correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

12.11.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e

c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

12.11.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

12.12. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

12.13. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

12.14. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

13.3. A extinção determinada por ato unilateral e escrito da Administração acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 14.133/2021:

13.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

13.3.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

13.3.3. Execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

13.3.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais e estaduais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA QUINZE – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1. A vigência e validade deste instrumento decorrerão de sua assinatura, conforme previsto na Parte Específica, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

15.1.1. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da internet da Contratante e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2458/2021 – Plenário.

15.2. Tratando-se de serviços ou fornecimentos continuados, o Contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n. 14.133/2021, até o limite de 10 (dez) anos, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

15.2.1. O serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços ou do fornecimento tem natureza continuada;

15.2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que o serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na manutenção do contrato;

15.2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

15.2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

15.2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

15.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

15.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

15.5. A Administração terá a opção de extinguir o contrato de serviço ou fornecimento continuados, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, conforme art. 106, III, da Lei n. 14.133/2021.

15.6. Caso se trate de serviço não continuado, a **Parte Específica** deste Contrato irá definir o prazo de execução.

15.7. Caso se trate de serviço não continuado, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

15.7.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

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

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A **Parte Específica** deste Contrato disporá sobre a possibilidade de subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA PROTEÇÃO DE DADOS

17.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

17.2. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

17.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em

especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

17.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado;

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função *(role based access control)* e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável e que não viola

as disposições pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessário, orientará a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí - ATI, ou a entidade que a substituir, durante o período de tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato;

e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;

e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas da CONTRATANTE e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará imediatamente essa alteração a CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificará imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado.

e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentará as informações necessárias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente a CONTRATANTE que poderá anuir por escrito;

e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviará imediatamente a CONTRATANTE uma cópia de qualquer acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato

17.5. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE.

17.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

17.7. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo.

17.8. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

17.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, terá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.

17.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

17.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

17.12. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

17.13. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

17.14. As disposições elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZOITO – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

18.1. São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na **Parte Específica** deste contrato, conforme tenha sido prevista matriz de riscos para a sua execução.

18.2. Caso as situações descritas no item 18.1 da **Parte Específica** venham a ocorrer, poderão ser adotadas as providências a seguir:

18.2.1. Utilização de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato;

18.2.2. Restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

18.2.3. Resolução do contrato quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual.

18.3. As providências elencadas no item 18.2 somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução do contrato que não possam ser compostos pela utilização dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, observado o CAPÍTULO XII do TÍTULO III da Lei nº 14.133, de 2021.

PARTE ESPECÍFICA

As seguintes informações específicas sobre o Contrato deverão complementar, suplementar ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Geral	**Definições da Parte Específica**
1.1	Processo Administrativo: 00012.020865/2024-39 Pareceres: PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024
1.2	( ) A presente contratação decorre do Pregão Eletrônico n. (...) e Ata de Registro de Preços n. (...). (**X**) A presente contratação ocorre por Inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 74, IV e art. 79,I da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.1

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de Serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, de acordo com as respectivas Ordens de Fornecimento, conforme edital de credenciamento. A quantidade a ser fornecida será distribuída de acordo com a necessidade da unidades hospitalar, conforme detalhamento abaixo:

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Levantamento topográfico de Lotes/Glebas p/ TERESINA: REDE DE FRIO	Serviço	1,0	916,40	916,40

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
L-100.2 Levantamento topográfico de Lotes/Glebas - Entre 1,01ha e 5,00 ha:	2291	0,40

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Serviço de Levantamento topográfico de Lotes/Glebas p/ TERESINA: IV COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE TERESINA	Serviço	1,0	2304,00	2304,00

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
L - 100.3 | Levantamento Topográfico de Lotes/Glebas. Entre 5,01 ha e 10,00 ha.	7200	0,32

2.1.1

(**X**) O fornecimento ocorrerá de forma continuada, tendo em vista que visa atender necessidade permanente da contratante.

( ) O serviço/fornecimento não ocorrerá de forma continuada, tendo em vista se trata de atividade esporádica que deverá ser realizada em um período de tempo predeterminado.

2.2

( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço unitário.

( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço global.

( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada integral.

( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado.

( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime tarefa.

(X) Não se aplica

3.1.1	(X) O prazo de entrega dos bens, conforme o Termo de Referência será contado da emissão da Ordem de fornecimento, em remessa única no endereço constante na respectiva ordem de fornecimento. ( ) Não se aplica.
3.1.2.	(x) Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.3.	(X) O objeto rejeitado deverá ser substituído no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.4.	(x) Os bens serão recebidos definitivamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.2.1	( ) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de contados da comunicação escrita do contratado mediante Termo Detalhado assinado pelas partes. (X) Não se aplica.
3.2.2	( ) Os serviços rejeitados deverão ser refeitos, corrigidos ou substituídos no prazo fixado no Termo de Referência. (X) Não se aplica.
3.2.3	( ) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (....) (dias). (X) Não se aplica.
4.1.	( ) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). ( ) O valor mensal da contratação é de R$ .....(.....), perfazendo o valor total de R$.....(....). (X) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$3.220,40 (três mil duzentos e vinte reais e quarenta centavos) , sendo meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

