,20	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 04/2022		61,20
17/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 07/2022.	242,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 07/2022.		242,00
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 07/2022	50,52	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 07/2022		50,52
17/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 08/2022.	242,00	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 08/2022.		242,00
17/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 08/2022	23,98	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 08/2022		23,98
			TOTAL DO DIA	3.923,13	3.923,13
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 09/2022.	242,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Contrib. previdenciárias COMP 09/2022.		242,00
			TOTAL DO DIA	242,00	242,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA PELO SÓCIO EDIVALDO TAVARES DA SILVA.	100.000,00	
			TRANSPORTE	100.000,00	

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Folha:
Número livro:



Livro nº 939
 Processo nº 057/2024
 Curitiba

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	TRANSPORTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA PELO SÓCIO EDIVALDO TAVARES DA SILVA.	100.000,00	100.000,00
24/10/2022	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS LP	PGTO DE MUTUOS.	70.000,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE MUTUOS.		70.000,00
			TOTAL DO DIA	170.000,00	170.000,00
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 10/2022	1.100,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 10/2022		1.100,00
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 10/2022	130,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 10/2022		130,00
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
			TOTAL DO MÊS	177.349,08	177.349,08
03/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CERTIFICADO PJ	210,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CERTIFICADO PJ		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
09/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 10/2022	130,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 10/2022		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
17/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BALANÇO	2.500,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BALANÇO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2021	130,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2021		130,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	658,35	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		658,35
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2022	210,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2022		210,00
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2022	2.500,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2022		2.500,00
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2022	130,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2022		130,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 35143.	16.500,00	
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 35143.		16.500,00
			TOTAL DO DIA	20.128,35	20.128,35
			TOTAL DO MÊS	22.968,35	22.968,35
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 35153.	16.500,00	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 35153.		16.500,00
			TOTAL DO DIA	16.500,00	16.500,00
30/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DE SALDO DE ANOS ANTERIORES.	1,36	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DE SALDO DE ANOS ANTERIORES.		1,36
30/12/2022	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.	13.200,00	
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNecedores DUPLICATAS A PAGAR	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.201,36	13.201,36

TRANSPORTE

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy01-jBg03V6Kq_f0h1CEJzh9qLX7z7ZCnKxhNspLtothWw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Folha:
Número livro:



Folha nº 940
 Processo nº 057/2024
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	658,35	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		658,35
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2022	130,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2022		130,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	19.800,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		19.800,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	5.370,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		5.370,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	479,64	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		479,64
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	33.000,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		33.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	1.316,70	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		1.316,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	13.200,00	
31/12/2022	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		13.200,00
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.	7.166,34	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.		7.166,34
			TOTAL DO DIA	81.121,03	81.121,03
			TOTAL DO MÊS	110.822,39	110.822,39

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 909.707.301-44
 RG: 293983 SSP/TO

JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA
 CONTADOR Reg. no CRC 1-PA-015734/O-2
 CPF: 041.428.994-30
 RG: 5785893 SSP/PE

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-jBq03V6Kq_FbHiCEJzh9qLXTz7ZCnMxhNsplTotohW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
 C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
 Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Folha:
 Número Livro:

Exatidão nº 921
 Promessa nº 057/2022
 Rubrica



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	471.544,19D	203.242,00	98.419,78	576.366,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	35.314,59D	133.242,00	98.419,78	70.136,81D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.425,00D	100.000,00	98.419,78	3.005,22D
4	CAIXA	1.425,00D	100.000,00	98.419,78	3.005,22D
5	CAIXA GERAL	1.425,00	100.000,00	98.419,78	3.005,22D
12	CLIENTES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
504	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	33.889,59D	242,00	0,00	34.131,59D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	242,00	0,00	242,00D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	242,00	0,00	242,00D
1000	OPERAÇÕES COM MUTUOS	33.889,59D	0,00	0,00	33.889,59D
1001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	33.889,59D	0,00	0,00	33.889,59D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	436.229,60D	70.000,00	0,00	506.229,60D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	436.229,60D	70.000,00	0,00	506.229,60D
76	OUTROS CRÉDITOS	436.229,60D	70.000,00	0,00	506.229,60D
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00D
2217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS LP	436.229,60D	70.000,00	0,00	506.229,60D
149	PASSIVO	471.544,19C	37.080,29	141.902,51	576.366,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.971,23C	29.912,59	41.902,51	14.961,15C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
506	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,25C	12,15	1.353,15	1.361,25C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,25C	12,15	1.353,15	1.361,25C
178	IRRF A RECOLHER	20,25C	12,15	36,45	44,55C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.316,70	1.316,70C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.835,98C	24.545,44	21.979,36	269,90C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.953,95C	21.753,95	19.800,00	0,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.953,95C	21.753,95	19.800,00	0,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	882,03C	2.791,49	2.179,36	269,90C
191	INSS A RECOLHER	612,13C	2.791,49	2.179,36	0,00C
192	FGTS A RECOLHER	269,90C	0,00	0,00	269,90C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115,00C	5.355,00	5.370,00	130,00C
202	CONTAS A PAGAR	115,00C	5.355,00	5.370,00	130,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	115,00C	5.355,00	5.370,00	130,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.572,96C	7.167,70	100.000,00	561.405,26C
243	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	100.000,00	500.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	0,00	100.000,00	500.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	100.000,00	500.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.572,96C	7.167,70	0,00	61.405,26C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.572,96C	7.167,70	0,00	61.405,26C
266	LUCROS ACUMULADOS	68.572,96C	1,36	0,00	68.571,60C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.166,34	0,00	7.166,34D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	38.849,64	38.849,64	0,00
500	CUSTOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
293	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
511	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
512	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.649,64	25.649,64	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.649,64	25.649,64	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	479,64	479,64	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	479,64	479,64	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	34.316,70	34.316,70	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	34.316,70	34.316,70	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

[Handwritten signatures and scribbles]

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 15201908258 **Data:** 04/10/2017

Folha:
Número livro:

Folha nº 942
 Processo nº 087/2024
 Rubrica



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.316,70	1.316,70	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	40.166,34	40.166,34	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	40.166,34	40.166,34	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.166,34	40.166,34	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.166,34	40.166,34	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.166,34	40.166,34	0,00

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 909.707.301-44
 RG: 293983 SSP/TO

JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA
 CONTADOR Reg. no CRC 1-PA-015734/O-2
 CPF: 041.428.994-30
 RG: 5785893 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPRRYTEVb1-jBp03V6Kq_fBhICEJzh9qLXTzZCnMxhNspLtotohNw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91

Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017

Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Ato Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha:

Número livro:

000

0

última nº 943
Primeira nº 017/2024
Rubrica



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	576.366,41D	471.544,19D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.136,81D	35.314,59D
CAIXA	3.005,22D	1.425,00D
CAIXA GERAL	3.005,22D	1.425,00D
CLIENTES	33.000,00D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	33.000,00D	0,00
CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	33.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	34.131,59D	33.889,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242,00D	0,00
INSS A COMPENSAR	242,00D	0,00
OPERAÇÕES COM MUTUOS	33.889,59D	33.889,59D
EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	33.889,59D	33.889,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	506.229,60D	436.229,60D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.229,60D	436.229,60D
OUTROS CRÉDITOS	506.229,60D	436.229,60D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUOS LP	506.229,60D	436.229,60D
PASSIVO	576.366,41C	471.544,19C
PASSIVO CIRCULANTE	14.961,15C	2.971,23C
FORNECEDORES	13.200,00C	0,00
FORNECEDORES	13.200,00C	0,00
FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	13.200,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.361,25C	20,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.361,25C	20,25C
IRRF A RECOLHER	44,55C	20,25C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.316,70C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	269,90C	2.835,98C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.953,95C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.953,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	269,90C	882,03C
INSS A RECOLHER	0,00	612,13C
FGTS A RECOLHER	269,90C	269,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	130,00C	115,00C
CONTAS A PAGAR	130,00C	115,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	130,00C	115,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.405,26C	468.572,96C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	400.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	400.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	400.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.405,26C	68.572,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.405,26C	68.572,96C
LUCROS ACUMULADOS	68.571,60C	68.572,96C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.166,34D	0,00

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA
CONTADOR Reg. no CRC 1-PA-015734/O-2
CPF: 041.428.994-30
RG: 5785893 SSP/PE

Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 28.790.099/0001-91
Insc. Junta Comercial: 15201908258 Data: 04/10/2017
Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199, Alto Socorro, SAO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, CEP 68570-000

Folha: 0012
Número livro: 0006

Folha nº 944
 Processo nº 057/2024
 Rubrica



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	33.000,00	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	33.000,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.316,70)	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.316,70)	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	31.683,30	0,00
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(13.200,00)	0,00
CUSTOS	(13.200,00)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	18.483,30	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.649,64)	(24.921,36)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.649,64)	(24.921,36)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	320,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	320,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	320,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(7.166,34)	(24.601,36)

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 909.707.301-44
 RG: 293983 SSP/TO

JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA
 CONTADOR Reg. no CRC 1-PA-015734/O-2
 CPF: 041.428.994-30
 RG: 5785893 SSP/PE

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy01-jBg03V6Kq_fbHiCEJzh9qLXTz7ZGnMxhNsplTotohNw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA



Folha nº 915
Processo nº 057/2024
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 04 de outubro de 2017, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na cidade de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará, Brasil, e tem como principais operações Aluguel de Máquinas e Transporte Escolar.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O balanço patrimonial foi levantado em 31 de dezembro de 2022, os saldos expressam a realidade da empresa em 31/12/2022.

Nota 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estando em conformidade com a ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

Nota 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONIVEL PARA EMPRESA	VALOR
Caixa	R\$ 3.005,22
Total	R\$ 3.005,22

Nota 05 - OUTROS CRÉDITOS

Empréstimo de mútuo que foi concedido ao Sócio da empresa, regulamentado pelos artigos 586 ao 592 da Lei 10.406/2002, novo código civil.

São Geraldo do Araguaia - PA, 31 de dezembro de 2022.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

JOÃO ANDERSON NUNES PEREIRA
CRC: PA-015734/O-2 - Contador
CPF: 041.428.994-30
RG: 5785893 SSP/PE

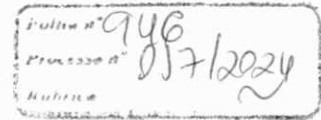


CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 31/12/2022

À

VERSATIL CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 1-PA-015734/O-2
Endereço: Avenida SETE DE SETEMBRO, nº 20, BELEM, CEP nº 68459-210
TUCURUI, PA



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.790.099/0001-91, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44

Folha nº 017
Processo nº 017/2024
Núcleo



CRCPA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA
REGISTRO.....	: PA-015734/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.428.994-**

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

Emissão: PARÁ, 14/03/2023 as 08:50:10.

Válido até: 12/06/2023.

Código de Controle: 658487.

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-jBg03V6Kq_fbHiCEJzh9qLXTz7ZCnMkhNspLtoTotohW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 16

Folha nº 918
Data nº 017/2024
Rubrica



Contém este livro 16 folhas numeradas do No. 1 ao 16 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

Ramo: Serviços de reboque de veículos

Endereço: Rua Raimundo Tabosa, 199

Complemento

Cidade: Ato Socorro

Município: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Estado: PA

Inscrição no CNPJ: 28.790.099/0001-91

Inscrição Estadual.....: 155797115

Registro na junta.....: 15201908258 Data registro: 04/10/2017

Inscrição Municipal.....: 3421

GERALDO DO ARAGUAIA, 31/12/2022

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA
CONTADOR Reg. no CRC 1-PA-015734/O-2
CPF: 041.428.994-30
RG: 5785893 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-jBq03V6Kq_FbHiCEJzh9qLXTz7ZCmXhnsplTotohNw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA|04142899430-JOAO ANDERSON NUNES PEREIRA

Folha nº 949
Processo nº 017/2024
Rubrica

FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 65 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 65 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA RAIMUNDO TABOSA, 199
Bairro: ALTO SOCORRO
C.E.P.: 68570000
Cidade.: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201908258 e arquivado em 04/10/2017.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 28790099000191

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, 31 de Janeiro de 2024

ELIANE DOS REIS ROSARIO
CONTADOR
C.P.F.:62950240259
R.G.:3235884 SSP/PA
C.R.C.:016096

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:90970730144
R.G.:03550875317 DETRAN-PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWbQiZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_w04WFX_01s8gA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 249995590 Protocolo 246842881 de 30/01/2024
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
NIRE 15201908258
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 213025273501

Processo nº 950
Processo nº 017/2024

FOLHA: 65

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 65 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 65 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO TABOSA, 199

Bairro: ALTO SOCORRO

C.E.P.: 68570000

Cidade.: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201908258 e arquivado em 04/10/2017.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 28790099000191

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, 31 de Janeiro de 2024

ELIANE DOS REIS ROSARIO
CONTADOR
C.P.F.:62950240259
R.G.:3235884 SSP/PA
C.R.C.:016096

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:90970730144
R.G.:03550875317 DETRAN-PA

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TYbQiZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_w04WFX_0Ls8gA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Nire: 15201908258 - Constituída em 04/10/2017

Rua: Raimundo Tabosa, Nº 199 – Bairro: Auto Socorro – Cep: 68.570-000 – São Geraldo do Araguaia - PA



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 (Valores em reais)

951
017/12/2024

DESCRIÇÃO	2023	2022
Ativo	636.042,08	576.366,41
Ativo Circulante	197.028,45	70.136,81
Caixa e equivalentes de caixa	3.587,67	3.005,22
Clientes	114.589,09	33.000,00
Outros créditos	78.851,69	34.131,59
Ativo Não-Circulante	439.013,63	506.229,60
Ativo realizável a longo prazo	437.273,73	506.229,60
Imobilizado	1.739,90	-
Passivo	636.042,08	576.366,41
Passivo Circulante	54.052,43	14.961,15
Empréstimos e financiamentos	4.687,50	-
Fornecedores	3.693,12	13.200,00
Obrigações tributárias	45.401,91	1.361,25
Obrigações trabalhista e previdenciária	269,90	269,90
Outras obrigações	-	130,00
Passivo Não-Circulante	9.375,00	-
Passivo exigível a longo prazo	9.375,00	-
Patrimônio Líquido	572.614,65	561.405,26
Capital social	500.000,00	500.000,00
Lucros acumulados	72.614,65	61.405,26

Sob as Penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 59 a 62 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob o nº 249995590 em 31/01/2024.

* A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

São Geraldo do Araguaia -PA, 31 de dezembro de 2023.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
CRC: PA-016096/O-1 - Contadora
CPF: 629.502.402-59
RG: 3235884 SSP/PA

31/01/2024

Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000927004 de 31/01/2024 Protocolo 246844140 de 31/01/2024 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 186693984270753



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3G9ksoCL_UKteA&chave2=K72jyYVD1IDmLWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Nire: 15201908258 - Constituída em 04/10/2017

Rua: Raimundo Tabosa, Nº 199 – Bairro: Auto Socorro – Cep: 68.570-000 – São Geraldo do Araguaia - PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrp3g9ksocl_UKte&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Nota nº 952
Promessa nº 017/2024
Nutrisa

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (01/01/2023 A 31/12/2023) (Valores em reais)

DESCRIÇÃO	2023	2022
Receita Bruta De Serviços	1.241.360,03	33.000,00
(-) Ded. De Tributos, Abatimentos e Devoluções	(84.222,07)	(1.316,70)
(=) Receita Líquida	1.157.137,96	31.683,30
(-) Custo dos Serviços	(795.114,75)	(13.200,00)
(=) Lucro Bruto	362.023,21	18.483,30
(-) Despesas Operacionais	(21.206,05)	(25.170,00)
Despesas Administrativas	(21.206,05)	(25.170,00)
(=) Resultado Operac. Antes Do Result. Finac.	340.817,16	(6.686,70)
(+/-) Resultado Financeiro	(9.840,85)	(479,64)
(+) Receitas Financeiras	44,13	0,00
(-) Despesas Financeiras	(9.884,98)	(479,64)
Lucro Líquido do Exercício	<u>330.976,31</u>	<u>(7.166,34)</u>

Sob as Penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 59 a 62 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob o nº 249995590 em 31/01/2024.

* A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

São Geraldo do Araguaia -PA, 31 de dezembro de 2023.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
CRC: PA-016096/O-1 - Contadora
CPF: 629.502.402-59
RG: 3235884 SSP/PA

31/01/2024



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000927004 de 31/01/2024 Protocolo 246844140 de 31/01/2024 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 186693984270753

SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Nire: 15201908258 - Constituída em 04/10/2017

Rua: Raimundo Tabosa, Nº 199 – Bairro: Auto Socorro – Cep: 68.570-000 – São Geraldo do Araguaia - PA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3j9ksocl_UkrEAcchave2=K72jYVYD1IdnuWx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

INDICADORES FINANCEIROS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Indicador	Fórmula	Índice 2023
(LG) Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Ativo Real. a longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Exig. Longo Prazo}}$	10,0
(LC) Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ.}}$	3,65
(SG) Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Exig. Longo Prazo}}$	10,0
(ET) Endividamento Total	$\frac{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo Exig. a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	0,10

Declaramos que as demonstrações acima correspondem a real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço patrimonial.

Índice nº 953
Data: 31/12/2023
Rubrica

Sob as Penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 59 a 62 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob o nº 249995590 em 31/01/2024.

* A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

São Geraldo do Araguaia -PA, 31 de dezembro de 2023.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
CRC: PA-016096/O-1 - Contadora
CPF: 629.502.402-59
RG: 3235884 SSP/PA

31/01/2024



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000927004 de 31/01/2024 Protocolo 246844140 de 31/01/2024 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 186693984270753

SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 28.790.099/0001-91

Nire: 15201908258 - Constituída em 04/10/2017

Rua: Raimundo Tabosa, Nº 199 – Bairro: Auto Socorro – Cep: 68.570-000 – São Geraldo do Araguaia - PA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

954
017/2024
Assinado digitalmente

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 04 de outubro de 2017, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na cidade de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará, Brasil, e tem como principais operações Aluguel de Máquinas e Transporte Escolar.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O balanço patrimonial foi levantado em 31 de dezembro de 2023, os saldos expressam a realidade da empresa em 31/12/2023.

Nota 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estando em conformidade com a ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

Nota 04 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é optante pelo regime Simples Nacional.

Nota 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONÍVEL PARA EMPRESA	VALOR	
Caixa Geral	R\$	2.259,82
Banco Bradesco	R\$	49,93
Banco Sicredi	R\$	1.277,92
Total	R\$	3.587,67

Nota 06 - OUTROS CRÉDITOS

Empréstimo de mútuo que foi concedido ao sócio da empresa, regulamentado pelos artigos 586 ao 592 da Lei 10.406/2002, novo código civil.

Nota 07 - IMOBILIZADO

A conta está demonstrada líquida de depreciação.

Nota 08 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Esta conta refere-se a empréstimo bancário que a empresa adquiriu no decorrer do ano exercício de 2023, aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

Sob as Penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas 59 a 62 do livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do estado do Pará sob o nº 249995590 em 31/01/2024.

* A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

São Geraldo do Araguaia - PA, 31 de dezembro de 2023.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
CRC: PA-016096/O-1 - Contadora
CPF: 629.502.402-59
RG: 3235884 SSP/PA

31/01/2024

Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000927004 de 31/01/2024 Protocolo 246844140 de 31/01/2024 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 186693984270753



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=891e26wr3369ksocl_UKtEAc&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

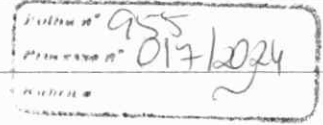


246844140

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	246844140 - 31/01/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ



NIRE 15201908258
CNPJ 28.790.099/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2024
SOB N: 20000927004

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 62950240259 - ELIANE DOS REIS ROSARIO - Assinado em 31/01/2024 às 15:17:33

Cpf: 90970730144 - EDIVALDO TAVARES DA SILVA - Assinado em 31/01/2024 às 15:13:32

Marcelo A. P. Cebolão

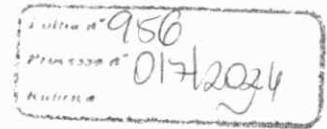


Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000927004 de 31/01/2024 Protocolo 246844140 de 31/01/2024 NIRE 15201908258
Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 186693984270753

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7



Contém este livro 65 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 65 e servirá de Diário n° 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO TABOSA, 199

Bairro: ALTO SOCORRO

C.E.P.: 68570000

Cidade.: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201908258 e arquivado em 04/10/2017.

Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 28790099000191

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, 31 de Janeiro de 2024

ELIANE DOS REIS ROSARIO

CONTADOR

C.P.F.:62950240259

R.G.:3235884 SSP/PA

C.R.C.:016096

EDIVALDO TAVARES DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:90970730144

R.G.:03550875317 DETRAN-PA

~~Bairro: ALTO SOCORRO~~GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 31/01/2024

Arquivamento 249995590 Protocolo 246842881 de 30/01/2024

Nome da empresa SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

NIRE 15201908258

Este documento pode ser verificado em

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 213025273501

Processo nº 957
017/2024
Kultra



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	PROMESSA DE DEVOLUÇÃO EM 2023	35.000,00	
02/01/2023	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS LP	PROMESSA DE DEVOLUÇÃO EM 2023		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2022		135,00
09/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2022	130,00	
09/01/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	JUROS E MULTAS REF. PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2022	5,00	
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
19/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CERTIDÃO INTEIRO TEOR.	60,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CERTIDÃO INTEIRO TEOR.		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CERTIDÃO INTEIRO TEOR COMP 01/2023	60,00	
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CERTIDÃO INTEIRO TEOR COMP 01/2023		60,00
31/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2023	140,00	
31/01/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2023		140,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
			TOTAL DO MÊS	35.395,00	35.395,00
02/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2023	140,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 01/2023		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
14/02/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	25,00	
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		25,00
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	30,00	
14/02/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		30,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
16/02/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
16/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 02/2023	140,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 02/2023		140,00
28/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RESTANTE DE HONORÁRIOS REF. COMP ANTERIORES (11 e 12/2022)	300,00	
28/02/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RESTANTE DE HONORÁRIOS REF. COMP ANTERIORES (11 e 12/2022)		300,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
			TOTAL DO MÊS	636,65	636,65
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 9.	20.018,20	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 9.		20.018,20
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 11.	9.487,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 11.		9.487,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 12.	15.446,60	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 12.		15.446,60
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 13.	15.179,80	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 13.		15.179,80
			TRANSPORTE	60.131,60	60.131,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorwebkautenticacao?chavel=J10D56KI1VbQiZD5bqBKAQSKA66gmi-61BCjxUP_w04WFX_0LS8GA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Juliana nº 958
Processo nº 017/2024
Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	60.131,60	60.131,60
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 14.	13.819,60	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 14.		13.819,60
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 15.	3.827,80	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 15.		3.827,80
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 16.	3.309,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 16.		3.309,00
			TOTAL DO DIA	81.088,00	81.088,00
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
			TOTAL DO DIA	78.655,36	78.655,36
15/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 02/2023	140,00	
15/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. ANTERIORES (REST.MÊS 11 e 12/2022)	300,00	
15/03/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	REF. JUROS DE HONORÁRIOS	14,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 02/2023		146,00
15/03/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	JUROS DE PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2023	6,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. ANTERIORES (REST.MÊS 11 e 12/2022)		314,00
15/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEPA-LIVRO DIÁRIO 2022	126,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TAXA JUCEPA-LIVRO DIÁRIO 2022		126,00
15/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEPA-BALANÇO 2022	210,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO TAXA JUCEPA-BALANÇO 2022		210,00
15/03/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	121,90	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		121,90
15/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		8.000,00
15/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
15/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
15/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
15/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	7.345,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		7.345,00
15/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
15/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	12.650,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		12.650,00
			TOTAL DO DIA	43.712,90	43.712,90
16/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVBQI2D5bqBKAQSKA66yni-61BCj-xDP_w04WFX_01s8gA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO FAVARES DA SILVA

Processo nº 959
 01/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	6,44	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		6,44
17/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	8.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.069,44	8.069,44
20/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
20/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
20/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
20/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	7.501,65	7.501,65
21/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
21/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
22/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BALANÇO 2022.	3.500,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BALANÇO 2022.		3.500,00
22/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
22/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
			TOTAL DO DIA	3.518,00	3.518,00
24/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
24/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	109,00	109,00
27/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	80,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA		80,00
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 11/2022		810,03
27/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 11/2022	658,35	
27/03/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	JUROS REF. PGTO SIMPLESN COMP 11/2022	151,68	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 12/2022		802,66
27/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 12/2022	658,35	
27/03/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	JUROS REF PGTO SIMPLESN COMP 12/2022	144,31	
			TRANSPORTE	1.692,69	1.692,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZD5bqBKAQSKA66yni-61BCjxUP_w04WFX_01s8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

folha nº 960
 01/12/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	TRANSPORTE OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.692,69	1.692,69
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	150,00	
27/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	500,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		500,00
27/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	2.442,69	2.442,69
28/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 03/2023	140,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 03/2023		140,00
28/03/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
28/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	19,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		19,00
28/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		20,00
28/03/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
28/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	202,15	202,15
29/03/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,10	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2,10
29/03/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	7,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		7,00
29/03/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
29/03/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	200,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		200,00
29/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		80,00
29/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.100,00
29/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	580,00	
29/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		580,00
			TOTAL DO DIA	1.970,75	1.970,75
30/03/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
30/03/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
30/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.003,30	1.003,30
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A BALANÇO 2022 - COMP 03/2023	3.500,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A BALANÇO 2022 - COMP 03/2023		3.500,00
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 03/2023	140,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 03/2023		140,00
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS CERTIDÃO SIMPLIFICADA - COMP 03/2023	80,00	
31/03/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS CERTIDÃO SIMPLIFICADA - COMP 03/2023		80,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023.	3.235,40	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023.		3.235,40
31/03/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
			TRANSPORTE	6.957,05	6.957,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQIZd5dqBKAQSKA66ym1-61BCjXUP_w04WFX_01s8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO FAVARES DA SILVA

Rubrica
 901
 01/12/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE	6.957,05	6.957,05
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,80	
31/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	8,12	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		8,12
31/03/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
31/03/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	180,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		180,00
31/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	900,00	
31/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		900,00
			TOTAL DO DIA	8.056,97	8.056,97
			TOTAL DO MÊS	236.439,21	236.439,21
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 17.	20.018,20	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 17.		20.018,20
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 18.	9.487,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 18.		9.487,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 19.	15.446,60	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 19.		15.446,60
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 20.	15.179,80	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 20.		15.179,80
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 21.	13.819,60	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 21.		13.819,60
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 22.	3.827,80	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 22.		3.827,80
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 23.	3.309,00	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 23.		3.309,00
03/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
			TOTAL DO DIA	81.097,00	81.097,00
04/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	45,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		45,00
04/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
04/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,52	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2,52
			TOTAL DO DIA	56,52	56,52
05/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
05/04/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	6.900,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		6.900,00
05/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.500,00
05/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
05/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
05/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.600,00	
			TRANSPORTE	37.300,00	24.700,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVBQI2D5DpBKAQSKA66yni-61BCjXUP_w04WFX_0LS8g4
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Folha nº 962
 Processo nº 857/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	37.300,00	24.700,00
05/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	12.600,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
05/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
05/04/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	900,00	
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		900,00
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
05/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
			TOTAL DO DIA	118.605,36	118.605,36
06/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
06/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	7.500,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		7.500,00
06/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
			TOTAL DO DIA	9.001,65	9.001,65
10/04/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	14.000,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		14.000,00
10/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES	20,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES		20,00
10/04/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-RHS LICITAÇÃO	230,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE SISTEMA-RHS LICITAÇÃO		230,00
10/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
10/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
10/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
10/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
10/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
10/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	3,50	
10/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		3,50
			TOTAL DO DIA	14.325,50	14.325,50
			TRANSPORTE		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQ1zD5bqBKAQsKA66yn1i-61BCjxUP_wo4wFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

903
 01/12/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 03/2023.	3.235,40	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 03/2023.		3.235,40
11/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
11/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
11/04/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL LICITANET	134,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL LICITANET		134,00
			TOTAL DO DIA	3.387,40	3.387,40
12/04/2023	3.2.2.04.012	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPEA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	58,80	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPEA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		58,80
12/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	158,80	158,80
13/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
13/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
13/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	3,22	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		3,22
13/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
			TOTAL DO DIA	63,87	63,87
14/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
14/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	121,90	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		121,90
			TOTAL DO DIA	123,55	123,55
17/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	165,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		165,00
17/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
			TOTAL DO DIA	166,65	166,65
19/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		140,00
19/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,31	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2,31
			TOTAL DO DIA	142,31	142,31
20/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
24/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2023	140,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2023		140,00
24/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,96	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,96
			TOTAL DO DIA	141,96	141,96
25/04/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	15.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		15.000,00
25/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
25/04/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
			TRANSPORTE	15.109,00	15.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQ1ZD5bqBKAQSKA66yml-61BCjxUP_wo4MFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 629950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Livro nº 9164
 Folha nº 017
 2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	15.109,00	15.100,00
			TOTAL DO DIA	15.109,00	15.109,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 24.	5.550,00	
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 24.		5.550,00
26/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
26/04/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.500,00	
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.150,00	8.150,00
27/04/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	7,65	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		7,65
27/04/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
27/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
27/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
			TOTAL DO DIA	518,30	518,30
28/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
28/04/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
			TOTAL DO DIA	10,65	10,65
30/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 04/2023	140,00	
30/04/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 04/2023		140,00
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023.	3.456,85	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023.		3.456,85
			TOTAL DO DIA	3.596,85	3.596,85
			TOTAL DO MÊS	255.655,37	255.655,37
02/05/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	7,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 25.	20.018,20	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 25.		20.018,20
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 26.	9.487,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 26.		9.487,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 27.	15.446,60	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 27.		15.446,60
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 28.	15.179,80	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 28.		15.179,80
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 29.	13.819,60	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 29.		13.819,60
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 30.	3.827,80	
			TRANSPORTE	77.779,00	73.951,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBQ1ZD5bqBKAQSKA66ynii-61BCjxUP_w04WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

965
 08/7/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 30.	77.779,00	73.951,20
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 31.	3.309,00	3.827,80
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 31.		3.309,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 32.	12.000,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 32.		12.000,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 33.	12.000,00	
03/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 33.		12.000,00
			TOTAL DO DIA	105.088,00	105.088,00
04/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 3977.	1.190,81	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 3977.		1.190,81
04/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
			TOTAL DO DIA	1.240,81	1.240,81
08/05/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
08/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	200,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		200,00
08/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	122,35	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		122,35
08/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	364,66	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE ENERGIA		364,66
			TOTAL DO DIA	688,66	688,66
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	180,00	
09/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		180,00
09/05/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-RHS LICITAÇÃO	230,00	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE SISTEMA-RHS LICITAÇÃO		230,00
09/05/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	14,50	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		14,50
09/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
09/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	467,50	467,50
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	150,00	
11/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		150,00
11/05/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL LICITANET	134,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL LICITANET		134,00
11/05/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,80	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2,80
			TOTAL DO DIA	11.926,80	11.926,80
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
			TRANSPORTE	18.437,38	3.712,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbQ1zD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_w04MFX_ols89A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

766
 017/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.437,38	3.712,97
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
12/05/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM LICITAÇÃO - FÓRUM	15,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM LICITAÇÃO - FÓRUM		15,00
12/05/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
12/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9,50	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		9,50
12/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
12/05/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	9.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		9.000,00
12/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		9.000,00
12/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.650,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12.650,00
12/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
12/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
12/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.588,64	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4.588,64
12/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.682,50	
12/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4.682,50
			TOTAL DO DIA	137.141,00	137.141,00
15/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
15/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
15/05/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.500,00
15/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.190,81	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.190,81
15/05/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	121,90	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		121,90
15/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
15/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES	35,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES		35,00
15/05/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	8.700,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		8.700,00
15/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	
			TRANSPORTE	28.569,21	19.569,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56R1TVBQ1ZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_wo4mFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Contas 967
Processo nº 087/2024
Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	28.569,21	19.569,21
15/05/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	20.000,00	9.000,00
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		20.000,00
15/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
15/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
15/05/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
15/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	200,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		200,00
			TOTAL DO DIA	50.619,21	50.619,21
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
16/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
16/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES	9,50	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES		9,50
			TOTAL DO DIA	84,80	84,80
17/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,80	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2,80
17/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	3,50	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		3,50
17/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
17/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
17/05/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
17/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	200,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		200,00
			TOTAL DO DIA	243,95	243,95
18/05/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.100,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.100,00
			TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZD5bqBkAqSKA66ym1i-61BCjxUP_w04wFX_0Ls89GA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

968
 Processo nº 057/2024
 Número



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00
			DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
08/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	2.143,00	2.143,00
09/05/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,80	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2,80
09/05/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	32,70	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		32,70
09/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	57,00	57,00
14/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	3,00	
14/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		3,00
14/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	2,00	
14/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		2,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
15/05/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	5,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		5,00
15/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
15/05/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	90,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		90,00
15/05/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	138,00	138,00
16/05/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.100,00	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	500,00	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	SAQUE BANCÁRIO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 05/2023	800,00	
31/05/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 05/2023		800,00
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023.	4.671,27	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023.		4.671,27
			TOTAL DO DIA	5.471,27	5.471,27
			TOTAL DO MÊS	316.922,00	316.922,00
01/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 77417.	328,01	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 77417.		328,01
01/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 4164.	4.718,46	
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 4164.		4.718,46
			TRANSPORTE	5.046,47	5.046,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZ55bgBKAQSKA66yni-61BCjxUP_wo4WFX_ols89A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

909
 01/12/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 34.	5.046,47 20.018,20	5.046,47
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 34.		20.018,20
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 35.	9.487,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 35.		9.487,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 36.	15.446,60	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 36.		15.446,60
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 37.	15.179,80	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 37.		15.179,80
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 38.	13.819,60	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 38.		13.819,60
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 39.	3.827,80	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 39.		3.827,80
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 40.	3.309,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 40.		3.309,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 43.	12.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 43.		12.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 44.	12.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 44.		12.000,00
01/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	19,75	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		19,75
01/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	110.175,72	110.175,72
05/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	25,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		25,00
05/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
			TOTAL DO DIA	11.686,50	11.686,50
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
			TRANSPORTE	71.857,98	71.857,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZ5EbgBKAQSKA66yni-61BCjXUP_w04WFX_01s8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

970
 08/12/2024
 História



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	71.857,98	71.857,98
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
			TOTAL DO DIA	90.295,36	90.295,36
07/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 05/2023	800,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 04/2023		3.673,94
07/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 04/2023	3.456,85	
07/06/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	JUROS REF PGTO SIMPLESN COMP 04/2023	217,09	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 05/2023		830,40
07/06/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	REF. A JUROS PGTO DE HONORÁRIOS	30,40	
07/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
07/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
07/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.682,50	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4.682,50
07/06/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	7.416,63	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		7.416,63
07/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.588,64	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4.588,64
07/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.650,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12.650,00
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.718,46	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		4.718,46
			TOTAL DO DIA	44.860,57	44.860,57
09/06/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.000,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.000,00
09/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
09/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
09/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	9.500,00	9.500,00
12/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
12/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		9.000,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.328,33	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		2.328,33
12/06/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	3.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		3.000,00
12/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
12/06/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
12/06/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
12/06/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
12/06/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
			TRANSPORTE	16.964,33	16.964,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQ1ZD5bqBKAQSKA66ymii-61BJCjxUP_w04WFX_ols89GA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

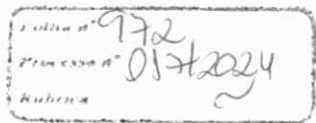
971
 057/2024
 Kulliam



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE	16.964,33	16.964,33
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
12/06/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
12/06/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-RHS LICITAÇÃO	230,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE SISTEMA-RHS LICITAÇÃO		230,00
12/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.400,00
12/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
12/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
12/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.250,00
12/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	27.112,33	27.112,33
13/06/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	15.390,00	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		15.390,00
			TOTAL DO DIA	15.390,00	15.390,00
14/06/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
14/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
14/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
15/06/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
15/06/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
15/06/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
15/06/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
15/06/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
15/06/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	8,37	
15/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		8,37
15/06/2023	1.2.1.01.002	INVESTIMENTO EM QUOTA CAPITAL SICREDI	INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL-SICREDI	1.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CAPITAL-SICREDI		1.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.000,00	
15/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.062,37	2.062,37
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.000,00	
19/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56KITVbQ1ZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BC1xUP_wo4WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	TRANSPORTE OPERAÇÃO COM SÓCIO	100,00	
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	200,00	
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
26/06/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-SOLUÇÕES FINANCEIRAS	95,45	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-SOLUÇÕES FINANCEIRAS		95,45
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	300,00	
26/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		300,00
26/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		40,00
26/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	47,00	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		47,00
			TOTAL DO DIA	482,45	482,45
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DÚPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 45.	15.000,00	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 45.		15.000,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DÚPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 46.	15.000,00	
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 46.		15.000,00
27/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	15,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		15,00
27/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	70,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		70,00
27/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	110,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		110,00
27/06/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	9,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		9,00
27/06/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-SOLUÇÕES FINANCEIRAS	10,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-SOLUÇÕES FINANCEIRAS		10,00
27/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	1,49	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		1,49
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	160,00	
27/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		160,00
27/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	11,50	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		11,50
			TOTAL DO DIA	30.386,99	30.386,99
28/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
28/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		10,00
28/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		60,00
28/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	23,75	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		23,75
28/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
28/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	38,00	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		38,00
28/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
			TRANSPORTE	198,75	148,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TRVbQ1ZD5bqBKAQSKA66yn11-61BCjXUP_wo4wFX_ols89a
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Livro nº 973
 Processo nº 017/2024
 Curitiba



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	198,75	148,75
28/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	35,00	50,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		35,00
28/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12,50	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12,50
			TOTAL DO DIA	246,25	246,25
29/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
29/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		40,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 06/2023	800,00	
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 06/2023		800,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023.	7.476,75	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023.		7.476,75
30/06/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
30/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		10,00
30/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12,00	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12,00
30/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	54,00	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		54,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	3.000,00	
30/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		3.000,00
30/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	74,55	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		74,55
30/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	100,00	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		100,00
30/06/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4,00	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4,00
30/06/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	100,00	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		100,00
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA COMP 06/2023	29,00	
30/06/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA COMP 06/2023		29,00
			TOTAL DO DIA	11.681,80	11.681,80
			TOTAL DO MÊS	361.270,34	361.270,34
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 48.	9.487,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 48.		9.487,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 49.	20.018,20	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 49.		20.018,20
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 50.	15.446,60	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 50.		15.446,60
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 51.	15.179,80	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 51.		15.179,80
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 52.	13.819,60	
			TRANSPORTE	73.951,20	60.131,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K11VbQIzD5dbqBKAQSKA66ymI-61BCjXUP_w04WFX_0Ls8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

974
 04/10/2023
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 52.	73.951,20	60.131,60
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 53.	3.827,80	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 53.		3.827,80
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 54.	3.309,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 54.		3.309,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 55.	12.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 55.		12.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 56.	12.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 56.		12.000,00
03/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12,49	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12,49
03/07/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	500,00	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		500,00
03/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL	50,00	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL		50,00
03/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	580,00	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		580,00
03/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
03/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
03/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
03/07/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	12,50	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		12,50
			TOTAL DO DIA	106.281,49	106.281,49
04/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 4368.	4.091,65	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 4368.		4.091,65
04/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		80,00
04/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
04/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
			TOTAL DO DIA	15.883,15	15.883,15
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE	9.200,00	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE		9.200,00
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	4.000,00	
05/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		4.000,00
05/07/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	118,13	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		118,13
05/07/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
05/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00	
			TRANSPORTE	17.327,13	13.327,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZD5bqBKAQSKA66ym1i-61BCjXUP_w04WFX_01s8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