6.2	(X) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice IPCA-E, conforme já indicado na Parte Geral deste Contrato. ( ) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice (...).
7.1.	As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, para o exercício corrente, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: 170101 Fonte: 500/600/659 Programa de Trabalho: 6198 Elemento de Despesa: 339039 PI: -
8.1.	(X) Não será exigida garantia de execução da contratada. ( ) No prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá prestar garantia contratual, correspondente a _____% (_____ por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 8.1.1. Caso a contratada opte pelo seguro-garantia, o prazo para prestação da garantia será no mínimo de 1 (um) mês anteriormente à assinatura do contrato, conforme art. 96, § 3º, da Lei n. 14.133/2021.
9.3	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATANTE: (...)
10.1.4, "a.2"	( ) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. (x) Não se aplica.
10.1.4, "c"	(X) O objeto com avarias ou defeitos deverá ser (substituído/reparado) no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "d"	(X) Comunicar à Contratante, no prazo fixado no Termo de Referência que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. ( ) Não se aplica.

10.1.4, "e"	( ) A empresa contratada deverá dar garantia do fabricante de no mínimo (....) , a contar da data do fornecimento e aceite por parte da (...). (x) Não se aplica ao caso a exigência de garantia do fabricante.
10.3.	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATADA: (...)
12.1.1	Sem prejuízo das penalidades previstas na **Parte Geral** deste Contrato, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes sanções: (...)
15.1.	O prazo de vigência do contrato será de12 meses, contados a partir de sua assinatura.
15.6.	( ) O prazo de execução do serviço é de (...dias/meses), contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, prorrogável justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021. (X) Não se aplica.
16.1	(X) É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado. ( ) Será permitida a subcontratação de ____ % (_____ por cento) do objeto contratado, na forma indicada no Termo de Referência, sendo vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 16.1.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 16.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 16.1.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 16.1.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
17.14	A aplicação da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposições: (...)

18.1	( ) Não se aplica ao presente contrato a previsão de matriz de riscos. (X) São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na matriz de riscos que consta no anexo X.

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), 29 de Maio de 2026 .

Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo

Secretário de Saúde

CONTRATANTE

CLEMILTON ALVES PEQUENO

SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATADA

Assinaturas Eletrônicas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CREDSUS
AUTENTICAÇÃO: EBE645ED8AFB

Documento assinado eletronicamente por **CLEMILTON ALVES PEQUENO, Representante Legal** em **01/06/2026 às 11:43**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 740d8efe-de7d-4870-98b2-b80a405659d5

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CREDSUS
AUTENTICAÇÃO: 5DE475E1380E

Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, Secretário de Estado da Saúde** em **29/05/2026 às 17:09**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 0617313b-afaf-480b-9d30-2f9b87e7ad24

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CREDSUS
AUTENTICAÇÃO: 646BC701B7A5

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas Melo Neto, Superintendente de Gestão** em **29/05/2026 às 14:06**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 61ea9aea-fb33-4acd-a164-ba9d5c77e545

Após finalizada as assinaturas este documento as torna pública e auditáveis apartir dos identificadores apresentados acima.

Hash do documento original:	b6da588d4314caf07141542726d95b1b3b8ab756806095fda500cd5a246d03aa
Id autenticação deste documento:	1d76c3ec-d7b8-4519-9dae-4b548c3709ac
Emitido por:	CredSUS
Emitido em:	01-06-2026 11:43:13

A autenticidade deste documento pode ser verifica através do QR CODE ao lado ou pelo site https://credsus.saude.pi.gov.br/verificar-documento informando o Código de verificação: **1d76c3ec-d7b8-4519-9dae-4b548c3709ac**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920260055297

1. Responsável Técnico

PAULO IRAN DA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Agrimensor**

RNP: **1900950405** Registro: **10946**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64000-000**

Contrato: **0010.20260522.00014.C.001** celebrado em **29/05/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **1.126,88** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Rua Dezenove de Novembro** **Nº:** **1945**

Complemento: **Bairro:** **Porenquanto**

Cidade: **Teresina** **UF:** **PI** **CEP:** **64002-585**

Data de Início: **16/06/2026** Previsão de Término: **25/06/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.070315, -42.809648**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
LEVANTAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO	3.521,5000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UMA ÁREA DE 3.521,50 METROS QUADRADOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO LACEN - DIVISA, LOCALIZADO RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 1945 BAIRRO PORENQUANTO – TERESINA - PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260522.00014.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **30 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
PAULO IRAN DA SILVA
RNP: **1900950405**
Data: **30/06/26 11:30**

PAULO IRAN DA SILVA - CPF: 15069885391

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **30/06/2026 11:25:49** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201869857** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920260055299

1. Responsável Técnico

PAULO IRAN DA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Agrimensor**

RNP: **1900950405** Registro: **10946**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64000-000**

Contrato: **0010.20260522.00014.C.001** celebrado em **29/05/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **2.304,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA FLÁVIO VIANA COSTA** **Nº:** **0**

Complemento: **Bairro:** **VILA SÃO RAIMUNDO**

Cidade: **Teresina** **UF:** **PI** **CEP:** **64075-100**

Data de Início: **16/06/2026** Previsão de Término: **25/06/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.095908, -42.764428**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
LEVANTAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO	7.200,0000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UMA ÁREA DE 7.200,00 METROS QUADRADOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA IV COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE TERESINA, LOCALIZADO RUA FLÁVIO VIANA COSTA - VILA SÃO RAIMUNDO - TERESINA – PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260522.00014.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **30 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
PAULO IRAN DA SILVA
RNP: **1900950405**
Data: **30/06/26 11:29**

PAULO IRAN DA SILVA - CPF: 15069885391

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **30/06/2026 11:25:09** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201869864** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920260055296

1. Responsável Técnico

PAULO IRAN DA SILVA

Título profissional: **Engenheiro Agrimensor**

RNP: **1900950405** Registro: **10946**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **Teresina** **UF:** **PI** **CEP:** **64000-000**

Contrato: **0010.20260522.00014.C.001** celebrado em **29/05/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **916,40** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Rua Pernambuco** **Nº:** **2464**

Complemento: **Bairro:** **Pirajá**

Cidade: **Teresina** **UF:** **PI** **CEP:** **64003-500**

Data de Início: **16/06/2026** Previsão de Término: **25/06/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.068038, -42.810160**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
LEVANTAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO	2.291,0000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UMA ÁREA DE 2.291,00 METROS QUADRADOS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE DE FRIO, LOCALIZADA AVENIDA PERNAMBUCO, 2464 BAIRRO – PRIMAVERA TERESINA – PI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260522.00014.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **30 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
PAULO IRAN DA SILVA
RNP: **1900950405**
Data: **30/06/26 11:30**

PAULO IRAN DA SILVA - CPF: 15069885391

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **30/06/2026 11:26:37** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201869851** Baixada em:

CONTRATO Nº 0010.20260526.00017.C.001

EDITAL Nº 0010

TERMO DE CONTRATO Nº 0010.20260526.00017.C.001 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

O Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, inscrita no CNPJ sob o no 06.553.564/0001-38, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede à Av. Pedro Freitas, s/nº, bloco A, Centro Administrativo, Teresina-PI, CEP: 64.018-900, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, brasileiro, portador do RG nº 2.296.653 e CPF n º 003.886.543-25 e a Empresa **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA** com sede e foro na cidade de Teresina Estado do Piauí , estabelecida à Residencial Vila Verde, Nº S/N, Parque Sul - Teresina, Piauí. , inscrita no CNPJ sob o nº 34.427.199/0001-50 , aqui representada por **CLEMILTON ALVES PEQUENO** , **Representante Legal** , inscrito(a) no CPF sob o nº 659.623.623-49 , doravante denominada abreviadamente **CONTRATADA** , tendo em vista a Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação constante no Processo Administrativo nº 00012.020865/2024-39 e Pareceres nº PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024 e o que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente **TERMO DE CONTRATO** , regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes:

PARTE GERAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo Administrativo discriminado na **Parte Específica,** incluído o Termo de Referência constante nos autos, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, projetos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A **Parte Específica** definirá se o contrato se origina de Pregão Eletrônico ou contratação direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do objeto descrito na **Parte Específica** deste Contrato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2.1.1. A **Parte Específica** deste Contrato indicará se o fornecimento ou a prestação do serviço ocorrerão de forma continuada ou não.

2.2. Caso se trate de contratação de serviços, a **Parte Específica** deste Contrato definirá o respectivo regime de execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. Caso se trate de fornecimento de bens, deverão ser observadas as seguintes disposições:

3.1.1. O prazo e local de entrega do objeto se encontram previstos na **Parte Específica** .

3.1.2.Os bens serão recebidos provisoriamente de forma sumária no prazo previsto na **Parte Específica** , pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.1.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo previsto na **Parte Específica** , a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.1.4. Os bens serão recebidos definitivamente, mediante termo detalhado, no prazo previsto na **Parte Específica** , após a verificação da qualidade e quantidade do material.

3.2. Caso se trate da prestação de serviços, deverão ser observadas as seguintes disposições:

3.2.1.Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo previsto na **Parte Específica** , mediante termo detalhado, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo previsto na **Parte Específica** deste Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

3.2.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo previsto na **Parte Específica** , por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

3.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato está previsto na **Parte Específica** .

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir.

5.2. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento

5.3. Não será autorizado pagamento sem que o fiscal do contrato ateste o recebimento dos serviços descritos na nota fiscal ou fatura apresentada.

5.4. Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar da Nota Fiscal ou fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da CONTRATANTE, cujo CNPJ está especificado na qualificação preambular do contrato, informando o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal ou fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

5.7. A Nota Fiscal ou fatura correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, diretamente ao Fiscal deste Contrato, que somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela mesma, todas as condições pactuadas.

5.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida a CONTRATADA, pelo Fiscal deste Contrato e o pagamento ficará pendente até que se providencie pela CONTRATADA as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

5.10. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

5.11. Para fins de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal). Será aceito certificado da matriz em substituição ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadação centralizada;

b) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho emitida pelo TST (Certidão Negativa de débitos Trabalhistas);

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data do orçamento estimado, aplicando-se o índice IPCA-E exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, salvo se outro for definido na **Parte Específica** deste Contrato.

6.3 **.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

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

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

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

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

6.8. O índice a ser aplicado corresponde ao acumulado no período de um ano.

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.10. Nos casos em que não tenha havido pedido de reajuste anterior, o índice a ser aplicado deve corresponder ao acumulado no período de um ano contado do pedido de reajuste, que passará a ser o marco também para novos reajuste.