928
 05/7/2023
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	17.327,13	13.327,13
05/07/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	4.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		50,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	4.000,00	
05/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		4.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
05/07/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	5.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	38.017,13	38.017,13
06/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.950,00	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.950,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	4.000,00	
06/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		4.000,00
06/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	8,00	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		8,00
06/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	59,20	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		59,20
06/07/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPEA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
06/07/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO	38,00	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO		38,00
06/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		20,00
			TOTAL DO DIA	7.096,70	7.096,70
07/07/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
07/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
07/07/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO	39,00	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEA COM ALIMENTAÇÃO		39,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.700,00	
07/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		1.700,00
07/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	70,00	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		70,00
07/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	21,50	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		21,50
			TOTAL DO DIA	80.794,86	80.794,86
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 06/2023		829,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 05/2023		5.026,28
			TRANSPORTE		5.855,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZ5dbqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_w04WFX_ols89A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

976
 05/12/2024
 150



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 05/2023	4.671,27	5.855,28
10/07/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	JUROS REF PGTO SIMPLESN COMP 05/2023	355,01	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE	5.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE		5.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE	28.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE		28.000,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.400,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.400,00
10/07/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		9.000,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
10/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 06/2023	800,00	
10/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÃO SIMPLIFICADA COMP 06/2023	29,00	
10/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	16,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		16,00
10/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	6,39	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		6,39
10/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	10,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		10,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.091,65	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		4.091,65
10/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.146,05	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SIGREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.146,05
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.500,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.650,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12.650,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	
			TRANSPORTE	111.675,87	111.655,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=710D56K1TVbQiZ55bqBKAQSKA66yni1-61BCjxUP_w04WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

977
 01/12/2024
 Recebido



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	111.675,87	111.655,87
10/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	20,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		20,00
10/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA PREFEITURA SÃO GERALDO	20,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TAXA PREFEITURA SÃO GERALDO		20,00
10/07/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-SOLUÇÕES FINANCEIRAS	56,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-SOLUÇÕES FINANCEIRAS		56,00
			TOTAL DO DIA	111.771,87	111.771,87
11/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	7,00	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		7,00
11/07/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	28,00	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		28,00
11/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	70,00	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		70,00
11/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	86,00	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		86,00
11/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
			TOTAL DO DIA	241,00	241,00
12/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	23,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		23,00
12/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	27,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		27,00
12/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	395,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		395,00
12/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
12/07/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	20.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		20.000,00
12/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	21.945,00	21.945,00
13/07/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
13/07/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
13/07/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
13/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	98,06	
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		98,06
13/07/2023	3.2.2.04.012	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	14,50	
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		14,50
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	4.000,00	
13/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		4.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	5.000,00	
13/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		5.000,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.000,00	
13/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		1.000,00
13/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
13/07/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	4.400,00	
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		4.400,00
13/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	330,00	
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		330,00
			TRANSPORTE	15.319,56	14.989,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_w04WFX_0LS8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-EDIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

978
017/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	15.319,56	14.989,56
			CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		330,00
			TOTAL DO DIA	15.319,56	15.319,56
14/07/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	126,50	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS		126,50
14/07/2023	3.2.2.04.020	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS A TRABALHADORES	357,11	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS A TRABALHADORES		357,11
14/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	583,61	583,61
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	33,41	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		33,41
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	5,80	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		5,80
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	117,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		117,00
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	78,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		78,00
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	15,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		15,00
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	23,50	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		23,50
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	20,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		20,00
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	10,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		10,00
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	105,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		105,00
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	5,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		5,00
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	14,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		14,00
17/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
17/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	676,71	676,71
18/07/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPEA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
18/07/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPEA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL	100,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL		100,00
18/07/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPEA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL	100,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL		100,00
18/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	120,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		120,00
18/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	20,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		20,00
18/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	8,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		8,00
18/07/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPEA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	28,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		28,00
			TOTAL DO DIA	397,50	397,50

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQjZD5bqBKAQSKA66yml1-61BCjxUP_w04WFX_ols89A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

979
 05/7/2024
 N.º 11111111



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 52196.	463,00	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 52196.		463,00
19/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	100,00	
19/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		100,00
19/07/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL COMPRAS PÚBLICAS		152,00
19/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	23,50	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		23,50
19/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
19/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SIGREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
19/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
19/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
19/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	27,97	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		27,97
			TOTAL DO DIA	3.166,47	3.166,47
20/07/2023	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE INTERNET - LINKDATA	139,66	
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE INTERNET - LINKDATA		139,66
			TOTAL DO DIA	139,66	139,66
21/07/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
21/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
21/07/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	13,92	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		13,92
21/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP. 07/2023	94,00	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP. 07/2023		94,00
21/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP. 07/2023	51,00	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP. 07/2023		51,00
21/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	23,00	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		23,00
21/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES	38,50	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES		38,50
			TOTAL DO DIA	243,57	243,57
24/07/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	12,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		12,00
24/07/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	13,98	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		13,98
24/07/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	149,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		149,00
24/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
24/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
24/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
			TRANSPORTE	341,98	191,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQjZD5DbqBKAQSKA66yn1i-61BCjxUP_w04WFX_0Ls8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Folha nº 980
 Processo nº 017/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	341,98	191,98
			CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
14/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA PREF. SÃO GERALDO	131,20	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TAXA PREF. SÃO GERALDO		131,20
14/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
14/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	24,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		24,00
			TOTAL DO DIA	697,18	697,18
15/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
15/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	10,00	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		10,00
15/07/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	159,05	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		159,05
15/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP. 07/2023	65,00	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP. 07/2023		65,00
15/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	54,49	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		54,49
15/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	35,20	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		35,20
15/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		10,00
15/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		30,00
15/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
15/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	485,24	485,24
16/07/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	4,00	
16/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		4,00
16/07/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.500,00	
16/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.504,00	2.504,00
17/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	8.000,00	
17/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		8.000,00
17/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
17/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
18/07/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
18/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
18/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	384,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		384,00
			TOTAL DO DIA	1.005,50	1.005,50
31/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 07/2023	800,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 07/2023		800,00
			TRANSPORTE	800,00	800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBQ1ZD5BqBKAQSKA66yni-61BCjxUP_w04WFX_01s8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Processo nº 057/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023.	800,00 6.738,13	800,00
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023.		6.738,13
31/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	170,00	
31/07/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		170,00
31/07/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	153,00	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		153,00
31/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A CERTIDÕES EM COMP 07/2023	210,00	
31/07/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A CERTIDÕES EM COMP 07/2023		210,00
			TOTAL DO DIA	8.171,13	8.171,13
			TOTAL DO MÊS	427.921,33	427.921,33
01/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 77693.	517,18	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 77693.		517,18
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 57.	12.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 57.		12.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 58.	12.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 58.		12.000,00
01/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
01/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	42,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		42,00
01/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
			TOTAL DO DIA	24.576,18	24.576,18
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
02/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.950,00	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.950,00
02/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.308,37	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.308,37
			TOTAL DO DIA	27.538,37	27.538,37
04/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 4633.	1.780,77	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 4633.		1.780,77
04/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	178,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		178,00
04/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
04/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	58,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		58,00
04/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	338,69	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		338,69
04/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	507,95	
			TRANSPORTE	2.884,91	2.376,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQIz55bqBKAQSKA66ymii-61BCjXUP_w04WFX_ols8gA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

982
 05/12/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.884,91	2.376,96
04/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	108,90	507,95
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		108,90
04/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	25,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		25,00
04/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		20,00
			TOTAL DO DIA	3.038,81	3.038,81
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 59.	1.310,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 59.		1.310,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 60.	1.060,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 60.		1.060,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 61.	440,00	
07/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 61.		440,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		20,00
07/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	11,50	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		11,50
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	130,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		130,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		25,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	73,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		73,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	28,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		28,00
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	28,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		28,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	166,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		166,00
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		120,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		10,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	206,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		206,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	55,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		55,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
07/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	20,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		20,00
07/08/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		50,00
07/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	23,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		23,00
07/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	28,00	
			TRANSPORTE	4.125,00	4.097,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TVbQjZD5DqBKAQSKA66ym1i-61BCjxUP_w04WFX_ols89GA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-EDIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

983
 05/12/2024
 Recebido



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	4.125,00	4.097,00
			TOTAL DO DIA	4.125,00	28,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE	10.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE		10.000,00
09/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	5.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		5.000,00
09/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
09/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.800,00	
09/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	17.950,00	17.950,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 64.	1.900,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 64.		1.900,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 65.	465,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 65.		465,00
10/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
10/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
10/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
10/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	9.965,00	9.965,00
11/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL	100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL		100,00
11/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.300,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.300,00
11/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
11/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	200,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		200,00
11/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 66.	30.123,00	
14/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 66.		30.123,00
14/08/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
14/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	899,47	
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		899,47
14/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	588,69	
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE ENERGIA		588,69
14/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	96,62	
			TRANSPORTE	31.809,43	31.712,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbQjZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BcJxUP_wo4WFX_ols89A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Folha nº 984
 Processo nº 057/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	31.809,43	31.712,81
			CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		96,62
			TOTAL DO DIA	31.809,43	31.809,43
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE	10.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE		10.000,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.123,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		30.123,00
15/08/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL LICITANET	134,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL LICITANET		134,00
15/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
15/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
			TOTAL DO DIA	46.557,00	46.557,00
16/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	70,88	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO		70,88
16/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	38,65	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		38,65
16/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
16/08/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	126,50	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		126,50
16/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
16/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
16/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.000,00
16/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	9.757,53	9.757,53
17/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 07/2023	800,00	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 07/2023		800,00
17/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	70,00	
17/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		70,00
17/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
17/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	38,00	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		38,00
17/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	269,01	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		269,01
17/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
			TOTAL DO DIA	1.777,01	1.777,01
18/08/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	5,95	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		5,95
18/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A CERTIDÕES COMP. 08/2023	210,00	
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A CERTIDÕES COMP. 08/2023		210,00
18/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.215,95	215,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbQ1ZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjxUP_w04WFX_0L889GA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

985
 05/10/2024
 Multic...



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.215,95	215,95
18/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	1.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.215,95	2.215,95
21/08/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	4,20	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		4,20
21/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
21/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPEZA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	18,56	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEZA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		18,56
			TOTAL DO DIA	622,76	622,76
22/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	162,00	
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		162,00
22/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.162,00	1.162,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 67.	1.700,00	
23/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 67.		1.700,00
23/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.600,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.600,00
23/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
23/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
23/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE	9.100,00	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE		9.100,00
23/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	132,00	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		132,00
23/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	59,42	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		59,42
23/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	59,42	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		59,42
23/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	20.172,34	20.172,34
24/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		40,00
24/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	70,00	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		70,00
24/08/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	48,00	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		48,00
24/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
24/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	329,50	329,50
28/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	13,00	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		13,00
			TRANSPORTE	13,00	13,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TWbQiZD5bqBKAQSKA66yni1-61BCjXUP_w04WFX_0Ls89d
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

986
 017/2024
 Auditor



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	TRANSPORTE	13,00	13,00
			DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	4,50	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		4,50
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.270,70	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.270,70
08/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		20,00
			TOTAL DO DIA	1.308,20	1.308,20
09/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	90,00	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		90,00
09/08/2023	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES	58,70	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES		58,70
09/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	100,00	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		100,00
09/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	111,00	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		111,00
09/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	13,00	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		13,00
			TOTAL DO DIA	372,70	372,70
10/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	23,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		23,00
10/08/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	4,68	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		4,68
10/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		10,00
10/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	32,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		32,00
10/08/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
10/08/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	79,90	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		79,90
			TOTAL DO DIA	171,08	171,08
11/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 08/2023	800,00	
11/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 08/2023		800,00
11/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023.	4.228,19	
11/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023.		4.228,19
11/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP 08/2023	210,00	
11/08/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP 08/2023		210,00
11/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
11/08/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		40,00
			TOTAL DO DIA	5.328,19	5.328,19
			TOTAL DO MÊS	212.477,05	212.477,05
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 68	20.018,20	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 68		20.018,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 69	9.487,00	
			TRANSPORTE	29.505,20	20.018,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVQIzD5bqBkAqSKA66yni1-61BCjxUP_w04WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

987
05/7/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 69	29.505,20	20.018,20 9.487,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 70	15.446,60	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 70		15.446,60
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 71	15.179,80	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 71		15.179,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 72	13.819,60	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 72		13.819,60
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 73	3.827,80	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 73		3.827,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 74	3.309,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 74		3.309,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 75	12.000,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 75		12.000,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 76	12.000,00	
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 76		12.000,00
01/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES	30,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES		30,00
01/09/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
01/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
01/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 94846.	673,23	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 94846.		673,23
			TOTAL DO DIA	105.862,73	105.862,73
02/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 4861.	4.784,29	
02/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 4861.		4.784,29
			TOTAL DO DIA	4.784,29	4.784,29
04/09/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	26,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		26,00
04/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	3,98	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		3,98
04/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	130,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		130,00
04/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	22,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		22,00
04/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		25,00
04/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12,00
04/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	11,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		11,00
04/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	6,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		6,00
			TRANSPORTE	235,98	235,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbQ1ZD5bqBKAQSKA6Gyn1i-61BCjxUP_w04WFX_0L589A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

988
 Processo nº 017/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	235,98	235,98
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20,00	
04/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	6,50	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		6,50
04/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	5,00	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		5,00
			TOTAL DO DIA	267,48	267,48
05/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		120,00
05/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	6,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		6,00
05/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		120,00
05/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	5,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		5,00
05/09/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		50,00
05/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	5,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		5,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
06/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	11,00	
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		11,00
06/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	14,00	
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		14,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
06/09/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL COMPRAS PÚBLICAS		152,00
06/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	9.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		9.000,00
			TOTAL DO DIA	75.079,97	75.079,97
08/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
08/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
08/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	3.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
11/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.200,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.200,00
11/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.800,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.800,00
11/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00	
			TRANSPORTE	30.000,00	5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQ1ZD5bqBKAQSKA66yn11-61BCjXUP_wo4WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

989
 01/17/2024
 N.º de P.º



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi.
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	30.000,00	5.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		25.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.649,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.649,00
11/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.749,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.749,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
11/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.650,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12.650,00
11/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
11/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.500,00
11/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.335,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.335,00
			TOTAL DO DIA	93.215,39	93.215,39
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE	7.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSFERÊNCIA DE MESMA TITULARIDADE		7.000,00
12/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
12/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.500,00
12/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.843,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.843,00
12/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
12/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	180,00	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		180,00
			TOTAL DO DIA	16.173,00	16.173,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 06/2023		8.993,78
13/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 06/2023	7.476,75	
13/09/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MÚLTAS POR ATRASOS	JUROS REF PGTO SIMPLESN COMP 06/2023	1.517,03	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.228,99	
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		2.228,99
13/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.387,00	
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.387,00
13/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.000,00
13/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.000,00	
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	20.609,77	20.609,77
14/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
14/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.500,00
14/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	730,00	
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		730,00
			TOTAL DO DIA	6.430,00	6.430,00

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1FVbQ1zD5bqBKAQSKA66yn11-61BCJxUP_wo4WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

990
057/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	16,98	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		16,98
15/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		80,00
			TOTAL DO DIA	96,98	96,98
18/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	16,00	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		16,00
18/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	40,00	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		40,00
18/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
18/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	465,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		465,00
			TOTAL DO DIA	2.021,00	2.021,00
19/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	21,00	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		21,00
19/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	20,00	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SIGREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		20,00
19/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	50,00	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		50,00
19/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	195,50	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		195,50
19/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	32,00	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		32,00
19/09/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	28,00	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		28,00
			TOTAL DO DIA	346,50	346,50
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 77	2.885,00	
20/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 77		2.885,00
20/09/2023	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE INTERNET - LINKDATA	156,70	
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE INTERNET - LINKDATA		156,70
20/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
			TOTAL DO DIA	3.641,70	3.641,70
21/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		80,00
21/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	280,00	
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		280,00
21/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	59,42	
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		59,42
			TOTAL DO DIA	419,42	419,42
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 78	14.626,48	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 78		14.626,48
22/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	46,00	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		46,00
22/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	110,00	
			TRANSPORTE	14.782,48	14.672,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQI2D5bqBKAQSKA66yni-61BCjxUP_wo4WFX_olSBgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

999
 017/2024
 Assinado



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	14.782,48	14.672,48 110,00
			TOTAL DO DIA	14.782,48	14.782,48
25/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	9,00	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		9,00
25/09/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	22,00	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		22,00
			TOTAL DO DIA	31,00	31,00
26/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIO REF. A CERTIDÕES	80,00	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIO REF. A CERTIDÕES		80,00
26/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIO REF. A CERTIDÕES	130,00	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIO REF. A CERTIDÕES		130,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.626,48	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.626,48
26/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.172,86	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.172,86
26/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
26/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.387,00	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.387,00
26/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.033,00	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.033,00
26/09/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
			TOTAL DO DIA	28.529,34	28.529,34
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	440,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
28/09/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	14,03	
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		14,03
28/09/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.200,00	
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.214,03	1.214,03
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÃO NEGATIVA E CERTIDÃO SIMPLIFICADA - COMP. 09/2023	210,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÃO NEGATIVA E CERTIDÃO SIMPLIFICADA - COMP. 09/2023		210,00
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 09/2023	800,00	
30/09/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 09/2023		800,00
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	8.766,89	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		8.766,89
			TOTAL DO DIA	9.776,89	9.776,89
			TOTAL DO MÊS	387.477,97	387.477,97
02/10/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
02/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 95290.	1.325,27	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 95290.		1.325,27
02/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 5058.	3.897,34	
			TRANSPORTE	5.244,11	1.346,77

Nota nº 992
 Processo nº 057/2024
 Sistema



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	TRANSPORTE COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 5058.	5.244,11	1.346,77
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 79.	20.018,00	3.897,34
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 79.		20.018,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 80.	9.487,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 80.		9.487,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 81.	15.446,60	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 81.		15.446,60
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 82.	15.179,80	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 82.		15.179,80
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 83.	13.819,60	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 83.		13.819,60
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 84.	3.827,80	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 84.		3.827,80
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 85.	3.309,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 85.		3.309,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 86.	12.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 86.		12.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 87.	12.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 87.		12.000,00
			TOTAL DO DIA	110.331,91	110.331,91
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,46	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,46
			TOTAL DO DIA	90.295,17	90.295,17
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 07/2023		7.871,48
05/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 07/2023	6.738,13	
05/10/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	JUROS REF PGTO SIMPLESN COMP 07/2023	1.133,35	
05/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2023	800,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 08/2023		800,00
05/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.500,00
05/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
			TRANSPORTE	17.471,48	14.171,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZD5dbqBKAQSKA66ymIi-61BCjXUP_wo4WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970720144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