6.11 . Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste.

6.12. Deverá o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vínculo contratual será mantida mesmo após o reajuste, juntando aos autos documentação comprobatória da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

6.13 . Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adoção de preço compatível com a realidade do mercado.

6.14 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 a 132 da Lei n. 14.133/2021.

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, conforme classificação descrita na **Parte Específica** deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A **Parte Específica** poderá prever a prestação de garantia como condição para a assinatura do contrato.

8.2. No caso de prestação de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

8.2.1. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionada.

8.3. A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

8.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.1 da **Parte Específica** deste contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços executados, para que sejam feitas as correções pertinentes;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

9.1.6. Disponibilizar a presente contratação no Portal Nacional de Compras Públicas ou, em caso de indisponibilidade, em página da Contratante na Internet e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2758/2021 – Plenário.

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e na sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

10.1.2. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

10.1.3. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

10.1.4. Em se tratando de fornecimento de bens:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

a.1) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Termo de Referência. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no Termo de Referência ou com aquele ofertado na proposta, se for o caso.

a.2) O objeto deve estar acompanhado dos itens previstos na **Parte Específica.**

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

c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado na **Parte Específica** , o objeto com avarias ou defeitos;

d) Comunicar à Contratante, no prazo previsto na **Parte Específica** , os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) A Contratada deverá dar garantia do fabricante caso exigida na **Parte Específica.**

10.1.5. Em se tratando da contratação de serviços:

a) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

b) Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE;

c) Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução dos serviços;

d) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

e) Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus serviços;

f) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 121 da Lei Federal n° 14.133/2021;

h) Manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;

i) Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE;

j) Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE;

k) Apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato;

l) Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

m) Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços;

n) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

o) Reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;

p) Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

q) Manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

r) Submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

s) Fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;

t) Prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase de habilitação, a título de qualificação técnica, quando exigida.

10.2. Caso se trate de prestação de serviços, a Contratada deverá reservar parte dos empregos diretos criados por força de contrato de serviço que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas.

10.2.1. A obrigação estipulada no subitem 10.2 só será exigível após a devida contratação e emissão de ordem de serviço ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o início dos serviços referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiários da política pública e as funções a serem desempenhada por estes.

10.2.2. O Contrato deverá reservar as vagas previstas no item 10.2 na seguinte proporção:

1. No mínimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte) empregados; e

3. Admissão facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

10.2.3. As vagas mencionadas no subitem 10.2.2, serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação estabelecida em processo único de seleção a cargo da Secretaria da Justiça - SEJUS, nos termos de regulamentação própria.

10.2.4. No caso de não haver beneficiários selecionados na forma do 10.2.3, o contratado deverá preencher os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução do contrato.

10.2.5. A ausência de beneficiários habilitados será consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorrências” juntamente com as diligências que empregou para encontrá-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de rádio, e será revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

10.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA ONZE – FISCALIZAÇÃO

11.1. Nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n. 14.133/2021.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.4. A **Parte Específica** deste Contrato poderá incluir rotinas específicas de fiscalização, de acordo com as peculiaridades do objeto contratado.

CLÁUSULA DOZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas no Capítulo I do Título IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato.

12.1.1. A **Parte Específica** deste Contrato poderá prever outras faltas e sanções ao Contratado, de acordo com as peculiaridades do objeto.

12.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4. A sanção prevista na alínea “a” do subitem 12.3 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista na na alínea “a” do subitem 12.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.5. A sanção prevista na alínea “b” do subitem 12.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no subitem 12.2.

12.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 12.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 12.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.7. A sanção prevista na alínea “d” do subitem 12.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 12.2, bem como pelas infrações administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 12.6 e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.8. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 12.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do referido subitem.

12.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.10. Independentemente das sanções a que se referem os subitens anteriores, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

12.11. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

12.11.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;

b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite

correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

12.11.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e

c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

12.11.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

12.12. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

12.13. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

12.14. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

13.3. A extinção determinada por ato unilateral e escrito da Administração acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 14.133/2021:

13.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

13.3.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

13.3.3. Execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

13.3.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais e estaduais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA QUINZE – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1. A vigência e validade deste instrumento decorrerão de sua assinatura, conforme previsto na Parte Específica, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

15.1.1. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da internet da Contratante e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2458/2021 – Plenário.

15.2. Tratando-se de serviços ou fornecimentos continuados, o Contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n. 14.133/2021, até o limite de 10 (dez) anos, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

15.2.1. O serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços ou do fornecimento tem natureza continuada;

15.2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que o serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na manutenção do contrato;

15.2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

15.2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

15.2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

15.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

15.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

15.5. A Administração terá a opção de extinguir o contrato de serviço ou fornecimento continuados, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, conforme art. 106, III, da Lei n. 14.133/2021.

15.6. Caso se trate de serviço não continuado, a **Parte Específica** deste Contrato irá definir o prazo de execução.

15.7. Caso se trate de serviço não continuado, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

15.7.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

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

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A **Parte Específica** deste Contrato disporá sobre a possibilidade de subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA PROTEÇÃO DE DADOS

17.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

17.2. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

17.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em

especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

17.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado;

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função *(role based access control)* e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável e que não viola

as disposições pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessário, orientará a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí - ATI, ou a entidade que a substituir, durante o período de tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato;

e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;

e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas da CONTRATANTE e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará imediatamente essa alteração a CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificará imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado.

e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentará as informações necessárias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente a CONTRATANTE que poderá anuir por escrito;

e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviará imediatamente a CONTRATANTE uma cópia de qualquer acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato

17.5. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE.

17.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

17.7. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo.

17.8. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

17.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, terá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.

17.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

17.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

17.12. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

17.13. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

17.14. As disposições elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZOITO – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

18.1. São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na **Parte Específica** deste contrato, conforme tenha sido prevista matriz de riscos para a sua execução.

18.2. Caso as situações descritas no item 18.1 da **Parte Específica** venham a ocorrer, poderão ser adotadas as providências a seguir:

18.2.1. Utilização de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato;

18.2.2. Restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

18.2.3. Resolução do contrato quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual.

18.3. As providências elencadas no item 18.2 somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução do contrato que não possam ser compostos pela utilização dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, observado o CAPÍTULO XII do TÍTULO III da Lei nº 14.133, de 2021.

PARTE ESPECÍFICA

As seguintes informações específicas sobre o Contrato deverão complementar, suplementar ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Geral	Definições da Parte Específica
1.1	Processo Administrativo: 00012.020865/2024-39 Pareceres: PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024
1.2	( ) A presente contratação decorre do Pregão Eletrônico n. (...) e Ata de Registro de Preços n. (...). (**X**) A presente contratação ocorre por Inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 74, IV e art. 79,I da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.1

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de Serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, de acordo com as respectivas Ordens de Fornecimento, conforme edital de credenciamento. A quantidade a ser fornecida será distribuída de acordo com a necessidade da unidades hospitalar, conforme detalhamento abaixo:

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Sondagem a Percussão p/ CAMPO MAIOR: VI COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR	Serviço	1,0	11667,30	11667,30

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	4	2500,00
S - 100.2 Mobilização - Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	90	2,97
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Serviço de Sondagem a Percussão p/ PARNAÍBA: I COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE PARNAÍBA	Serviço	1,0	10810,79	10810,79

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	3	2500,00
S - 100.2 Mobilização - Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	337	2,97
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00
Deslocamento Teresina - Parnaíba (ida e volta)	674	1,35

2.1.1

(**X**) O fornecimento ocorrerá de forma continuada, tendo em vista que visa atender necessidade permanente da contratante.

( ) O serviço/fornecimento não ocorrerá de forma continuada, tendo em vista se trata de atividade esporádica que deverá ser realizada em um período de tempo predeterminado.

2.2	( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço unitário. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço global. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada integral. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime tarefa. (X) Não se aplica
3.1.1	(X) O prazo de entrega dos bens, conforme o Termo de Referência será contado da emissão da Ordem de fornecimento, em remessa única no endereço constante na respectiva ordem de fornecimento. ( ) Não se aplica.
3.1.2.	(x) Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.3.	(X) O objeto rejeitado deverá ser substituído no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.4.	(x) Os bens serão recebidos definitivamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.2.1	( ) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de contados da comunicação escrita do contratado mediante Termo Detalhado assinado pelas partes. (X) Não se aplica.
3.2.2	( ) Os serviços rejeitados deverão ser refeitos, corrigidos ou substituídos no prazo fixado no Termo de Referência. (X) Não se aplica.

3.2.3	( ) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (....) (dias). (X) Não se aplica.
4.1.	( ) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). ( ) O valor mensal da contratação é de R$ .....(.....), perfazendo o valor total de R$.....(....). (X) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$22.478,09 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos) , sendo meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
6.2	(X) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice IPCA-E, conforme já indicado na Parte Geral deste Contrato. ( ) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice (...).
7.1.	As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, para o exercício corrente, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: 170101 Fonte: 500/600/659 Programa de Trabalho: 6198 Elemento de Despesa: 339039 PI: -
8.1.	(X) Não será exigida garantia de execução da contratada. ( ) No prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá prestar garantia contratual, correspondente a _____% (_____ por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 8.1.1. Caso a contratada opte pelo seguro-garantia, o prazo para prestação da garantia será no mínimo de 1 (um) mês anteriormente à assinatura do contrato, conforme art. 96, § 3º, da Lei n. 14.133/2021.
9.3	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATANTE: (...)

10.1.4, "a.2"	( ) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. (x) Não se aplica.
10.1.4, "c"	(X) O objeto com avarias ou defeitos deverá ser (substituído/reparado) no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "d"	(X) Comunicar à Contratante, no prazo fixado no Termo de Referência que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "e"	( ) A empresa contratada deverá dar garantia do fabricante de no mínimo (....) , a contar da data do fornecimento e aceite por parte da (...). (x) Não se aplica ao caso a exigência de garantia do fabricante.
10.3.	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATADA: (...)
12.1.1	Sem prejuízo das penalidades previstas na **Parte Geral** deste Contrato, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes sanções: (...)
15.1.	O prazo de vigência do contrato será de12 meses, contados a partir de sua assinatura.
15.6.	( ) O prazo de execução do serviço é de (...dias/meses), contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, prorrogável justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021. (X) Não se aplica.