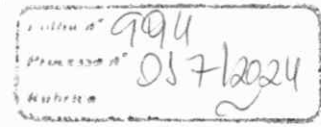
DIÁRIO

993
 08/12/2024



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	14.171,48	14.171,48
05/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.650,00	
05/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12.650,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.678,96	
05/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.678,96
05/10/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	9.050,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		9.050,00
05/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
05/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
05/10/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	6.848,41	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		6.848,41
05/10/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO	25,95	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM LICITAÇÃO-CARTÓRIO		25,95
05/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
05/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		50,00
05/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES	39,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES		39,00
			TOTAL DO DIA	56.213,80	56.213,80
06/10/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	6.848,41	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		6.848,41
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CAPITAL DE GIRO CONTRATO C374214251 ADQUIRIDO EM 32 PARCELAS NO VALOR PRINCIPAL DE R\$ 468,75 CADA.	15.000,00	
06/10/2023	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS SICREDI LP	CAPITAL DE GIRO CONTRATO C374214251 ADQUIRIDO EM 32 PARCELAS NO VALOR PRINCIPAL DE R\$ 468,75 CADA.		15.000,00
06/10/2023	3.4.1.01.004	IOF	IOF S/ OPER. DE CRÉDITO PJ	210,00	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	IOF S/ OPER. DE CRÉDITO PJ		210,00
06/10/2023	3.4.1.01.004	IOF	IOF ADICIONAL S/ OPER. DE CRÉDITO PJ	57,00	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	IOF ADICIONAL S/ OPER. DE CRÉDITO PJ		57,00
06/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
06/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	15.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		15.000,00
06/10/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL DE INFORMAÇÃO	157,41	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL DE INFORMAÇÃO		157,41
06/10/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL LICITANET	134,00	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL LICITANET		134,00
06/10/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-ACESSORIA LICITAÇÃO	340,00	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-ACESSORIA LICITAÇÃO		340,00
06/10/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	3.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		3.000,00
06/10/2023	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS SICREDI LP	APROPRIAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES REF. CAPITAL DE GIRO Nº C374214251.	5.625,00	
06/10/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI CP	APROPRIAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES REF. CAPITAL DE GIRO Nº C374214251.		5.625,00
			TOTAL DO DIA	46.621,82	46.621,82
09/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
09/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES	14,00	
			TRANSPORTE	35,50	21,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZ5DbqBKAQSKA66yni-61BCjxUP_w04WFX_0LS8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVANE DO TAVARES DA SILVA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	35,50	21,50
09/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PAPELARIA-LICITAÇÕES		14,00
09/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
09/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		9.500,00
09/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
09/10/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
09/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
09/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
09/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
09/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	11.021,50	11.021,50
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
10/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
10/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL	265,95	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL		265,95
10/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	9,48	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		9,48
10/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	31,00	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		31,00
			TOTAL DO DIA	12.296,43	12.296,43
11/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	10,00	
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		10,00
11/10/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL DE INFORMAÇÃO	153,00	
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL DE INFORMAÇÃO		153,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.028,20	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.028,20
11/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL	30,00	
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-COMBUSTÍVEL		30,00
11/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
11/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
11/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 54827	3.150,00	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 54827		3.150,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 89.	12.837,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 89.		12.837,00
			TOTAL DO DIA	18.729,70	18.729,70

TRANSPORTE

htp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56KI7VbQ1Zn5bqBKAQSKA66yri1-61BCjXUP_w04WFX_0L889A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

folha nº 995
Processo nº 057/2024
Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
13/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.838,88	
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		8.838,88
13/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	8,00	
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		8,00
13/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	48,00	
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		48,00
TOTAL DO DIA				11.916,38	11.916,38
16/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	130,00	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		130,00
16/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
16/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
16/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
16/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
16/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	12,00	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		12,00
16/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	9,00	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		9,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 90.	655,00	
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 90.		655,00
TOTAL DO DIA				4.149,00	4.149,00
17/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
17/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
17/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
TRANSPORTE				3.281,50	3.281,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVBQ1ZD5bqBKAQSKA66yn11-61BCjxUP_w04wFX_ols89A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

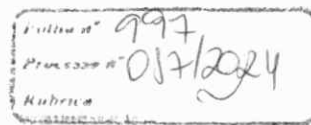
Livro nº 996
 Processo nº 0171024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	3.281,50 1,25	3.281,50
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,25
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA DE NOTEBOOK POSITIVO E MOCHILA P/ NOTEBOOK CONFORME NF 219324.		1.853,62
17/10/2023	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MERC. P/ USO NO SERVIÇO	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 54978.	3.150,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 54978.		3.150,00
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF NF 54978 - CONFORME NF 54975.	3.150,00	
17/10/2023	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MERC. P/ USO NO SERVIÇO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS REF NF 54978 - CONFORME NF 54975.		3.150,00
17/10/2023	1.2.3.05.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COMPRA DE NOTEBOOK POSITIVO CONFORME NF 219324.	1.799,90	
17/10/2023	3.2.2.04.015	DESPEAS COM USO/CONSUMO	COMPRA DE MOCHILA P/ NOTEBOOK CONFORME NF 219324.	53,72	
			TOTAL DO DIA	11.450,12	11.450,12
18/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	96,00	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		96,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 91.	14.626,48	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 91.		14.626,48
			TOTAL DO DIA	14.722,48	14.722,48
19/10/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
19/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	29,00	
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		29,00
19/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	55,00	
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		55,00
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.059,00	
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.059,00
			TOTAL DO DIA	1.164,50	1.164,50
20/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12,00
20/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	55,00	
			TRANSPORTE	67,00	12,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1T7V0iZDEbqBKAQSKA66yn1i-61BCjxUP_wo4wFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	67,00	12,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	635,35	55,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		635,35
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.798,45	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.798,45
20/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	61,00	
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		61,00
			TOTAL DO DIA	3.561,80	3.561,80
23/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	60,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO		60,00
23/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	126,50	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		126,50
23/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	109,52	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		109,52
23/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.250,00
23/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.250,00
23/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.250,00
23/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.250,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	6.300,00	
23/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		6.300,00
23/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
23/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
23/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	18,00	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		18,00
23/10/2023	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE INTERNET - LINKDATA	146,52	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE INTERNET - LINKDATA		146,52
23/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	150,00	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		150,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.837,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.837,00
23/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
23/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	4,00	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		4,00
23/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	31,29	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		31,29
23/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	30,07	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		30,07
23/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	9,00	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		9,00
			TOTAL DO DIA	28.893,40	28.893,40
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.626,48	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.626,48
24/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.172,86	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.172,86
24/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.387,00	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.387,00
24/10/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	3.050,00	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		3.050,00
			TRANSPORTE	29.236,34	29.236,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticaacao?chavel=110D56K1TVbQizD5bqBKAQsKA6ym.i-61BCj-xUP_w04WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Rubrica nº 908
 Processo nº 0176024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	29.236,34	29.236,34
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	36,00	
			TOTAL DO DIA	29.272,34	29.272,34
25/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
25/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	10,00	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		10,00
25/10/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	11.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		11.000,00
25/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
			TOTAL DO DIA	11.081,50	11.081,50
26/10/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,65	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,65
26/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	40,00	
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		40,00
			TOTAL DO DIA	41,65	41,65
27/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
27/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	12,49	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		12,49
27/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	4,99	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		4,99
27/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	4,00	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		4,00
27/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
27/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	10,79	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		10,79
27/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
27/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	23,00	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		23,00
			TOTAL DO DIA	3.098,27	3.098,27
30/10/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	5,98	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		5,98
30/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	26,50	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		26,50
30/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
30/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		25,00
30/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10,00	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		10,00
30/10/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
30/10/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	6,00	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		6,00
30/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	25,00	
			TRANSPORTE	141,48	116,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbQ1ZD5pqbKqSKA66yn1i-61BCjxUP_w04wFX_01s8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Livro nº 999
 Processo nº 017/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	141,48	116,48
			TOTAL DO DIA	141,48	141,48
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023.	10.457,72	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023.		10.457,72
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 10/2023	800,00	
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 10/2023		800,00
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS CERTIFICADO DIGITAL COMP 10/2023	210,00	
31/10/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS CERTIFICADO DIGITAL COMP 10/2023		210,00
31/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	23,00	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		23,00
31/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
31/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		60,00
31/10/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	14,00	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		14,00
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR REF ICMS DIFAL A RECOLHER COMP. 10/2023	291,23	
31/10/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	VALOR REF ICMS DIFAL A RECOLHER COMP. 10/2023		291,23
			TOTAL DO DIA	11.905,95	11.905,95
			TOTAL DO MÊS	476.909,20	476.909,20
01/11/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
01/11/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	40,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		40,00
01/11/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
01/11/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	8,50	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		8,50
01/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		30,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 94.	10.377,60	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 94.		10.377,60
			TOTAL DO DIA	10.486,10	10.486,10
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 98.	15.179,80	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 98.		15.179,80
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.000,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.000,00
03/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
03/11/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
03/11/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	9,00	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		9,00
03/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
			TRANSPORTE	27.610,30	27.610,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbQ1zD5bqBkA0SKA66yn1i-61Bc1xUP_w04WFX_0Ls8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Livro nº 1000
 Processo nº 017224
 Rubrica



DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQjZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_w04WFX_ols9gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 78182.	27.610,30 1.111,38	27.610,30
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 78182.		1.111,38
03/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 5302.	7.727,22	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 5302.		7.727,22
03/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 11623.	4.100,00	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 11623.		4.100,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 95.	20.018,20	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 95.		20.018,20
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 96.	9.487,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 96.		9.487,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 97.	15.446,60	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 97.		15.446,60
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 99.	13.819,60	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 99.		13.819,60
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 100.	3.827,80	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 100.		3.827,80
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 101.	3.309,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 101.		3.309,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 104.	12.000,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 104.		12.000,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 105.	4.389,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 105.		4.389,00
			TOTAL DO DIA	122.846,10	122.846,10
06/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 95814.	2.717,72	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 95814.		2.717,72
			TOTAL DO DIA	2.717,72	2.717,72
07/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	21,50	21,50
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.155,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.155,00
			TOTAL DO DIA	1.805,00	1.805,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
			TRANSPORTE	36.032,39	36.032,39

J003
 Processo nº 017/2024
 Natureza



DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVBQ1ZD5bqBkA0SKA66yn1i-61BCTjxUP_wc4WFX_0Ls8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.032,39	36.032,39
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.257,33	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.257,33
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
13/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.416,00	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.416,00
13/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.144,67	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		9.144,67
13/11/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		50,00
			TOTAL DO DIA	106.263,36	106.263,36
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 08/2023		5.080,17
14/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 08/2023	4.228,19	
14/11/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	JUROS REF PGTO SIMPLESN COMP 08/2023	851,98	
14/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 09/2023	800,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 09/2023		800,00
14/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS CERTIFICADO DIGITAL COMP. 10/2023	210,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS CERTIFICADO DIGITAL COMP. 10/2023		210,00
14/11/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,33	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		2,33
14/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.650,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12.650,00
14/11/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	40,92	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		40,92
14/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.500,00
14/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
14/11/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	9.050,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		9.050,00
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.084,40	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		4.084,40
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.388,87	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.388,87
14/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.496,48	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.496,48
14/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
14/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	48.903,17	48.903,17
16/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00	
			TRANSPORTE	4.500,00	

1002
017/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.500,00	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4.500,00
16/11/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.460,00	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.460,00
16/11/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.740,00	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.740,00
16/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
16/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
16/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	14.721,50	14.721,50
17/11/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
17/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.500,00	
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.500,00
17/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.521,50	7.521,50
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 110.	11.699,04	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 110.		11.699,04
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 111.	2.157,63	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 111.		2.157,63
20/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CERTIDÕES NEGATIVAS COMP. 11/2023	80,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIOS CERTIDÕES NEGATIVAS COMP. 11/2023		80,00
20/11/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-SOLUÇÕES FINANCEIRAS	12,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-SOLUÇÕES FINANCEIRAS		12,00
20/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		30,00
20/11/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL DE INFORMAÇÃO	156,56	
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL DE INFORMAÇÃO		156,56
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
20/11/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	26.775,23	26.775,23
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA 01/32 REF. CAPITAL DE GIRO Nº C374214251.		941,57
21/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.377,60	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		10.377,60
21/11/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.000,00
21/11/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI CP	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL DE PARCELA 01/32 REF. CAPITAL DE GIRO Nº C374214251.	468,75	
			TRANSPORTE	13.046,35	13.519,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbQ1ZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_w04WFX_0Ls8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

J. Silva
 1003
 017/2024
 N. Silva



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.4.1.01.007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE EMPRÉSTIMOS	13.046,35 472,82	13.519,17
			TOTAL DO DIA	13.519,17	13.519,17
22/11/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	12,00	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		12,00
22/11/2023	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE INTERNET - LINKDATA	145,84	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE INTERNET - LINKDATA		145,84
22/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	62,00	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		62,00
22/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.670,00	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.670,00
			TOTAL DO DIA	1.889,84	1.889,84
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.699,04	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.699,04
23/11/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	24,00	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		24,00
23/11/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	2.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		2.000,00
23/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	650,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		650,00
23/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	70,00	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		70,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.157,63	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		2.157,63
23/11/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
			TOTAL DO DIA	18.622,17	18.622,17
24/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		25.000,00
24/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.137,00	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.137,00
24/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.900,00	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4.900,00
24/11/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
24/11/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,50	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	DESPEZA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,50
24/11/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-ACESSORIA LICITAÇÃO	340,00	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-ACESSORIA LICITAÇÃO		340,00
			TOTAL DO DIA	36.420,00	36.420,00
27/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
27/11/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
27/11/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	863,17	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		863,17
27/11/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	50,00	
			TRANSPORTE	1.363,17	1.313,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQjZD5bqBKAQSKA66ym1i-61BCjXBP_wo4WFX_ols8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA R1

Livro nº 1004
 Processo nº 037/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.363,17	1.313,17
			TOTAL DO DIA	1.363,17	1.363,17
28/11/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	16,00	
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		16,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023.	11.389,74	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023.		11.389,74
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS CERTIDÕES NEGATIVAS COMP 11/2023	80,00	
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS CERTIDÕES NEGATIVAS COMP 11/2023		80,00
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2023	800,00	
30/11/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 11/2023		800,00
			TOTAL DO DIA	12.269,74	12.269,74
			TOTAL DO MÊS	426.161,27	426.161,27
04/12/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	124,17	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		124,17
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.025,00	
04/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		1.025,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.155,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.155,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 112.	20.018,20	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 112.		20.018,20
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 113.	9.487,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 113.		9.487,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 114.	15.446,60	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 114.		15.446,60
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 115.	15.179,80	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 115.		15.179,80
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 116.	13.819,60	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 116.		13.819,60
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 117.	3.827,80	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 117.		3.827,80
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 118.	3.309,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 118.		3.309,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 120.	12.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 120.		12.000,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 121.	12.000,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 121.		12.000,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 122.	6.949,25	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 122.		6.949,25
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 123.	14.387,80	
			TRANSPORTE	128.729,22	114.341,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=14010D56K1TVbQiZ55bqBKAQSKA66ynIi-61BCjXUP_wo4WFX_ols89A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Rubrica nº 1005
 Processo nº 017/2024
 Rubrica



DIÁRIO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQjZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjXUP_w04MFX_ols9gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 123.	128.729,22	114.341,42
			TOTAL DO DIA	128.729,22	14.387,80
05/12/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		50,00
05/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 96246.	4.105,63	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 96246.		4.105,63
			TOTAL DO DIA	4.155,63	4.155,63
06/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	150,00	
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		150,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 124.	13.106,29	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 124.		13.106,29
			TOTAL DO DIA	13.256,29	13.256,29
07/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SIGREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
07/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	300,00	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		300,00
07/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
07/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	300,00	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		300,00
07/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 5587.	7.660,37	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	COMPRA PARA USO NA PRESTAÇÃO CONFORME NF 5587.		7.660,37
			TOTAL DO DIA	20.300,37	20.300,37
08/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	500,00	
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	198,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		198,00
11/12/2023	3.2.2.04.026	DESPESAS COM VIAGENS	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO	21,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SIGREDI	DESPESA COM VIAGENS-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO		21,00
11/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	37,75	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		37,75
11/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.800,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.800,00
11/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00
11/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		500,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
			TRANSPORTE	57.226,52	53.513,55

Volume nº 1006
 Processo nº 017/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	57.226,52	53.513,55
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
11/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	9.050,00	14.983,20
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		9.050,00
11/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO	1.025,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	OPERAÇÃO COM SÓCIO		1.025,00
			TOTAL DO DIA	82.284,72	82.284,72
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2023		858,40
12/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 10/2023	800,00	
12/12/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	REFERENTE A JUROS HONORÁRIOS COMP. 10/2023	58,40	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2023		833,60
12/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 11/2023	800,00	
12/12/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	REFERENTE A JUROS HONORÁRIOS COMP. 11/2023	33,60	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	OPERAÇÃO COM SÓCIO	300,00	
12/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	OPERAÇÃO COM SÓCIO		300,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.740,77	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		6.740,77
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.106,29	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.106,29
12/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	35.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	35.000,00
12/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.650,00	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12.650,00
12/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
12/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
12/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.500,00
12/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.100,00	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.100,00
12/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.172,86	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.172,86
			TOTAL DO DIA	113.404,31	113.404,31
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.496,01	
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		10.496,01
13/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.627,00	
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4.627,00
13/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
			TOTAL DO DIA	16.423,01	16.423,01
14/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	500,00	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		500,00
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.030,34	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		3.030,34
14/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.469,66	
			TRANSPORTE	10.000,00	3.530,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-J1OD56K1TVbQ1ZD5pqbKAQSKA66gyni-i-61BCjxUP_w04WFX_01s8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Folha nº 1007
 Processo nº 017/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	TRANSPORTE	10.000,00	3.530,34
14/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.469,66
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	300,00	
			RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		300,00
			TOTAL DO DIA	10.300,00	10.300,00
15/12/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	141,90	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		141,90
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 126.	3.176,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 126.		3.176,00
			TOTAL DO DIA	3.317,90	3.317,90
18/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA REF 2023	60,00	
18/12/2023	1.2.3.07.005	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIação DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA REF 2023		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
19/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	1.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		1.000,00
19/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	5.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		5.000,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 127.	12.662,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 127.		12.662,00
			TOTAL DO DIA	18.662,00	18.662,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA 02/32 REF. CAPITAL DE GIRO Nº C374214251.		941,57
20/12/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-ACESSORIA LICITAÇÃO	320,00	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-ACESSORIA LICITAÇÃO		320,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.640,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		11.640,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 128.	12.000,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 128.		12.000,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 129.	12.000,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 129.		12.000,00
20/12/2023	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI CP	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL DE PARCELA 02/32 REF. CAPITAL DE GIRO Nº C374214251.	468,75	
20/12/2023	3.4.1.01.007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A JUROS DE EMPRÉSTIMOS	472,82	
			TOTAL DO DIA	48.541,57	48.541,57
21/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		9.500,00
21/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	901,00	
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		901,00
21/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	3.167,00	
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		3.167,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 130.	20.018,20	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 130.		20.018,20
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 131.	9.487,00	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 131.		9.487,00
			TRANSPORTE	43.073,20	43.073,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbQ1ZD5bqBKAQSKA66yn1i-61BCjxUP_w04WFX_0U889A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Rubrica
 1008
 017/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	43.073,20	43.073,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 132.	15.446,60	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 132.		15.446,60
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 133.	15.179,80	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 133.		15.179,80
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 134.	13.819,60	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 134.		13.819,60
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 135.	3.827,80	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 135.		3.827,80
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 136.	3.309,00	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 136.		3.309,00
21/12/2023	3.4.1.01.001	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		9,00
			TOTAL DO DIA	94.665,00	94.665,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	13.405,01	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		13.405,01
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.417,65	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		19.417,65
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.724,41	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.724,41
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.983,20	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		14.983,20
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.712,97	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.712,97
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.095,55	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		7.095,55
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.202,39	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		9.202,39
22/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	9.050,00	
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		9.050,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 137.	7.315,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 137.		7.315,00
22/12/2023	1.2.1.01.002	INVESTIMENTO EM QUOTA CAPITAL SICREDI	JUROS DE PARTICIPAÇÃO CAPITAL SICREDI.	44,13	
22/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE PARTICIPAÇÃO CAPITAL SICREDI.		44,13
			TOTAL DO DIA	98.950,31	98.950,31
26/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
26/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
26/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	12.650,00	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		12.650,00
26/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.300,00
26/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		5.500,00
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.175,83	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		1.175,83
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.209,73	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.209,73
			TRANSPORTE	37.835,56	37.835,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=10D56K1TfBQjZD5bqBKAQSKA66ynli-61BCjxUP_wo4wFX_0Ls8ga
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Fatura nº 1009
 Processo nº 017/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	37.835,56 2.867,19	37.835,56
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		2.867,19
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.159,93	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FORNECEDOR		8.159,93
26/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
26/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	6.500,00	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		6.500,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.277,66	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		8.277,66
			TOTAL DO DIA	64.640,34	64.640,34
27/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2023	800,00	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP 12/2023		800,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 09/2023.		10.688,59
27/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF A SIMPLESN COMP 09/2023.	8.766,89	
27/12/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	REFERENTE A JUROS SIMPLESN COMP 09/2023.	1.921,70	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.662,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		12.662,00
27/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	20.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		20.000,00
27/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	4.400,00	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		4.400,00
27/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.267,07	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.267,07
27/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	3.120,00	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		3.120,00
27/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	916,93	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		916,93
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.176,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.176,00
27/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
27/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	2.750,00	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		2.750,00
			TOTAL DO DIA	62.780,59	62.780,59
28/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA COMP. 12/2023	130,00	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO REF. CERTIDÃO ESPECÍFICA COMP. 12/2023		130,00
28/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA COMP. 12/2023	80,00	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA COMP. 12/2023		80,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO ICMS DIFAL COMP. 10/2023		299,40
28/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
28/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	5.100,00	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		5.100,00
28/12/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL COMPRAS PÚBLICAS	152,00	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE SISTEMA-PORTAL COMPRAS PÚBLICAS		152,00
28/12/2023	2.1.4.01.025	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFAL COMP. 10/2023	291,23	
28/12/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	REFERENTE A JUROS ICMS DIFAL COMP. 10/2023	8,17	
			TRANSPORTE	7.061,40	7.061,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVBQ1ZD5bqBKAQSKA66yn1-61BCjxUP_wo4WFX_ols89a
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