16.1	(X) É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado. ( ) Será permitida a subcontratação de ____ % (_____ por cento) do objeto contratado, na forma indicada no Termo de Referência, sendo vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 16.1.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 16.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 16.1.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 16.1.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
17.14	A aplicação da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposições: (...)
18.1	( ) Não se aplica ao presente contrato a previsão de matriz de riscos. (X) São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na matriz de riscos que consta no anexo X.

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), 29 de Maio de 2026 .

Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo

Secretário de Saúde

CONTRATANTE

CLEMILTON ALVES PEQUENO

SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATADA

Assinaturas Eletrônicas



Documento assinado eletronicamente por **CLEMILTON ALVES PEQUENO, Representante Legal** em **01/06/2026 às 11:44**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 88d5bbb6-e00a-43d0-b7a6-333d13821b37



Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, Secretário de Estado da Saúde** em **29/05/2026 às 17:09**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 11649718-cc0d-47d0-93b6-dde88f896429



Documento assinado eletronicamente por **Jônatas Melo Neto, Superintendente de Gestão** em **29/05/2026 às 14:06**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 21de178f-7456-47bb-826d-692db5abaa45

Após finalizada as assinaturas este documento as torna pública e auditáveis apartir dos identificadores apresentados acima.

Hash do documento original:	5fa5d9aef1fdcf6d2f06e19260afc460c924fecac1193b36a8b1a964db9d2765
Id autenticação deste documento:	f9bf2818-8f82-4b8b-9f9a-d753133b6a12
Emitido por:	CredSUS
Emitido em:	01-06-2026 11:44:22

A autenticidade deste documento pode ser verifica através do QR CODE ao lado ou pelo site https://credsus.saude.pi.gov.br/verificar-documento informando o Código de verificação: **f9bf2818-8f82-4b8b-9f9a-d753133b6a12**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260050879

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

RNP: **1915265452**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA**

Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO**

Nº: **S/N**

Complemento: **BLOCO 04**

Bairro: **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP: **64076-410**

Contrato: **0010.20260526.00017.C.001**

celebrado em **29/05/2026**

Vinculado à ART:

Valor: R$ **11.667,30**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA DO CONTORNO**

Nº: **1619**

Complemento:

Bairro: **NOVA CIDADE**

Cidade: **Campo Maior**

UF: **PI**

CEP: **64280-000**

Data de Início: **11/06/2026**

Previsão de Término: **16/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-4.836728, -42.179629**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	6,6900	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 04 (QUATRO) PONTOS TOTALIZANDO 6,69 (SEIS VIRGULA SESSENTA E NOVE) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA VI COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR EM CAMPO MAIOR - PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260526.00017.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **16 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **16/06/26 14:01**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br **art@crea-pi.org.br**
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **16/06/2026 01:59:47** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201864900** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

ART de Obra ou Serviço
1920260051049

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

RNP: **1915265452**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA**

Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO**

Nº: **S/N**

Complemento: **BLOCO 04**

Bairro: **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP: **64076-410**

Contrato: **0010.20260526.00017.C.001**

celebrado em **29/05/2026**

Vinculado à ART:

Valor: R$ **10.810,79**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Rua Melvin Jones**

Nº: **1459**

Complemento:

Bairro: **Boa Esperança**

Cidade: **Parnaíba**

UF: **PI**

CEP: **64215-690**

Data de Início: **11/06/2026**

Previsão de Término: **16/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-2.924581, -41.756643**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	95,1300	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 04 (QUATRO) PONTOS TOTALIZANDO 95,13 (NOVENTA E CINCO VIRGULA TREZE) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA I COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE PARNAÍBA EM PARNAÍBA - PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260526.00017.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **16 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **16/06/26 19:01**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **16/06/2026 06:59:54** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201865222** Baixada em:

CONTRATO Nº 0010.20260525.00015.C.001

EDITAL Nº 0010

TERMO DE CONTRATO Nº 0010.20260525.00015.C.001 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

O Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, inscrita no CNPJ sob o no 06.553.564/0001-38, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede à Av. Pedro Freitas, s/nº, bloco A, Centro Administrativo, Teresina-PI, CEP: 64.018-900, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, brasileiro, portador do RG nº 2.296.653 e CPF n º 003.886.543-25 e a Empresa **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA** com sede e foro na cidade de Teresina Estado do Piauí , estabelecida à Residencial Vila Verde, Nº S/N, Parque Sul - Teresina, Piauí. , inscrita no CNPJ sob o nº 34.427.199/0001-50 , aqui representada por **CLEMILTON ALVES PEQUENO** , **Representante Legal** , inscrito(a) no CPF sob o nº 659.623.623-49 , doravante denominada abreviadamente **CONTRATADA** , tendo em vista a Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação constante no Processo Administrativo nº 00012.020865/2024-39 e Pareceres nº PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024 e o que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente **TERMO DE CONTRATO** , regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes:

PARTE GERAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo Administrativo discriminado na **Parte Específica,** incluído o Termo de Referência constante nos autos, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, projetos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A **Parte Específica** definirá se o contrato se origina de Pregão Eletrônico ou contratação direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do objeto descrito na **Parte Específica** deste Contrato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2.1.1. A **Parte Específica** deste Contrato indicará se o fornecimento ou a prestação do serviço ocorrerão de forma continuada ou não.

2.2. Caso se trate de contratação de serviços, a **Parte Específica** deste Contrato definirá o respectivo regime de execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. Caso se trate de fornecimento de bens, deverão ser observadas as seguintes disposições:

3.1.1. O prazo e local de entrega do objeto se encontram previstos na **Parte Específica** .

3.1.2.Os bens serão recebidos provisoriamente de forma sumária no prazo previsto na **Parte Específica** , pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.1.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo previsto na **Parte Específica** , a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.1.4. Os bens serão recebidos definitivamente, mediante termo detalhado, no prazo previsto na **Parte Específica** , após a verificação da qualidade e quantidade do material.

3.2. Caso se trate da prestação de serviços, deverão ser observadas as seguintes disposições:

3.2.1.Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo previsto na **Parte Específica** , mediante termo detalhado, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo previsto na **Parte Específica** deste Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

3.2.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo previsto na **Parte Específica** , por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

3.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato está previsto na **Parte Específica** .

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir.

5.2. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento

5.3. Não será autorizado pagamento sem que o fiscal do contrato ateste o recebimento dos serviços descritos na nota fiscal ou fatura apresentada.

5.4. Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar da Nota Fiscal ou fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da CONTRATANTE, cujo CNPJ está especificado na qualificação preambular do contrato, informando o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal ou fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

5.7. A Nota Fiscal ou fatura correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, diretamente ao Fiscal deste Contrato, que somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela mesma, todas as condições pactuadas.

5.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida a CONTRATADA, pelo Fiscal deste Contrato e o pagamento ficará pendente até que se providencie pela CONTRATADA as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

5.10. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

5.11. Para fins de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal). Será aceito certificado da matriz em substituição ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadação centralizada;

b) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho emitida pelo TST (Certidão Negativa de débitos Trabalhistas);

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data do orçamento estimado, aplicando-se o índice IPCA-E exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, salvo se outro for definido na **Parte Específica** deste Contrato.

6.3 **.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

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

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

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

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

6.8. O índice a ser aplicado corresponde ao acumulado no período de um ano.

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.10. Nos casos em que não tenha havido pedido de reajuste anterior, o índice a ser aplicado deve corresponder ao acumulado no período de um ano contado do pedido de reajuste, que passará a ser o marco também para novos reajuste.

6.11 . Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste.

6.12. Deverá o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vínculo contratual será mantida mesmo após o reajuste, juntando aos autos documentação comprobatória da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

6.13 . Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adoção de preço compatível com a realidade do mercado.

6.14 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 a 132 da Lei n. 14.133/2021.

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, conforme classificação descrita na **Parte Específica** deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A **Parte Específica** poderá prever a prestação de garantia como condição para a assinatura do contrato.

8.2. No caso de prestação de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

8.2.1. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionada.

8.3. A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

8.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.1 da **Parte Específica** deste contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços executados, para que sejam feitas as correções pertinentes;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

9.1.6. Disponibilizar a presente contratação no Portal Nacional de Compras Públicas ou, em caso de indisponibilidade, em página da Contratante na Internet e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2758/2021 – Plenário.

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e na sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

10.1.2. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

10.1.3. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

10.1.4. Em se tratando de fornecimento de bens:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

a.1) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Termo de Referência. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no Termo de Referência ou com aquele ofertado na proposta, se for o caso.

a.2) O objeto deve estar acompanhado dos itens previstos na **Parte Específica.**

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

c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado na **Parte Específica** , o objeto com avarias ou defeitos;

d) Comunicar à Contratante, no prazo previsto na **Parte Específica** , os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) A Contratada deverá dar garantia do fabricante caso exigida na **Parte Específica.**

10.1.5. Em se tratando da contratação de serviços:

a) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

b) Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE;

c) Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução dos serviços;

d) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

e) Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus serviços;

f) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 121 da Lei Federal n° 14.133/2021;

h) Manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;

i) Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE;

j) Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE;

k) Apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato;

l) Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

m) Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços;

n) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

o) Reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;

p) Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

q) Manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

r) Submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

s) Fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;

t) Prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase de habilitação, a título de qualificação técnica, quando exigida.

10.2. Caso se trate de prestação de serviços, a Contratada deverá reservar parte dos empregos diretos criados por força de contrato de serviço que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas.

10.2.1. A obrigação estipulada no subitem 10.2 só será exigível após a devida contratação e emissão de ordem de serviço ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o início dos serviços referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiários da política pública e as funções a serem desempenhada por estes.

10.2.2. O Contrato deverá reservar as vagas previstas no item 10.2 na seguinte proporção:

1. No mínimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte) empregados; e

3. Admissão facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

10.2.3. As vagas mencionadas no subitem 10.2.2, serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação estabelecida em processo único de seleção a cargo da Secretaria da Justiça - SEJUS, nos termos de regulamentação própria.

10.2.4. No caso de não haver beneficiários selecionados na forma do 10.2.3, o contratado deverá preencher os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução do contrato.

10.2.5. A ausência de beneficiários habilitados será consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorrências” juntamente com as diligências que empregou para encontrá-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de rádio, e será revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

10.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA ONZE – FISCALIZAÇÃO

11.1. Nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n. 14.133/2021.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.4. A **Parte Específica** deste Contrato poderá incluir rotinas específicas de fiscalização, de acordo com as peculiaridades do objeto contratado.