1ª edição nº JOJO
 01/12/2024
 Rubrica



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	7.061,40	7.061,40
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 125.	8.277,66	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NF 125.		8.277,66
			TOTAL DO DIA	15.339,06	15.339,06
29/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO	5.100,00	
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI	RETIRADA DE LUCROS AO SÓCIO		5.100,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
30/12/2023	1.1.3.10.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	PROMESSA DE DEVOLUÇÃO EM 2024	35.000,00	
30/12/2023	1.2.1.02.001	EMPRESTIMOS DE MUTUOS LP	PROMESSA DE DEVOLUÇÃO EM 2024		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023.	23.509,90	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023.		23.509,90
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2023	800,00	
31/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 12/2023		800,00
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP. 12/2023	210,00	
31/12/2023	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. CERTIDÕES EM COMP. 12/2023		210,00
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS DISTRIBUÍDOS EM 2023	319.766,92	
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	LUCROS DISTRIBUÍDOS EM 2023		319.766,92
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES	7.166,34	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	AJUSTE DE ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES		7.166,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	487,20	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		487,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	953,35	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		953,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	70,88	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		70,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	647,42	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELECOMUNICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		647,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	186,00	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		186,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.059,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.059,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	60,00	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		60,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	332,61	
31/12/2023	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		332,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.447,72	
31/12/2023	3.4.1.01.002	JUROS E MÚLTAS POR ATRASOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.447,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	945,64	
31/12/2023	3.4.1.01.007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		945,64
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.241.360,03	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.241.360,03
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	291,23	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		291,23
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	44,13	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		44,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.930,84	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		83.930,84
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	795.114,75	
31/12/2023	3.1.3.02.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		795.114,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	53,72	
			TRANSPORTE	2.494.437,68	2.494.383,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbQ1ZD5bqBkAQSKA66yml-i-61BCjxUP_wo4MFX_0L889A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Rubrica
 03/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.494.437,68	2.494.383,96
31/12/2023	3.2.2.04.015	DESPEAS COM USO/CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		53,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.322,42	
31/12/2023	3.2.2.04.017	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.322,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	357,11	
31/12/2023	3.2.2.04.020	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		357,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.224,62	
31/12/2023	3.4.1.01.001	DESPEAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.224,62
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.129,70	
31/12/2023	3.2.2.04.026	DESPEAS COM VIAGENS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.129,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	546,64	
31/12/2023	3.2.2.04.027	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		546,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	267,00	
31/12/2023	3.4.1.01.004	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		267,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	330.976,31	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		330.976,31
			TOTAL DO DIA	2.834.261,48	2.834.261,48
			TOTAL DO MÊS	3.670.671,80	3.670.671,80

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 909.707.301-44
 RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
 CONTADOR Reg. no CRC 016096-0
 CPF: 629.502.402-59
 RG: 3235884 SSP/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1TWbQiZD5bqBKAQSKA66ymIi-61BCjXUP_w04WFX_01s8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

10/12/2024
 Recebido
 Rubrica

BALANCETE



htp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBQ1ZD5bqBKAQSKA66ynii-61BCjxUP_w04WFX_0L889A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62990240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO | 90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	576.366,41D	2.640.215,10	2.580.539,43	636.042,08C
2	ATIVO CIRCULANTE	70.136,81D	2.637.371,07	2.510.479,43	197.020,49C
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.005,22D	1.300.855,94	1.300.273,49	3.587,67D
4	CAIXA	3.005,22D	500,00	1.245,40	2.259,82D
5	CAIXA GERAL	3.005,22D	500,00	1.245,40	2.259,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.300.355,94	1.299.028,09	1.327,85D
549	BANCO BRADESCO	0,00	451.536,44	451.486,51	49,93D
2224	BANCO SICREDI	0,00	848.819,50	847.541,58	1.277,92D
12	CLIENTES	33.000,00D	1.241.360,03	1.159.770,94	114.589,09D
13	DUPLICATAS A RECEBER	33.000,00D	1.241.360,03	1.159.770,94	114.589,09D
504	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	33.000,00D	1.241.360,03	1.159.770,94	114.589,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	34.131,59D	92.005,10	47.285,00	78.851,69D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242,00D	0,00	0,00	242,00D
38	INSS A COMPENSAR	242,00D	0,00	0,00	242,00D
1000	OPERAÇÕES COM MUTUOS	33.889,59D	92.005,10	47.285,00	78.609,69D
1001	EMPRÉSTIMOS DE MUTUOS CP	33.889,59D	92.005,10	47.285,00	78.609,69D
53	ESTOQUE	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
61	ALMOXARIFADO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
62	ALMOXARIFADO DE MERC. P/ USO NO SERVIÇO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	506.229,60D	2.844,03	70.060,00	439.013,63D
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.229,60D	1.044,13	70.000,00	437.273,73D
70	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.044,13	0,00	1.044,13D
2225	INVESTIMENTO EM QUOTA CAPITAL SICREDI	0,00	1.044,13	0,00	1.044,13D
76	OUTROS CRÉDITOS	506.229,60D	0,00	70.000,00	436.229,60D
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	EMPRÉSTIMOS DE MUTUOS LP	506.229,60D	0,00	70.000,00	436.229,60D
111	IMOBILIZADO	0,00	1.799,90	60,00	1.739,90D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90D
124	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	60,00	60,00C
2232	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	60,00	60,00C
149	PASSIVO	576.366,41C	774.485,92	834.161,59	636.042,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	14.961,15C	441.927,66	481.018,94	54.052,43C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	937,50	5.625,00	4.687,50C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	937,50	5.625,00	4.687,50C
219	EMPRÉSTIMO SICREDI CP	0,00	937,50	5.625,00	4.687,50C
164	FORNECEDORES	13.200,00C	68.852,83	59.345,95	3.693,12C
165	FORNECEDORES	13.200,00C	68.852,83	59.345,95	3.693,12C
506	FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	13.200,00C	68.852,83	59.345,95	3.693,12C
166	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.361,25C	40.181,41	84.222,07	45.401,91C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.361,25C	40.181,41	84.222,07	45.401,91C
178	IRR F A RECOLHER	44,55C	0,00	0,00	44,55C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.316,70C	39.890,18	83.930,84	45.357,36C
2229	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER	0,00	291,23	291,23	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	269,90C	0,00	0,00	269,90C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	269,90C	0,00	0,00	269,90C
192	FGTS A RECOLHER	269,90C	0,00	0,00	269,90C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	130,00C	12.189,00	12.059,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	130,00C	12.189,00	12.059,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	130,00C	12.189,00	12.059,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	319.766,92	319.766,92	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	319.766,92	319.766,92	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	319.766,92	319.766,92	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.625,00	15.000,00	9.375,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.625,00	15.000,00	9.375,00C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.625,00	15.000,00	9.375,00C
220	EMPRÉSTIMOS SICREDI LP	0,00	5.625,00	15.000,00	9.375,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.405,26C	326.933,26	338.142,65	572.614,65C
243	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.405,26C	326.933,26	338.142,65	72.614,65C

[Handwritten signature]

Nota nº 1013
 Processo nº 017/2024
 Rubrica

BALANCETE



Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.405,26C	326.933,26	338.142,65	72.014,09C
266	LUCROS ACUMULADOS	68.571,60C	326.933,26	330.976,31	72.014,09C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.166,34D	0,00	7.166,34	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	826.205,78	826.205,78	0,00
500	CUSTOS	0,00	795.114,75	795.114,75	0,00
293	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	795.114,75	795.114,75	0,00
511	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	795.114,75	795.114,75	0,00
512	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	795.114,75	795.114,75	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.206,05	21.206,05	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.206,05	21.206,05	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	487,20	487,20	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	487,20	487,20	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	20.718,85	20.718,85	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	953,35	953,35	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	70,88	70,88	0,00
356	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	647,42	647,42	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	186,00	186,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.059,00	12.059,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	60,00	60,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	332,61	332,61	0,00
544	DESPESAS COM USO/CONSUMO	0,00	53,72	53,72	0,00
553	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL	0,00	3.322,42	3.322,42	0,00
2222	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	357,11	357,11	0,00
2222	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.129,70	2.129,70	0,00
2222	ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS	0,00	546,64	546,64	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.884,98	9.884,98	0,00
563	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.884,98	9.884,98	0,00
367	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.884,98	9.884,98	0,00
561	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.224,62	2.224,62	0,00
372	JUROS E MULTAS POR ATRASOS	0,00	6.447,72	6.447,72	0,00
2228	IOF	0,00	267,00	267,00	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	945,64	945,64	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.325.626,23	1.325.626,23	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.325.626,23	1.325.626,23	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.241.360,03	1.241.360,03	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.241.360,03	1.241.360,03	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.241.360,03	1.241.360,03	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	84.222,07	84.222,07	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	84.222,07	84.222,07	0,00
426	(-) ICMS	0,00	291,23	291,23	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	83.930,84	83.930,84	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	44,13	44,13	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	44,13	44,13	0,00
43	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	44,13	44,13	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.241.404,16	1.241.404,16	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.241.404,16	1.241.404,16	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.241.404,16	1.241.404,16	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.241.404,16	1.241.404,16	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.241.404,16	1.241.404,16	0,00

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 909.707.301-44
 RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
 CONTADOR Reg. no CRC 016096-0
 CPF: 629.502.402-59
 RG: 3235884 SSP/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQjZD5bqBKAQSKA66ynli-6lBCjxUP_w04WFX_ols89A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Processo nº 017/2024
Nulidade



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	636.042,08D	576.366,41D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.028,45D	70.136,81D
CAIXA	3.587,67D	3.005,22D
CAIXA GERAL	2.259,82D	3.005,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.327,85D	0,00
BANCO BRADESCO	49,93D	0,00
BANCO SICREDI	1.277,92D	0,00
CLIENTES	114.589,09D	33.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	114.589,09D	33.000,00D
CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	114.589,09D	33.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	78.851,69D	34.131,59D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242,00D	242,00D
INSS A COMPENSAR	242,00D	242,00D
OPERAÇÕES COM MUTUOS	78.609,69D	33.889,59D
EMPRESTIMOS DE MUTUOS CP	78.609,69D	33.889,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	439.013,63D	506.229,60D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	437.273,73D	506.229,60D
OUTROS INVESTIMENTOS	1.044,13D	0,00
INVESTIMENTO EM QUOTA CAPITAL SICREDI	1.044,13D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	436.229,60D	506.229,60D
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUOS LP	436.229,60D	506.229,60D
IMOBILIZADO	1.739,90D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.799,90D	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.799,90D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	60,00C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60,00C	0,00
PASSIVO	636.042,08C	576.366,41C
PASSIVO CIRCULANTE	54.052,43C	14.961,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.687,50C	0,00
EMPRÉSTIMOS	4.687,50C	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI CP	4.687,50C	0,00
FORNECEDORES	3.693,12C	13.200,00C
FORNECEDORES	3.693,12C	13.200,00C
FORNECEDORES DUPLICATAS A PAGAR	3.693,12C	13.200,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.401,91C	1.361,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.401,91C	1.361,25C
IRRF A RECOLHER	44,55C	44,55C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	45.357,36C	1.316,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	269,90C	269,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	269,90C	269,90C
FGTS A RECOLHER	269,90C	269,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	130,00C
CONTAS A PAGAR	0,00	130,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	130,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.375,00C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.375,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.375,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI LP	9.375,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	572.614,65C	561.405,26C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	500.000,00C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZD5bqBKAQSKA66ym1-61BCjXUP_w04WFX_0LS8gA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Handwritten notes: "1015", "017/2024", "Rubrica"



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
CAPITAL SOCIAL	31/12/2023 500.000,00C	31/12/2022 500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.614,65C	61.405,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.614,65C	61.405,26C
LUCROS ACUMULADOS	72.614,65C	68.571,60C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.166,34D

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 909.707.301-44
 RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
 CONTADOR Reg. no CRC 016096-O
 CPF: 629.502.402-59
 RG: 3235884 SSP/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQiZD5dpqBKAQSKA66ymii-61BCjxUP_w04WFX_0Ls8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Autenticado em 10/16/2024
 Processo nº 00175024
 Número nº



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.241.360,03	33.000,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.241.360,03	33.000,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLOÇÕES	(84.222,07)	(1.316,70)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(84.222,07)	(1.316,70)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.157.137,96	31.683,30
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(795.114,75)	(13.200,00)
CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	(795.114,75)	(13.200,00)
(=) LUCRO BRUTO	362.023,21	18.483,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(21.206,05)	(25.170,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.206,05)	(25.170,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.206,05)	(25.170,00)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	340.817,16	(6.686,70)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(9.840,85)	(479,64)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	44,13	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	44,13	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(9.884,98)	(479,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.884,98)	(479,64)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	330.976,31	(7.166,34)

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 909.707.301-44
 RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
 CONTADOR Reg. no CRC 016096-O
 CPF: 629.502.402-59
 RG: 3235884 SSP/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbQiZD5bqBkAQSKA66ymIi-61BCjXUP_wo4WFX_0Ls8gA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa foi constituída em 04 de outubro de 2017, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na cidade de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará, Brasil, e tem como principais operações Aluguel de Máquinas e Transporte Escolar.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O balanço patrimonial foi levantado em 31 de dezembro de 2023, os saldos expressam a realidade da empresa em 31/12/2023.

Nota 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, estando em conformidade com a ITG 1000 (Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

Nota 04 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é optante pelo regime Simples Nacional.

Nota 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

DISPONÍVEL PARA EMPRESA	VALOR	
Caixa Geral	R\$	2.259,82
Banco Bradesco	R\$	49,93
Banco Sicredi	R\$	1.277,92
Total	R\$	3.587,67

Nota 06 - OUTROS CRÉDITOS

Empréstimo de mútuo que foi concedido ao sócio da empresa, regulamentado pelos artigos 586 ao 592 da Lei 10.406/2002, novo código civil.

Nota 07 - IMOBILIZADO

A conta está demonstrada líquida de depreciação.

Nota 08 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Esta conta refere-se a empréstimo bancário que a empresa adquiriu no decorrer do ano exercício de 2023.

São Geraldo do Araguaia - PA, 31 de dezembro de 2023.

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44
RG: 293983 SSP/TO

ELIANE DOS REIS ROSARIO
CRC: PA-016096/O-1 - Contadora
CPF: 629.502.402-59
RG: 3235884 SSP/PA

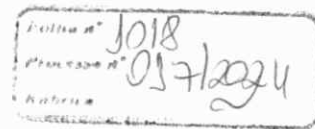


CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO GERALDO DO ARAGUAIA, 31/12/2023

À

REIS CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 0014610
Endereço: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, n.º 20, BELEM, CEP n.º 68459-210
TUCURUI, PA



Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SANTA FÉ TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.790.099/0001-91, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 909.707.301-44

Protocolo nº 1019
Processo nº 017/2024
Rubrica

Folha: 0064



CRCPA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO PARÁ

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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica

que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ELIANE DOS REIS ROSARIO
REGISTRO..... : PA-016096/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.502.402-**

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

Emissão: PARÁ, 30/01/2024 as 09:14:03.

Válido até: 29/04/2024.

Código de Controle: 802640.

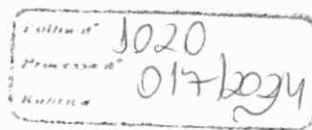
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56KI7VbQiZD5bqBkAqSKA66yni-61BCjxUP_w04WFX_ols8gA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62950240259-ELIANE DOS REIS ROSARIO|90970730144-EDIVALDO TAVARES DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 7



Contém este livro 65 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 65 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA RAIMUNDO TABOSA, 199

Bairro: ALTO SOCORRO

C.E.P.: 68570000

Cidade.: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201908258 e arquivado em 04/10/2017.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 28790099000191

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, 31 de Janeiro de 2024

ELIANE DOS REIS ROSARIO
CONTADOR
C.P.F.:62950240259
R.G.:3235884 SSP/PA
C.R.C.:016096

EDIVALDO TAVARES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:90970730144
R.G.:03550875317 DETRAN-PA





Cartório nº 002
Processo nº 017/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XAMBIOÁ ESTADO DO TOCANTINS, com sede na rua primeiro de janeiro, Nº 203, cidade de Xambioá-TO, CEP: 77.880 - 000, inscrito no CNPJ sob nº 26.646.008/0001-13 **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **SANTA FE TRANSPORTES E SERVICOS** inscrita no CNPJ sob o nº 28.790.099/0001-91 sediado(a) na Rua RAIMUNDO TABOSA Nº 199, BAIRRO: ALTO SOCORRO, CEP 68.570-000, na cidade SAO GERALDO DO ARAGUAIA no Estado do Pará, PRESTA serviços na locação de veículos com motoristas, destinado ao transporte escolar de alunos residentes na zona rural deste município de Xambioá - To destinados a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal de Educação, em regime prestacional, pelo período de 200 (Duzentos) dias letivos, conforme contrato Nº 002/2023 referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 conforme segue:

Atestamos outrossim, que a mesma sempre atendeu a todos os requisitos, tanto na qualidade quanto na pontualidade dos serviços, nada havendo que possa desaboná-la.

Cartório 2º Ofício de Xambioá Escritório Oliveira, Arruda, Moraes
Taboada, Figueiredo
R. Presidente Vargas, 40 - Centro - Xambioá - TO - Tel. (63) 3473-1634 - e-mail: cartorio2oficio@semedxma.com

Nº SELO: 128769AAAD64826-PSD
CONSULTE EM: [HTTPS://GISE.T.JUS.BR/Gisera/cv/128769AAAD64826-PSD](https://gise.t.jus.br/Gisera/cv/128769AAAD64826-PSD)
CONFERE COM A ORIGINAL A MIM APRESENTADO E DOU FÉ
AUTENTICANDO-A NOS TERMOS DO ART 7º V DA LEI 8935/94
XAMBIOÁ-TO, 12/05/2023
EMOL.: R\$3,08 T.F.J.: R\$0,85 FUNC.: R\$0,60 T.S.S.: R\$0,15 TOTAL:
R\$4,68

Debora
DÉBORA CRISTINE FONTES (NASCIMENTO AMORIM - ESCRIVENTE AUTORIZADA)

VALIDO SOMENTE SEM EMULSÃO OU RASURAS

Xambioá – TO, 09 de maio de 2023.



Ana Lúcia Fernandes Moura
Secretária Mun. de Educação
Decreto nº 001/2021

[Handwritten Signature]
ANA LUCIA FERNANDES MOURA
Gestora do Fundo Municipal de Educação
CNPJ sob nº 26.646.008/0001-13

[Handwritten Signatures]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 38.090.360/0001-02 - NIRE nº 15201719994

Protocolo nº 1022
Data 05/01/2024

ROMULO SALDANHA BARBOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/01/1999, Solteiro, Empresário, CPF nº 041.785.612-19, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7879296 2 VIA, órgão expedidor PCDI - PA, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Castanheira, nº 02, Qd: 50, Kit Net 8, Vila Marabá, Novo Repartimento - PA, CEP: 68.473-000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201719994, com sede Rua Parintins, nº 08, Quadra: 40, Nossa Senhora Aparecida, Novo Repartimento - PA, CEP: 68.473-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 38.090.360/0001-02, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço situado à Rua Bela Vista, nº 59, Vale do Sol II, Novo Repartimento - PA, CEP: 68.473-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;

Req: 81400000300826

Página 1



05/01/2024



Certifico o Registro em 05/01/2024

Arquivamento 20000922295 de 05/01/2024 Protocolo 242230148 de 05/01/2024 NIRE 15201719994

Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 86792584841100



ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 38.090.360/0001-02 - NIRE nº 15201719994

h23
05/01/2024
HUBRUA

- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.

CNAE FISCAL

- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.

Req: 81400000300826

Página 2

05/01/2024



Certifico o Registro em 05/01/2024
Arquivamento 20000922295 de 05/01/2024 Protocolo 242230148 de 05/01/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86792584841100

ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 38.090.360/0001-02 - NIRE nº 15201719994

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **ROMULO SALDANHA BARBOSA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Novo Repartimento - PA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE: A sociedade gira sob o nome empresarial de **FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA**, e nome de fantasia de **FENIX LOCACOES** com sede na Rua Bela Vista, nº 59, Vale do Sol II, Novo Repartimento - PA, CEP: 68.473-000.

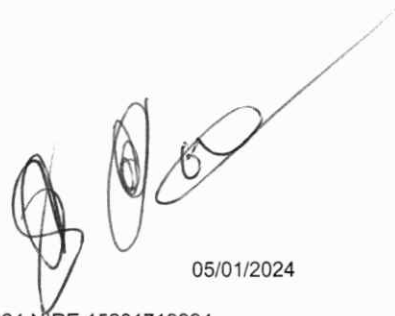
Parágrafo Único: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de seus administradores ou por deliberação dos sócios.

SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto:

- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;

Req: 81400000300826

Página 3



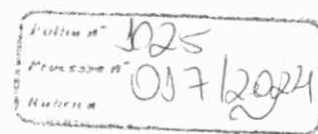
05/01/2024



Certifico o Registro em 05/01/2024
Arquivamento 20000922295 de 05/01/2024 Protocolo 242230148 de 05/01/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86792584841100

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 38.090.360/0001-02 - NIRE nº 15201719994**

- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.



CNAE FISCAL

- 49.24-8-00 - Transporte escolar;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

Req: 81400000300826

Página 4



Certifico o Registro em 05/01/2024
Arquivamento 20000922295 de 05/01/2024 Protocolo 242230148 de 05/01/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86792584841100

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 38.090.360/0001-02 - NIRE nº 15201719994**

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.

última nº 1026
processo nº 037/2024
NIRE nº

TERCEIRA – DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A existência da sociedade é por prazo indeterminado e suas atividades tiveram início em 14 de agosto de 2020.

QUARTA – A empresa declara que se enquadra na condição de **EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE**.

QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 800.000,00 (oitocentas mil) quotas com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizados subscritos divididos pelos sócios da seguinte forma:

ROMULO SALDANHA BARBOSA, com 800.000 (oitocentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) integralizado.

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **ROMULO SALDANHA BARBOSA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

SÉTIMA – Os administradores terão direito a uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas de capital da sociedade são individuais e indivisíveis, e não podem ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da outra sócia que integra a sociedade, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência a sócia que queira adquiri-las, no caso de alguma quotista pretender ceder as que possui.

Req: 81400000300826

Página 5



05/01/2024



ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 38.090.360/0001-02 - NIRE nº 15201719994

Protocolo nº 1027
Processo nº 057/2024

NONA – DA RETIRADA DO SÓCIO: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, esta deverá notificar ao outro sócio, por escrito, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e seus haveres lhes serão reembolsados na modalidade que estabelece no parágrafo único seguinte deste instrumento.

Parágrafo Único: Em caso de retirada ou morte de um dos sócios, não se dissolverá a sociedade, podendo os herdeiros do sócio (falecido) fazer parte da mesma mediante concordância da sócia remanescente.

DÉCIMA – DA MORTE OU INTERDIÇÃO DE SÓCIOS: Dando-se o falecimento ou interdição de qualquer um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado a esse fim.

DÉCIMA PRIMEIRA - DO BALANÇO PATRIMONIAL: Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do Balanço Patrimonial do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento de interesse da própria sociedade o total ou parte dos lucros podem ser destinados à formação de reservas de lucros, ou então, permanecer em lucros acumulados para futura distribuição.

DÉCIMA SEGUNDA - DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a suas sócias, nos termos do Art. 1031 do Código Civil /2002.

DÉCIMA TERCEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DÉCIMA QUARTA – DAS DECISÕES, OMISSÕES OU DÚVIDAS: As decisões da sociedade, inclusive as que importarem em alteração do contrato social, serão tomadas pelos

Req: 81400000300826

Página 6



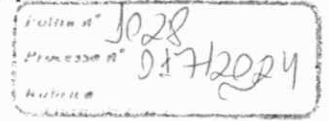
05/01/2024



Certifico o Registro em 05/01/2024
Arquivamento 20000922295 de 05/01/2024 Protocolo 242230148 de 05/01/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86792584841100

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ nº 38.090.360/0001-02 - NIRE nº 15201719994**

sócios em conjunto. As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão resolvidas de acordo com a legislação em vigor.



DA RATIFICAÇÃO E FORO

DÉCIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Novo Repartimento – PA.

O sócio lavra o presente instrumento.

Novo Repartimento - PA, 03 de janeiro de 2024.

ROMULO SALDANHA BARBOSA

Req: 81400000300826

Página 7

05/01/2024



Certifico o Registro em 05/01/2024

Arquivamento 20000922295 de 05/01/2024 Protocolo 242230148 de 05/01/2024 NIRE 15201719994

Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 86792584841100



242230148

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
PROTOCOLO	242230148 - 05/01/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Protocolo nº 1029
Processo nº 017/2024
Registro nº

MATRIZ

NIRE 15201719994
CNPJ 38.090.360/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2024
SOB N: 20000922295

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000922295
316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20000922295

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04178561219 - ROMULO SALDANHA BARBOSA - Assinado em 05/01/2024 às 09:22:02


Marcelo A. P. Cebolão

1



05/01/2024

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF 

Número
041.785.612-19

Nome
ROMULO SALDANHA BARBOSA

Nascimento
02/01/1999

Processo nº 1030
017/2024

CÓDIGO DE CONTROLE
6165.CCAD.6544.F5B1



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:30:36 do dia 03/10/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Protocolo nº 1031
Processo nº 017/2021
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA CIVIL - P/CEM

NOME
ROMULO SALDANHA BARBOSA



Afiliação
ROBIS PEREIRA BARBOSA / DEJENANE
SALDANHA REIS

DATA NASCIMENTO 02/01/1998 NATURALIDADE MANAUS - AM FATOR FM

CIDADE EXPEDIDOR PC/PA OBSERVAÇÃO


Romulo S. BARBOSA
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.117 DE 26 DE AGOSTO DE 1983


CRM 041.785.612-19 CRM
REGISTRO GERAL 7879296 3VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 23/11/2021 16:14
REGISTRO CIVIL
C.NASC - MANAUS AM
NUM. 2421 LV: 07 FOL: 18

T. ELEITOR CTPS SERIE LP
NUSP/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MULTA
CRM CHS



ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

 **1º Oficial Registral e Notarial de Novo Repartimento-PA**
Nayara Santos Soares - Oficial e Tabelião Interina

Rua Rio Araguaia, Quadra 18A - Lote 02
Parque Marajó - CEP 68473-000
Contato: (94) 3785-1323
e/ou (94) 99176-2621 (WhatsApp)

----- AUTENTICAÇÃO Nº 049998 -----
Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado, com a qual conferi a doutrina
23 de março de 2022. Em Teste: _____ da verdade.



Nayara Santos Soares
NAYARA KATHELEN RAMOS GAIA - Oficial e Tabelião Substituta
--- Valido(a) somente com o selo de autenticidade ---
Emolumentos: R\$ 6,40 + selo: R\$ 0,85 -- Total: R\$7,25. Selo: 000864858A





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1032
10/08/2020

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.090.360/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FENIX LOCACOES	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

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

LOGRADOURO R BELA VISTA	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 68.473-000	BAIRRO/DISTRITO VALE DO SOL II	MUNICÍPIO NOVO REPARTIMENTO	UF PA
--------------------------	--	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FENIXLOCACOES3@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 9243-6673
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2020
------------------------------------	---

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 11/04/2024 às 20:32:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Inscrição nº 38.090.360/0001-02
Processo nº 01712024
Número

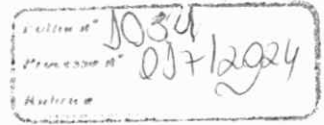
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.090.360/0001-02 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/08/2020	
NOME EMPRESARIAL FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R BELA VISTA		NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****		
CEP 68.473-000	BAIRRO/DISTRITO VALE DO SOL II		MUNICÍPIO NOVO REPARTIMENTO		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FENIXLOCACOES3@GMAIL.COM			TELEFONE (94) 9243-6673		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2020		
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 **11/04/2024** às **20:32:18** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

38.090.360/0001-02

NOME EMPRESARIAL:

FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ROMULO SALDANHA BARBOSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 08/05/2024 às 21:00 (data e hora de Brasília).





Julho nº 1035
Processo nº 057/2024
Ratifica

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

ALVARÁ DE LICENÇA

Para: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Exercício: 2024

Razão Social: FENIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA

Nome Fantasia: FENIX LOCAÇÕES

Inscrição Municipal: 6965

CPF/CNPJ: 38.090.360/0001-02

Num. expedição: 00190/2024

Atividade(s):

- 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR

Localização: RUA BELA VISTA, 59

Complemento:

Bairro: VALE DO SOL II-PARQUE

Município: Novo Repartimento - PA

Estado:

Emissão: 4 de Abril de 2024
validade: 31 de Dezembro de 2024

Emilly Freitas Lima Odiguel
Secretária Mun. de Fazenda
Portaria nº 0010/2021

[Handwritten signatures]

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA
8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR**

Protocolo nº 1036
Fls. 057/2024
M. 11.11.11.11

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB

Nº 381447

VALIDADE: 25/03/2025

O proprietário/responsável declara que foram efetuadas as manutenções nas medidas de Segurança Contra Incêndio e Emergências (SCIE) previstas para a edificação ou área de risco. Manifestando ainda, que não houve mudanças de atividade econômica, arquitetônicas ou estruturais em relação ao estabelecido quando da liberação do licenciamento do ano anterior ou que compreendam a alteração das exigências estabelecidas pela regulamentação em vigor.

Razão Social: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia: FENIX LOCACOES
CNPJ/CPF: 38.090.360/0001-02
Proprietário / Sócio: ELIZABETE OLIVEIRA SALES
CNAE: 4924-8/00 - Transporte escolar
Lotação: 6 **Área:** 60.00 m² **Risco Incêndio:** BAIXO
Endereço: Avenida Beija Flor, Nº 19
QUADRA:26,
Bairro: UIRAPURU **Cidade:** NOVO REPARTIMENTO
Revenda de GLP: Sem Revenda de GLP
Observação: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo Uso garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergências, bem como manter as características e a atividade previstas para a edificação em processo aprovado.
2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multas e cassação deste CLCB.
3. Em caso de **constatação de risco iminente à vida e à saúde**, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará aplicará a medida acautelatória de **interdição por risco iminente**.
4. A responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de renovação do certificado é do proprietário do estabelecimento, conforme as normas estabelecidas pela legislação, a qual prevê multa para a renovação realizada em atraso.

Para conferir sua autenticidade, acesse <https://sisgat.bombeiros.pa.gov.br> e informe o número de Certificado: 381447 e a data de emissão: 25/03/2024, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Júri nº 1037
Processo nº 007/2024
Número

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.090.360/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/08/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FENIX LOCACOES	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

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

LOGRADOURO R BELA VISTA	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------	----------------------

CEP 68.473-000	BAIRRO/DISTRITO VALE DO SOL II	MUNICÍPIO NOVO REPARTIMENTO	UF PA
-------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FENIXLOCACOES3@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 9243-6673
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2020
-----------------------------	--

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 05/01/2024 às 10:00:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Inscrição nº 3038
Prom. 2328 nº 017/2024
Matrícula nº

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.090.360/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/08/2020	
NOME EMPRESARIAL FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BELA VISTA	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****	
CEP 68.473-000	BAIRRO/DISTRITO VALE DO SOL II	MUNICÍPIO NOVO REPARTIMENTO	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FENIXLOCACOES3@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 9243-6673		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/08/2020	
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 05/01/2024 às 10:00:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

1039
01/11/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA CIVIL - 2012M

NOME
ROMULO SALDANHA BARBOSA



FILIAÇÃO
ROBIS PEREIRA BARBOSA / DEJENANE SALDANHA REIS

DATA NASCIMENTO: 02/01/1999 NATURALIDADE: MANAUS - AM PATRÔNOM: [blank]

CHRGÃO EXPEDIDOR: PC/PA CATEGORIA: [blank]

Romulo S. Barbosa
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CNH: 041.788.612-19 CNH
REGISTRO GERAL: 7879296 3VIA DATA DE EMISSÃO: 23/11/2021 16:14

REGISTRO CIVIL
C.NASC - MANAUS AM
NUM: 2421 LV: 07 FOL: 16

T. ELEITOR CTPS SERIE EP POLÍCIA QUÍMICA

NIS/PASEP IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNH

[Signature]
ASSINATURA DO DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

 **1º Ofício Registral e Notarial de Novo Repartimento-PA**
Natanee Santos Soares - Oficial e Tabelião Interina

Rua Rio Araguaia, Quadra 18A - Lote 02
Parque Marajó - CEP 68473-000
Contato: (94) 3785-1323
e/ou (94) 99176-2611 (WhatsApp)

----- AUTENTICAÇÃO Nº 049898 -----
Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado, com a qual conferi e dou fé.
23 de março de 2022. Em Test. _____ da verdade.



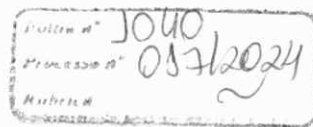
[Signature]
NAYARA KATIELE RAMOS GAIA - Oficial e Tabelião Substituta
--- Valida somente com o selo de autenticidade ---
Emolumentos: R\$ 6,40 + selo: R\$ 0,85 -- Total: R\$ 7,25. Selo: 000864858A



[Handwritten signatures]



Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento Municipal de Tributos



FICHA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 6965

Contribuinte

Razão Social FENIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA		CPF/CNPJ 38.090.360/0001-02
Nome Fantasia FENIX LOCAÇÕES		Pessoa Jurídica
Município Novo Repartimento - PA	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA	Logradouro RUA PARINTINS
Regime Tributário Simples Nacional	Natureza Jurídica	Porte Microempresa

Sócios

Cod. contribuinte	Contribuinte	Parcela	Capital (%)	Capital (R\$)
-------------------	--------------	---------	-------------	---------------

Cadastro Econômico (Cadastrado em 18/08/2020)

Descrição FENIX LOCAÇÕES		CEP 68473000
Município Novo Repartimento - PA	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA	Logradouro RUA PARINTINS, 8
Observações		

Atividades Vinculadas

Atividade	Aliq. ISS (%)	Incidência	Ded. ISS	Lim. Ded. ISS	Tipo
49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR	5.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.	5.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço
38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	5.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.	5.00	Local da prestação do serviço	Permite	100.00	Serviço
42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	5.00	Local da prestação do serviço	Permite	100.00	Serviço
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	5.00	Local da prestação do serviço	Permite	100.00	Serviço
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES	5.00	Local da prestação do serviço	Permite	100.00	Serviço
43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	5.00	Sede da empresa	Não permite	0.00	Serviço
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	5.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço
50.91-2-01 - TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL	5.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	0.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	0.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	0.00	Local da prestação do serviço	Não permite	0.00	Serviço

1000
 017/2021
 12/21

Alvará

Situação	Base de cálculo		
Ativo	Comércio, Indústrias, Escritórios, Consultórios, Clínicas e demais estabelecimentos profissionais autônomos - ACIMA DE 50 M ² ATÉ 100 M ²		
Inscrição Municipal	Nº de Unidades	Percentual de Acréscimo	
2020-6965	1.00	0.00%	
Observações do Alvará;			

Informações do Cálculo

BASE DE CÁLCULO:

2 - Comércio, Indústrias, Escritórios, Consultórios, Clínicas e demais estabelecimentos profissionais autônomos - ACIMA DE 50 M² ATÉ 100 M²

Val. Dia: 0.00000 Val. Mês: 0.00000 Val. Ano: 5.00000

Tipo de Valor: UFMs - Val. UFM: 30.00

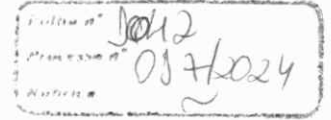
Tipo de Cobrança: Por Unidade - Qt. Unidades: 1.00

Perc. Acréscimo: 0.00%

Acréscimo em Reais: 0.00

Acréscimo em UFMs: 0,0

Proporcionalidade: 12 meses



Diário: $0.00000 \times 30.00 = 0.00 \times 1.00 \text{ Unid.} = 0.00$

Mensal: $0.00000 \times 30.00 = 0.00 \times 1.00 \text{ Unid.} = 0.00$

Anual: $5.00000 \times 30.00 = 150.00 \times 1.00 \text{ Unid.} = 150.00$

Imposto Sobre Serviço (ISS)

Situação	Inscrição Municipal	Tipo Controle	Nota Eletrônica
Ativo	6965		
Base de Cálculo (5.00%) - Médicos, inclusive análises clínicas ...		Faturamento Mínimo	0.00
Observações			

Vigilância Sanitária

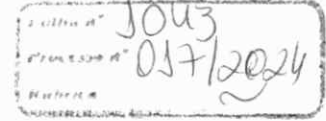
Situação	Inscrição Municipal
Unidade de Base de Cálculo	
Observações	
Informações do Cálculo	

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

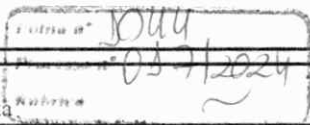
Credenciamento (Prestador)		Emite NFSe		Recolhimento de Impostos	
Sim		Sim		Não	
Alíquota Padrão de ISS	0.00	Alíquota PIS	0.0000	Alíquota COFINS	0.0000
Alíquota INSS	0.0000	Alíquota CSLL	0.0000	Alíquota IRRF	0.0000
				Nota Inicial	1
Observações					



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC



INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.710.544-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 38.090.360/0001-02	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15101960622
NOME EMPRESARIAL FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO FENIX LOCACOES		
SEDE CERAT TUCURUÍ		
ENDEREÇO RUA BELA VISTA, 59 VALE DO SOL II		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO NOVO REPARTIMENTO	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 14/08/2020	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4924800 - Transporte escolar		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 3812200 - Coleta de resíduos perigosos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4212000 - Construção de obras de arte especiais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4313400 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4391600 - Obras de fundações		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4399101 - Administração de obras		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		

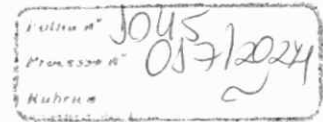
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 5091201 - Transporte por navegação de travessia, municipal	
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7711000 - Locação de automóveis sem condutor	
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 8622400 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências	

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 11/04/2024 às 20:37:58 pelo Portal de Serviços da SEFA





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



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

**Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: 38.090.360/0001-02**

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

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

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

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

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

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

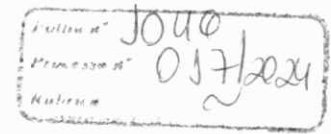
Emitida às 11:00:53 do dia 01/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2024.

Código de controle da certidão: **86E0.097F.0AE0.D1FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Inscrição Estadual: 15.710.544-0

CNPJ: 38.090.360/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:01:28 do dia 01/12/2023

Válida até: 29/05/2024

Número da Certidão: 702023081240930-5

Código de Controle de Autenticidade: AA12861B.33C14769.B3AAB085.EDBFA0EE

Observação:

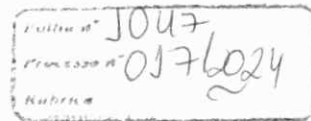
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.710.544-0**CNPJ:** 38.090.360/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

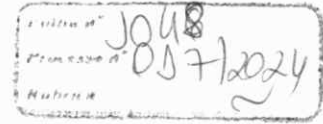
Emitida às: 11:01:28 do dia 01/12/2023**Válida até:** 29/05/2024**Número da Certidão:** 702023081240931-3**Código de Controle de Autenticidade:** 6048F825.BEC4BA06.CFBEEA9B.8736AB8E**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.090.360/0001-02
Razão Social: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS
Endereço: - RUA BELA VISTA 59 - / - / NOVO REPARTIMENTO / PA / 68473-000

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.

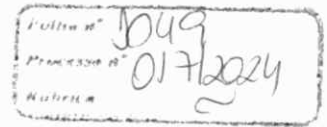
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2024 a 04/06/2024

Certificação Número: 2024050603111316317845

Informação obtida em 08/05/2024 21:05:56

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



Prefeitura Municipal de Novo Repartimento
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento Municipal de Tributos
CERTIDÃO NEGATIVA
Código de Verificação: 30003623103244

Contribuinte

Código: **00017735-6**

Razão Social: **FENIX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA**

Endereço: **RUA BELA VISTA, 59**

Bairro: **VALE DO SOL II-PARQUE**

Nome: **FENIX LOCAÇÕES**

CPF/CNPJ: **38.090.360/0001-02**

Complemento:

Cidade: **Novo Repartimento**

Inscrição(ões) Municipal(is)

Inscrição(ões) Municipal(is)

Certificamos para os devidos fins de direito, em atenção ao requerimento da parte interessada ou a quem possa interessar, que o contribuinte acima citado, não consta nenhum débito municipal sob sua responsabilidade. Portanto não existe débito em aberto de impostos municipais e seus adicionais até a presente data. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débito, caso venha a ser apurado.

E, para constar, firmo a presente Certidão com validade até **30 de Maio de 2024**

Novo Repartimento, 31 de Março de 2024.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.090.360/0001-02

Certidão n°: 32093469/2024

Expedição: 08/05/2024, às 21:10:56

Validade: 04/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 38.090.360/0001-02, **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.

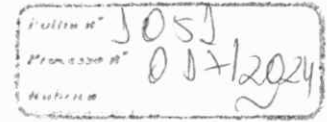
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2



Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de Diário n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 Endereço: RUA PARINTINS, 08 - QUADRA:40
 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
 C.E.P.: 68473000
 Cidade.: NOVO REPARTIMENTO / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201719994 e arquivado em 14/08/2020.
 Inscrição Estadual n° 157105440 e C.N.P.J. n° 38090360000102

NOVO REPARTIMENTO/PA, 26 de Abril de 2023

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F.:00682607258
 R.G.:6122795 PC/PA
 C.R.C.:018955/O-7

ROMULO SALDANHA BARBOSA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:04178561219
 R.G.:7879296 2 VIA PCDI



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
 Certifico o Registro em 26/04/2023
 Arquivamento 239967291 Protocolo 233337229 de 26/04/2023
 Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 NIRE 15201719994
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 138885770564

BALANÇO PATRIMONIAL

1 Livro nº 0052
Folha nº 007/024
Resumo



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	891.225,82D
2	1.1	Ativo Circulante	134.604,76D
3	1.1.1	Disponível	134.604,76D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	11.853,79D
5	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	11.853,79D
7	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	10.208,57D
11	1.1.1.02.004	Banco Sicoob (Cresol)	10.208,57D
12	1.1.2.01	Clientes	111.042,40D
13	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	111.042,40D
443	1.1.2.02	Aplicações Financeiras	1.500,00D
447	1.1.2.02.004	Banco Cresol (Sicoob)	1.500,00D
66	1.2	Ativo Não Circulante	756.621,06D
67	1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	81.621,06D
77	1.2.1.04	Créditos com Pessoas Ligadas Longo Prazo	81.621,06D
78	1.2.1.04.001	Adiantamento a Socio	81.621,06D
99	1.2.3	Imobilizado	675.000,00D
100	1.2.3.01	Imobilizado em Uso	750.000,00D
101	1.2.3.01.001	Veículos	750.000,00D
113	1.2.3.03	(-) Depreciações Acumuladas	75.000,00D
114	1.2.3.03.001	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	75.000,00D
141	2	PASSIVO	891.225,82C
142	2.1	Passivo Circulante	26.759,35C
143	2.1.2	Duplicatas a Pagar	10.630,30C
144	2.1.2.01	Fornecedores no País	10.630,30C
145	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.630,30C
152	2.1.3	Obrigações Trabalhistas	2.424,00C
503	2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	2.424,00C
155	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	2.138,36C
156	2.1.3.01.003	INSS a pagar	266,64C
158	2.1.3.01.005	IRF s/ Salários	19,00C
164	2.1.4	Obrigações Tributárias	13.705,05C
504	2.1.4.01	Obrigações Tributárias	13.705,05C
467	2.1.4.01.015	Simples Federal a Recolher	13.705,05C
230	2.3	Patrimônio Líquido	864.466,47C
231	2.3.1	Capital Social	800.000,00C
498	2.3.1.01	Capital Social	800.000,00C
233	2.3.1.01.001	Capital Social	800.000,00C
240	2.3.3	Reservas de Lucro	28.381,33C
500	2.3.3.01	Reservas de Lucro	28.381,33C
242	2.3.3.01.001	Reserva Legal	4.730,22C
246	2.3.3.01.005	Reserva de Lucros a Realizar	23.651,11C
254	2.3.5	Resultado Acumulado	36.085,14C
255	2.3.5.01	Lucro/Prejuízo Acumulado	36.085,14C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFt0iZaE7A8x0-G0Q&chave2=K72jYVD1IDmUwX_BDMX0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04178561219-ROMULO SALDANHA BARBOSA | 00682607258 - LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 02 a 46 do livro diário de nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 239967291, em 26/04/2023.
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58

[Handwritten signatures]
09/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882512 de 09/05/2023 Protocolo 233311777 de 03/05/2023 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86991667756809



Empresa: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

C.N.P.J.: 38.090.360/0001-02

Insc. Junta Comercial: 15201719994 Data: 14/08/2020

Endereço: Rua PARINTINS, 8, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOVO REPARTIMENTO/PA, CEP 68473-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha nº JOS
Processo nº 017/2024
Rubrica



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
257	2.3.5.01.004	Lucro Líquido do Exercício	36.085,14C

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 02 a 46 do livro diário de nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 239967291, em 26/04/2023.
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzPtl0LZAe7A8x0-G0Q&chave2=K72jYVD1IImUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04178561219-ROMULO SALDANHA BARBOSA|00682607258-LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS

09/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882512 de 09/05/2023 Protocolo 233311777 de 03/05/2023 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86991667756809

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Juliana
Folha nº 0054
Número nº 017/2024
Rubrica



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	559.966,16
VENDAS DE MERCADORIA	20,00
Vendas de Mercadorias em Geral	20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	559.946,16
Prestação de Serviços em Geral	559.946,16
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(31.937,18)
(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	(31.937,18)
RECEITA LÍQUIDA	528.028,98
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(425.381,65)
Custo dos Serviços Prestados	(425.381,65)
LUCRO BRUTO	102.647,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(66.562,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(58.097,00)
Despesas Pro Labore	(12.120,00)
Despesas com manutenção e reparos	(38.977,00)
Despesas com Assistência Contábil	(7.000,00)
DESPESAS GERAIS	(5.639,40)
Despesas com Material de Uso e Consumo	(1.569,00)
Despesas com Programas e Software	(4.070,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.652,01)
Despesas com Juros S/ Impostos	(220,38)
Despesas com Multas S/Impostos	(1.431,63)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.173,78)
Despesas Bancárias	(1.173,78)
RESULTADO OPERACIONAL	36.085,14
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	36.085,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.085,14

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 02 a 46 do livro diário de nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 239967291, em 26/04/2023.
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/0-7
CPF: 006.826.072-58

09/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882512 de 09/05/2023 Protocolo 233311777 de 03/05/2023 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86991667756809

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf044zzfFl0IzAe7A8x0-g0Q&chave2=K72jYVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04178561219-POMTU O SILDANHA BARBOSA 0909607258-LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar		
Saldo em 31/12/2021	800.000,00	4.730,22	23.651,11		828.381,33
Lucro Líquido				36.085,14	36.085,14
Saldo em 31/12/2022	800.000,00	4.730,22	23.651,11	36.085,14	864.466,47

Exatidão nº 3055
Pela razão nº 017/2024
Histórico

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) As informações foram extraídas das folhas de nº 02 a 46 do livro diário de nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 239967291, em 26/04/2023.
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
d) A sociedade não possui auditoria independente.

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

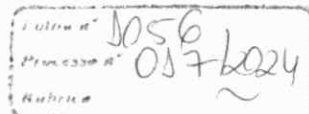
LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58

09/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882512 de 09/05/2023 Protocolo 233311777 de 03/05/2023 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86991667756809

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf1a22f10127a77830-6008?chave2=47231vvn11bmbw_pmw00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04178561219 : ROMULO SALDANHA BARBOSA : ADMINISTRADOR : CPF: 04178561219



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	134.604,76 + 81.621,06	8,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.759,35 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	134.604,76	5,03
	Passivo Circulante	26.759,35	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	134.604,76 - 0,00	5,03
	Passivo Circulante	26.759,35	
Índice de Solvência Geral	Ativo	891.225,82	33,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.759,35 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.759,35 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	864.466,47	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.759,35 + 0,00	0,03
	Passivo Total	891.225,82	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	26.759,35	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	864.466,47 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.759,35 + 0,00	0,03
	Ativo	891.225,82	

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 02 a 46 do livro diário de nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 239967291, em 26/04/2023.
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2022

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58

09/05/2023



Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882512 de 09/05/2023 Protocolo 233311777 de 03/05/2023 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86991667756809



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL:

FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MÁQUINAS LTDA é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Novo Repartimento, PA, tendo como objeto social principal Transporte Escolar, com início de atividades em 14/08/2020.

Nota a. Apuração do Resultado

As receitas, custos e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

Nota b. Contas a Receber

Inclui os créditos oriundos de receitas ainda não recebidas e demonstradas pelo valor líquido da sua realização. Não foi provisionado nenhum valor para devedores duvidosos, uma vez que o valor a receber não constitui possibilidades de não realização.

Nota c. Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Refere-se à salários, pró-labores e encargos a pagar referente dezembro de 2022.

Nota d. Obrigações fiscais e sociais

Refere-se à impostos e contribuições a recolher.

Nota e. Imobilizado e Capital

Os bens registrados no grupo imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição, mais as adições e baixas até a data do balanço, ajustadas por depreciação acumuladas, com taxas estabelecidas em função da vida útil econômica dos bens.

O capital no valor R\$ 800.000,00, não sofreu alteração no ano corrente.

Nota f. Resultado

Com o fechamento do exercício social em 31/12/2022, verificou-se através da apuração de resultado, um lucro econômico da ordem de R\$ 36.085,14

Nota g. Considerações Finais

Para o exercício de 2023, a Instituição, resolve permanecer no regime de tributação Simples Nacional, mantendo mesmo assim seus registros contábeis, para apreciação de seus mais variados usuários.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.

As informações foram extraídas das folhas 02 a 46 do Livro Diário nº 002, registrado na JUCEPA sob o nº 239967291, em 26/04/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado

Novo Repartimento (PA), 31/12/2022

ROMULO SALDANHA BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
CRC: PA-018955/O-7 - Contador
CPF: 006.826.072-58

09/05/2023





233311777

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
PROTOCOLO	233311777 - 03/05/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

Autenticado em 08/05/2023
Por: JOSÉ
Assinado em 08/05/2023

NIRE 15201719994
CNPJ 38.090.360/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2023
SOB N. 20000882512

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00682607258 - LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS - Assinado em 08/05/2023 às 09:29:42

Cpf: 04178561219 - ROMULO SALDANHA BARBOSA - Assinado em 08/05/2023 às 09:30:35


Marcelo A. P. Cebolão

1



09/05/2023



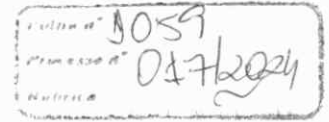
Certifico o Registro em 09/05/2023
Arquivamento 20000882512 de 09/05/2023 Protocolo 233311777 de 03/05/2023 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 86991667756809

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar/abrir/11002204-1-00682607258-LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04178561219-ROMULO SALDANHA BARBOSA SOCIO ADMINISTRADOR
 512

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de Diário nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 Endereço: RUA PARINTINS, 08 - QUADRA:40
 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
 C.E.P.: 68473000
 Cidade.: NOVO REPARTIMENTO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201719994 e arquivado em 14/08/2020.
 Inscrição Estadual nº 157105440 e C.N.P.J. nº 38090360000102

NOVO REPARTIMENTO/PA, 26 de Abril de 2023

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F.:00682607258
 R.G.:6122795 PC/PA
 C.R.C.:018955/O-7

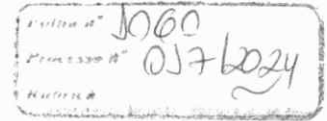
ROMULO SALDANHA BARBOSA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:04178561219
 R.G.:7879296 2 VIA PCDI

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 1



Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de Diário nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 Endereço: RUA PARINTINS, 08 - QUADRA:40
 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
 C.E.P.: 68473000
 Cidade.: NOVO REPARTIMENTO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201719994 e arquivado em 14/08/2020.
 Inscrição Estadual nº 157105440 e C.N.P.J. nº 38090360000102

NOVO REPARTIMENTO/PA, 12 de Janeiro de 2022

 RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
 CONTADOR
 C.P.F.:64964795268
 R.G.:3446622 PC/PA
 C.R.C.:013128/O-3

 ROMULO SALDANHA BARBOSA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:04178561219
 R.G.:7879296 2 VIA PCDI



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
 Certifico o Registro em 12/01/2022
 Arquivamento 229999140 Protocolo 225422093 de 11/01/2022
 Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 NIRE 15201719994
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 127601735305

Processo nº 057/2024
Rubrica



FENIX COSNTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: 38.090.360/0001-02 NIRE: 15201719994 Data do Ato Constitutivo: 14/08/2020
Rua RUA PARINTINS, 8 QUADRA 40 - NOSSA SENHORA APARECIDA - Novo Repartimento - PA -
68.473-000

Livro: 0001 Folha: 0001
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (RS)

ATIVO

CIRCULANTE	225.329,40
DISPONÍVEL	13.100,00
BENS NUMERÁRIOS	13.100,00
Caixa	13.100,00
CLIENTES	212.229,40
DUPLICATAS A RECEBER	212.229,40
NÃO CIRCULANTE	675.000,00
IMOBILIZADO	675.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	750.000,00
Veículos	750.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(75.000,00)
(-) Deprec. Veículos	(75.000,00)
TOTAL DO ATIVO	900.329,40

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
As informações foram extraídas das folhas 11 a 17 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob o nº 229999140, em 12/01/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Novo Repartimento (PA), 31/12/2021

ROMULO SALDANHA BARBOSA
Sócio Administrador
CPF: 041.785.612-19

RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CRC: 1-PA-013128/O-3 - Contabilista
CPF: 649.647.952-68

13/01/2022



Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20000751138 de 13/01/2022 Protocolo 225422034 de 13/01/2022 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115291350657150



1002
01/12/2021



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04178561219 - ROMULO SALDANHA BARBOSA

FENIX COSNTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: 38.090.360/0001-02 NIRE: 15201719994 Data do Ato Constitutivo: 14/08/2020
Rua RUA PARINTINS, 8 QUADRA 40 - NOSSA SENHORA APARECIDA - Novo Repartimento - PA -
68.473-000

Livro: 0001 Folha: 0002
Período: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (RS)

PASSIVO

CIRCULANTE	71.948,07
FORNECEDORES	1.274,95
FORNECEDORES NACIONAIS	1.274,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.450,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.450,00
Simplex a Recolher	4.450,00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	66.223,12
DIVIDENDOS	66.223,12
Dividendos a Distribuir	66.223,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	828.381,33
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00
Capital Social	800.000,00
RESERVAS DE LUCROS	28.381,33
Reserva Legal	4.730,22
Reservas de Lucros Para Expansão	23.651,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.329,40

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
As informações foram extraídas das folhas 11 a 17 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob o nº 229999140, em 12/01/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Novo Repartimento (PA), 31/12/2021

ROMULO SALDANHA BARBOSA
Sócio Administrador
CPF: 041.785.612-19

RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CRC: 1-PA-013128/O-3 - Contabilista
CPF: 649.647.952-68

13/01/2022



Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20000751138 de 13/01/2022 Protocolo 225422034 de 13/01/2022 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115291350657150

J963
05/12/2024



FENIX COSNTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: 38.090.360/0001-02 NIRE: 15201719994 Data do Ato Constitutivo: 14/08/2020
Rua RUA PARINTINS, 8 QUADRA 40 - NOSSA SENHORA APARECIDA - Novo Repartimento - PA - 68.473-000

Livro: 0001 Folha: 0003
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	459.479,40
VENDAS DE MERCADORIAS	2.459,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	457.020,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(42.000,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(42.000,00)
(-) SIMPLES Federal	(42.000,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	417.479,40
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(61.274,95)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.274,95)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(60.000,00)
(=) LUCRO BRUTO	356.204,45
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(261.600,00)
ADMINISTRATIVAS	(261.600,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(75.000,00)
DESPESAS GERAIS	(186.600,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	94.604,45
RESULTADO ANTES DA CS E IR	94.604,45
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	94.604,45

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
As informações foram extraídas das folhas 11 a 17 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob o nº 229999140, em 12/01/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Novo Repartimento (PA), 31/12/2021

ROMULO SALDANHA BARBOSA
Sócio Administrador
CPF: 041.785.612-19

RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CRC: 1-PA-013128/O-3 - Contabilista
CPF: 649.647.952-68

13/01/2022



Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20000751138 de 13/01/2022 Protocolo 225422034 de 13/01/2022 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115291350657150

Folha nº 1064
 Processo nº 017/2024
 Rubrica



FENIX COSNTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 CNPJ: 38.090.360/0001-02 NIRE: 15201719994 Data do Ato Constitutivo: 14/08/2020
 Rua RUA PARINTINS, 8 QUADRA 40 - NOSSA SENHORA APARECIDA - Novo Repartimento - PA -
 68.473-000

Livro: 0001 Folha: 0004
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 DMPL - Societária

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Reservas Lucros								Outras Reservas		Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Capital a Realizar	Reserva Legal	Reserva Estatutária	Lucros a Realizar	Lucros para Expansão	Reserva para Contingênc	Reserva Orçamentá	Reserva Especial p/Dividend	Reserva Para Aumento de Capital	Adio.P/Fut	Reserv.Inve	Lucro Acumulad	Prejuizo Acumulad	
Saldo em 31/12/2021	800.000,00	0,00	4.730,22	0,00	0,00	23.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.381,33
	800.000,00	0,00	4.730,22	0,00	0,00	23.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.381,33

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
 As informações foram extraídas das folhas 11 a 17 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob o nº 229999140, em 12/01/2022.
 A sociedade não possui Auditoria Independente.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Novo Repartimento (PA), 31/12/2021

ROMULO SALDANHA BARBOSA
 Sócio Administrador
 CPF: 041.785.612-19

RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
 CRC: 1-PA-013128/O-3 - Contabilista
 CPF: 649.647.952-68

13/01/2022



Certifico o Registro em 13/01/2022
 Arquivamento 20000751138 de 13/01/2022 Protocolo 225422034 de 13/01/2022 NIRE 15201719994
 Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 115291350657150

ROMULO SALDANHA BARBOSA | 64964795268 - RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

1067
017/2024



FENIX COSNTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: 38.090.360/0001-02 NIRE: 15201719994 Data do Ato Constitutivo: 14/08/2020
Rua RUA PARINTINS, 8 QUADRA 40 - NOSSA SENHORA APARECIDA - Novo Repartimento - PA - 68.473-000

Livro: 0001 Folha: 0007
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota a. Apuração do Resultado

As receitas, custos e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

Nota b. Contas a Receber

Inclui os créditos oriundos de receitas ainda não recebidas e demonstradas pelo valor líquido da sua realização. Não foi provisionado nenhum valor para devedores duvidosos, uma vez que o valor a receber não constituir possibilidades de não realização.

Nota c. Adiantamento para distribuição de lucros

Em forma de planejamento tributário a remuneração dos sócios é através de distribuição de lucros, dessa forma não incide encargos sócias e imposto de renda, ao contrário de pró-labore.

Sendo classificado como adiantamento para distribuição de lucros até encerramento do exercício.

Nota d. Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Refere-se à salários, pró labores e encargos a pagar referente Dezembro de 2021.

Nota e. Obrigações fiscais e sociais

Refere-se à impostos e contribuições a recolher.

Nota f. Imobilizado e Capital

Os bens registrados no grupo imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição, mais as adições e baixas até a data do balanço, ajustadas por depreciação acumuladas, com taxas estabelecidas em função da vida útil econômica dos bens.
O capital no valor R\$ 800.000,00, não sofreu alteração no ano corrente..

Nota g. Resultado

Com o fechamento do exercício social em 31/12/2021, verificou-se através da apuração de resultado, um lucro econômico da ordem de R\$ 94.604,45.

Nota h. Considerações Finais

Para o exercício de 2022, a Instituição, resolve permanecer no regime de tributação Simples Nacional, mantendo mesmo assim seus registros contábeis, para apreciação de seus mais variados usuários.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.
As informações foram extraídas das folhas 11 a 17 do Livro Diário nº 001, registrado na JUCEPA sob o nº 229999140, em 12/01/2022.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

Novo Repartimento (PA), 31/12/2021

ROMULO SALDANHA BARBOSA
Sócio Administrador
CPF: 041.785.612-19

RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CRC: 1-PA-013128/O-3 - Contabilista
CPF: 649.647.952-68

13/01/2022



Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20000751138 de 13/01/2022 Protocolo 225422034 de 13/01/2022 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115291350657150



225422034

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
PROTOCOLO	225422034 - 13/01/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

Autenticado em 13/01/2022
NIRE 15201719994

NIRE 15201719994
CNPJ 38.090.360/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2022
SOB N: 20000751138

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04178561219 - ROMULO SALDANHA BARBOSA - Assinado em 13/01/2022 às 12:00:55
Cpf: 64964795268 - RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - Assinado em 13/01/2022 às 12:01:18



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral



13/01/2022



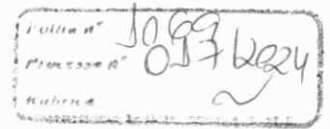
Certifico o Registro em 13/01/2022
Arquivamento 20000751138 de 13/01/2022 Protocolo 225422034 de 13/01/2022 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 115291350657150

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 1



Contém este livro 18 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 18 e servirá de Diário nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 Endereço: RUA PARINTINS, 08 - QUADRA:40
 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA
 C.E.P.: 68473000
 Cidade.: NOVO REPARTIMENTO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201719994 e arquivado em 14/08/2020.
 Inscrição Estadual nº 157105440 e C.N.P.J. nº 38090360000102

NOVO REPARTIMENTO/PA, 12 de Janeiro de 2022

RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
 CONTADOR
 C.P.F.:64964795268
 R.G.:3446622 PC/PA
 C.R.C.:013128/O-3

ROMULO SALDANHA BARBOSA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:04178561219
 R.G.:7879296 2 VIA PCDI

http://assinador.pscs.com.br/.../assinado-distintamente-por:04178561219-ROMULO SALDANHA BARBOSA|64964795268-RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

Matrícula nº 1070
Data de emissão 08/12/2024

Categoria
**TÉCNICO EM
CONTABILIDADE**

Nº Registro
PA-013128/O-3

Nome
RONNE JORGE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Nascimento
26/01/1978

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
TUCURUI-PA



Ronne Jorge de Oliveira Nascimento

Assinatura do Profissional

Filiação
**VIRGILIO PEREIRA DO NASCIMENTO
HELENA DE JESUS L DE OLIVEIRA**

CPF
649.647.952-68

Documento de
Identificação
3446622 SSP/PA-PA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
22/11/2005

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **5498FA**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARÁ



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/64964795268/codigo/5498FA>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 29 de junho de 2021, às 10:40.**

Folha nº 0071
 Processo nº 017/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	981.826,67D
2	1.1	Ativo Circulante	173.414,31D
3	1.1.1	Disponível	173.414,31D
4	1.1.1.01	Caixa Geral	85.549,13D
5	1.1.1.01.001	Caixa Matriz	85.549,13D
7	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	34.849,15D
11	1.1.1.02.004	Banco Sicoob (Cresol)	34.849,15D
12	1.1.2.01	Clientes	51.516,03D
13	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSOS	51.516,03D
443	1.1.2.02	Aplicações Financeiras	1.500,00D
447	1.1.2.02.004	Banco Cresol (Sicoob)	1.500,00D
66	1.2	Ativo Não Circulante	808.412,36D
67	1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo	133.412,36D
77	1.2.1.04	Créditos com Pessoas Ligadas Longo Prazo	133.412,36D
78	1.2.1.04.001	Adiantamento a Socio	133.412,36D
99	1.2.3	Imobilizado	675.000,00D
100	1.2.3.01	Imobilizado em Uso	750.000,00D
101	1.2.3.01.001	Veículos	750.000,00D
113	1.2.3.03	(-) Depreciações Acumuladas	75.000,00C
114	1.2.3.03.001	(-) Depreciação Acumulada - Veículos	75.000,00C
141	2	PASSIVO	981.826,67C
142	2.1	Passivo Circulante	21.511,02C
143	2.1.2	Duplicatas a Pagar	1.900,15C
144	2.1.2.01	Fornecedores no País	1.900,15C
145	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.900,15C
152	2.1.3	Obrigações Trabalhistas	2.405,00C
503	2.1.3.01	Obrigações Trabalhistas	2.405,00C
155	2.1.3.01.002	Pró Labore a Pagar	2.138,36C
156	2.1.3.01.003	INSS a pagar	266,64C
164	2.1.4	Obrigações Tributárias	17.205,87C
504	2.1.4.01	Obrigações Tributárias	17.205,87C
467	2.1.4.01.015	Simplex Federal a Recolher	17.205,87C
216	2.2	Passivo Não Circulante	24.667,64C
217	2.2.1	Passivo Exigível a Longo Prazo	24.667,64C
222	2.2.1.02	Títulos a Pagar a Longo Prazo	24.667,64C
223	2.2.1.02.001	Parcelamento Simplex Nacional	24.667,64C
230	2.3	Patrimônio Líquido	935.648,01C
231	2.3.1	Capital Social	800.000,00C
498	2.3.1.01	Capital Social	800.000,00C
233	2.3.1.01.001	Capital Social	800.000,00C
240	2.3.3	Reservas de Lucro	28.381,33C
500	2.3.3.01	Reservas de Lucro	28.381,33C
242	2.3.3.01.001	Reserva Legal	4.730,00C
246	2.3.3.01.005	Reserva de Lucros a Realizar	23.651,33C
254	2.3.5	Resultado Acumulado	107.266,68C
255	2.3.5.01	Lucro/Prejuízo Acumulado	107.266,68C

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2023

06/05/2024

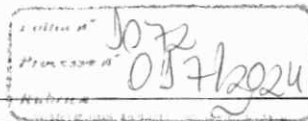


Certifico o Registro em 06/05/2024
 Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994
 Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 83465663436455



Empresa: **FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA**
C.N.P.J.: 38.090.360/0001-02
Insc. Junta Comercial: 15201719994 Data: 14/08/2020
Endereço: Rua BELA VISTA, 59, VALE DO SOL II, NOVO REPARTIMENTO/PA, CEP 68473-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
257	2.3.5.01.004	Lucro Líquido do Exercício	107.266,68R

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 51 do livro diário de nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 249970090 em 29/04/2024.
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2023

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024
Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83465663436455

Empresa: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
C.N.P.J.: 38.090.360/0001-02
Insc. Junta Comercial: 15201719994 Data: 14/08/2020
Endereço: Rua BELA VISTA, 59, VALE DO SOL II, NOVO REPARTIMENTO/PA, CEP 68473-000

Folha: 0003
Número livro: 0003

Juliana
Processo nº 073
017/2024
Rubrica



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.366.227,99
VENDAS DE MERCADORIA	65,00
Vendas de Mercadorias em Geral	65,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.366.162,99
Prestação de Serviços em Geral	1.366.162,99
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(118.392,04)
(-) SIMPLES FEDERAL s/ Faturamento	(118.392,04)
RECEITA LÍQUIDA	1.247.835,95
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(888.990,21)
Custo dos Serviços Prestados	(888.990,21)
LUCRO BRUTO	358.845,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(73.664,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56.916,02)
Despesas Pro Labore	(29.088,00)
Despesas com Serviços de Terceiros	(810,00)
Despesas com Energia Elétrica	(715,03)
Despesas com manutenção e reparos	(11.110,00)
Despesas com Combustível e Lubrificante	(322,69)
Despesas com Seguros de veículos	(1.777,00)
Despesas com Assistência Contábil	(13.692,00)
Despesas com Alvarás de Licença	(45,00)
DESPESAS GERAIS	(9.904,02)
Despesas com Material de Uso e Consumo	(7.618,97)
Despesas Cartorárias	600,00
Despesas com Programas e Software	(2.929,05)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.317,66)
Taxas, Custas, Emolumentos e Contribuições	(1.710,13)
Despesas com Juros S/ Impostos	(1.110,41)
Despesas com Multas S/Impostos	(2.497,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.497,10)
Despesas Bancárias	(1.400,48)
Despesas com Multas S/Títulos	(16,62)
RESULTADO OPERACIONAL	285.181,54

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2023

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024
Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83465663436455

Empresa: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
C.N.P.J.: 38.090.360/0001-02
Insc. Junta Comercial: 15201719994 Data: 14/08/2020
Endereço: Rua BELA VISTA, 59, VALE DO SOL II, NOVO REPARTIMENTO/PA, CEP 68473-000

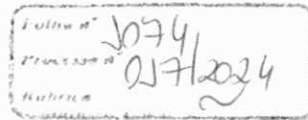
Folha: 0004
Número livro: 0003



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	285.181,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	285.181,54

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 51 do livro diário de nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 249970 em 29/04/2024.
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- d) A sociedade não possui auditoria independente.



NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2023

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024
Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83465663436455

Empresa: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Inscrição: 38.090.360/0001-02
Endereço: Rua BELA VISTA, 59, VALE DO SOL II, NOVO REPARTIMENTO/PA, CEP 68473-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15201719994 Data: 14/08/2020

Folha: 0005
Número livro: 0003



15201719994
 Promissora nº 017/2024
 Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	173.414,31 + 133.412,36	0,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.511,02 + 24.667,64	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	173.414,31	0,95
	Passivo Circulante	21.511,02	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	173.414,31 - 0,00	0,76
	Passivo Circulante	21.511,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	981.826,67	0,99
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.511,02 + 24.667,64	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.511,02 + 24.667,64	0,05
	Patrimônio Líquido	935.648,01	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.511,02 + 24.667,64	0,05
	Passivo Total	981.826,67	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	21.511,02	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	935.648,01 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.511,02 + 24.667,64	0,05
	Ativo	981.826,67	

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 51 do livro diário de nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 249970000 em 29/04/2024.
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

ROMULO SALDANHA BARBOSA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
 Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
 CPF: 006.826.072-58

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024
 Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994
 Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 83465663436455

Empresa: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
C.N.P.J.: 38.090.360/0001-02
Endereço: Rua BELA VISTA, 59, VALE DO SOL II, NOVO REPARTIMENTO/PA, CEP 68473-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 15201719994 Data: 14/08/2020

Folha: 001
Número livro: 001



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas de Lucros a Realizar		
Saldo em 31/12/2022	800.000,00	4.730,22	23.651,11	36.085,14	864.466,47
Lucro Líquido				285.181,54	285.181,54
Dividendos Propostos				-214.000,00	-214.000,00
Saldo em 31/12/2023	800.000,00	4.730,22	23.651,11	107.266,68	935.648,01

1070
017/2024

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 51 do livro diário de nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 249970090 em 29/04/2024.
- c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- d) A sociedade não possui auditoria independente.

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2023

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024
Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83465663436455

Empresa: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
C.N.P.J.: 38.090.360/0001-02
Endereço: Rua BELA VISTA, 59, VALE DO SOL II, NOVO REPARTIMENTO/PA, CEP 68473-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 15201719994 Data: 14/08/2020

Folha: 0007
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

1077
01/07/2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	285.181,54
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	285.181,54
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	7.735,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.730,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(19,00)
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	28.168,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	312.335,92
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	312.335,92
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	312.335,92

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(214.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(214.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	98.335,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	23.562,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	121.897,92

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
b) As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 51 do livro diário de nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 9970090 em 29/04/2024.
c) A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
d) A sociedade não possui auditoria independente.

NOVO REPARTIMENTO, 31 de Dezembro de 2023

ROMULO SALDANHA BARBOSA
ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024
Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83465663436455



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL:

FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Novo Repartimento, PA, tendo como objeto social principal Transporte Escolar, com início de atividades em 14/08/2020.

Nota a. Apuração do Resultado

As receitas, custos e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime da competência.

Nota b. Contas a Receber

Inclui os créditos oriundos de receitas ainda não recebidas e demonstradas pelo valor líquido da sua realização. Não foi provisionado nenhum valor para devedores duvidosos, uma vez que o valor a receber não constitui possibilidades de não realização.

Nota c. Obrigações trabalhistas e previdenciárias

Refere-se à salários, pró-labores e encargos a pagar referente Dezembro de 2023.

Nota d. Obrigações fiscais e sociais

Refere-se à impostos e contribuições a recolher.

Nota e. Imobilizado e Capital

Os bens registrados no grupo imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição, mais as adições e baixas até a data do balanço, ajustadas por depreciação acumuladas, com taxas estabelecidas em função da vida útil econômica dos bens.

O capital no valor R\$ 800.000,00, não sofreu alteração no ano corrente.

Nota f. Resultado

Com o fechamento do exercício social em 31/12/2023, verificou-se através da apuração de resultado, um lucro econômico da ordem de R\$ 285.181,54.

Nota g. Considerações Finais

Para o exercício de 2024, a Instituição, resolve permanecer no regime de tributação Simples Nacional, mantendo mesmo assim seus registros contábeis, para apreciação de seus mais variados usuários.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e levantadas a partir dos documentos fornecidos pela empresa.

As informações foram extraídas das folhas 01 a 51 do Livro Diário nº 003, registrado na JUCEPA sob o nº 249970090, em 29/04/2024.

A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado

NOVO REPARTIMENTO, 31 de dezembro de 2023.

ROMULO SALDANHA BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.785.612-19

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
CRC: PA-018955/O-7- Contador
CPF: 006.826.072-58

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024

Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994

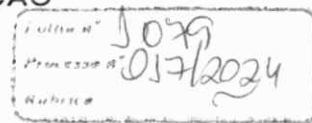
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 83465663436455



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



À

Contadora: LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS

CRC n.º PA-018955/0-7 e CPF: 006.826.072-58

Endereço: Rua Silício, nº 07, Quadra: 106, Lote: 19, Bairro: Jardim América, Cidade de Xinguara e Estado do Pará, CEP: 68.557-866.

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA**, CNPJ nº 38.090.360/0001-02, com sede na Rua Bela Vista, nº 59, Vale do Sol II, Novo Repartimento - PA, CEP: 68.473-000, por seu proprietário **ROMULO SALDANHA BARBOSA**, nacionalidade BRASILEIRA, CPF nº 041.785.612-19, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7879296, órgão expedidor PCDI - PA, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Castanheira, nº 02, Qd: 50, Kit net: 8, Vila Marabá, Novo Repartimento - PA, CEP: 68.473-000, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas;

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado DOMINIO SISTEMAS, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024

Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994

Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 83465663436455

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.



Nota nº 1080
Processo nº 057/2024
Número

Novo Repartimento/ PA 31 de dezembro de 2023.

FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 38.090.360/0001-02

ROMULO SALDANHA BARBOSA

CPF nº 041.785.612-19

06/05/2024



Certifico o Registro em 06/05/2024

Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994

Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 83465663436455

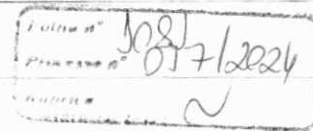


246408421

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
PROTOCOLO	246408421 - 30/04/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ



NIRE 15201719994
CNPJ 38.090.360/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20000954012

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00682607258 - LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS - Assinado em 30/04/2024 às 09:16:41

Cpf: 04178561219 - ROMULO SALDANHA BARBOSA - Assinado em 30/04/2024 às 09:16:06

Marcelo A. P. Cebolão

1

06/05/2024

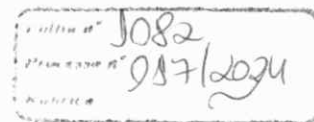


Certifico o Registro em 06/05/2024
Arquivamento 20000954012 de 06/05/2024 Protocolo 246408421 de 30/04/2024 NIRE 15201719994
Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83465663436455

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3



Contém este livro 51 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de Diário nº. referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através do processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Endereço: RUA BELA VISTA, 59

Bairro: VALE DO SOL II

C.E.P.: 68473000

Cidade.: NOVO REPARTIMENTO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201719994 e arquivado em 14/08/2020.

Inscrição Estadual nº 157105440 e C.N.P.J. nº 38090360000102

NOVO REPARTIMENTO/PA, 29 de Abril de 2024

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:00682607258

R.G.:6122795 PC/PA

C.R.C.:018955/O-7

ROMULO SALDANHA BARBOSA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:04178561219

R.G.:7879296 2 VIA PCDI



GOVERNO DO ESTADO
DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará

Certifico o Registro em 29/04/2024

Arquivamento 249970090 Protocolo 246418656 de 26/04/2024

Nome da empresa FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

NIRE 15201719994

Este documento pode ser verificado em

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222927536068

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 3



Contém este livro 51 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de Diário nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FENIX CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

Endereço: RUA BELA VISTA, 59

Bairro: VALE DO SOL II

C.E.P.: 68473000

Cidade.: NOVO REPARTIMENTO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201719994 e arquivado em 14/08/2020.

Inscrição Estadual nº 157105440 e C.N.P.J. nº 38090360000102

NOVO REPARTIMENTO/PA, 29 de Abril de 2024

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS

CONTADOR

C.P.F.:00682607258

R.G.:6122795 PC/PA

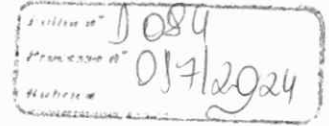
C.R.C.:018955/O-7

ROMULO SALDANHA BARBOSA

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.:04178561219

R.G.:7879296 2 VIA PCDI



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

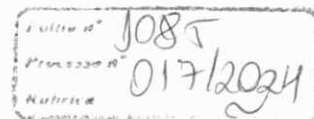
NOME..... : LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
 REGISTRO..... : PA-018955/O-7
 CATEGORIA..... : CONTADOR
 CPF..... : ***.826.072-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA 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: PARÁ, 30/04/2024 as 18:26:16.
 Válido até: 29/07/2024.
 Código de Controle: 720877.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
REGISTRO..... : PA-018955/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.826.072-**

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

Emissão: PARÁ, 30/04/2024 as 18:25:05.

Válido até: 29/07/2024.

Código de Controle: 600496.

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



Folha nº 1086
Processo nº 087/2024
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTADOR

Sob as penas da Lei eu, LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS Contadora Reg. no CRC - PA sob o No. 018955/O-7 CPF: 006.826.072-58 declaro que as informações contidas no balanço são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. As informações foram extraídas das folhas de nº 02 a 46 do livro diário de nº 02 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o nº 239967291, em 26/04/2023.

Novo Repartimento-Pa, 24 de janeiro de 2024

LUANA FERREIRA DO
NASCIMENTO
SANTOS:00682607258

LUANA FERREIRA DO
NASCIMENTO
SANTOS:00682607258
2024.01.25 14:05:12 -03'00'

LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO
CONTADORA
CRC - PA sob o No. 018955/O-7
CPF: 006.826.072-58