CLÁUSULA DOZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas no Capítulo I do Título IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato.

12.1.1. A **Parte Específica** deste Contrato poderá prever outras faltas e sanções ao Contratado, de acordo com as peculiaridades do objeto.

12.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4. A sanção prevista na alínea “a” do subitem 12.3 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista na na alínea “a” do subitem 12.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.5. A sanção prevista na alínea “b” do subitem 12.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no subitem 12.2.

12.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 12.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 12.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.7. A sanção prevista na alínea “d” do subitem 12.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 12.2, bem como pelas infrações administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 12.6 e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.8. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 12.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do referido subitem.

12.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.10. Independentemente das sanções a que se referem os subitens anteriores, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

12.11. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

12.11.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;

b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite

correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

12.11.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e

c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

12.11.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

12.12. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

12.13. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

12.14. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

13.3. A extinção determinada por ato unilateral e escrito da Administração acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 14.133/2021:

13.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

13.3.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

13.3.3. Execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

13.3.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais e estaduais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA QUINZE – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1. A vigência e validade deste instrumento decorrerão de sua assinatura, conforme previsto na Parte Específica, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

15.1.1. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da internet da Contratante e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2458/2021 – Plenário.

15.2. Tratando-se de serviços ou fornecimentos continuados, o Contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n. 14.133/2021, até o limite de 10 (dez) anos, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

15.2.1. O serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços ou do fornecimento tem natureza continuada;

15.2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que o serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na manutenção do contrato;

15.2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

15.2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

15.2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

15.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

15.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

15.5. A Administração terá a opção de extinguir o contrato de serviço ou fornecimento continuados, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, conforme art. 106, III, da Lei n. 14.133/2021.

15.6. Caso se trate de serviço não continuado, a **Parte Específica** deste Contrato irá definir o prazo de execução.

15.7. Caso se trate de serviço não continuado, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

15.7.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

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

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A **Parte Específica** deste Contrato disporá sobre a possibilidade de subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA PROTEÇÃO DE DADOS

17.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

17.2. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

17.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em

especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

17.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado;

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função *(role based access control)* e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável e que não viola

as disposições pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessário, orientará a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí - ATI, ou a entidade que a substituir, durante o período de tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato;

e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;

e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas da CONTRATANTE e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará imediatamente essa alteração a CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificará imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado.

e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentará as informações necessárias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente a CONTRATANTE que poderá anuir por escrito;

e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviará imediatamente a CONTRATANTE uma cópia de qualquer acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato

17.5. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE.

17.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

17.7. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo.

17.8. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

17.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, terá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.

17.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

17.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

17.12. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

17.13. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

17.14. As disposições elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZOITO – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

18.1. São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na **Parte Específica** deste contrato, conforme tenha sido prevista matriz de riscos para a sua execução.

18.2. Caso as situações descritas no item 18.1 da **Parte Específica** venham a ocorrer, poderão ser adotadas as providências a seguir:

18.2.1. Utilização de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato;

18.2.2. Restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

18.2.3. Resolução do contrato quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual.

18.3. As providências elencadas no item 18.2 somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução do contrato que não possam ser compostos pela utilização dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, observado o CAPÍTULO XII do TÍTULO III da Lei nº 14.133, de 2021.

PARTE ESPECÍFICA

As seguintes informações específicas sobre o Contrato deverão complementar, suplementar ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Geral	Definições da Parte Específica
1.1	Processo Administrativo: 00012.020865/2024-39 Pareceres: PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024
1.2	( ) A presente contratação decorre do Pregão Eletrônico n. (...) e Ata de Registro de Preços n. (...). (**X**) A presente contratação ocorre por Inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 74, IV e art. 79,I da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.1

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de Serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, de acordo com as respectivas Ordens de Fornecimento, conforme edital de credenciamento. A quantidade a ser fornecida será distribuída de acordo com a necessidade da unidades hospitalar, conforme detalhamento abaixo:

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Sondagem a Percussão p/ BOM JESUS: XIII COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE BOM JESUS	Serviço	1,0	17245,30	17245,30

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	5	2500,00
S - 100.2 Mobilização - Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	590	2,97
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00
Deslocamento de Teresina - Bom Jesus (Ida e Volta)	1180	1,35

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Serviço de Sondagem a Percussão p/ FLORIANO: X COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE FLORIANO	Serviço	1,0	12130,62	12130,62

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	4	2500,00
S - 100.2 Mobilização - Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	246	2,97
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00

2.1.1

(**X**) O fornecimento ocorrerá de forma continuada, tendo em vista que visa atender necessidade permanente da contratante.

( ) O serviço/fornecimento não ocorrerá de forma continuada, tendo em vista se trata de atividade esporádica que deverá ser realizada em um período de tempo predeterminado.

2.2	( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço unitário. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço global. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada integral. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime tarefa. (X) Não se aplica
3.1.1	(X) O prazo de entrega dos bens, conforme o Termo de Referência será contado da emissão da Ordem de fornecimento, em remessa única no endereço constante na respectiva ordem de fornecimento. ( ) Não se aplica.
3.1.2.	(x) Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.3.	(X) O objeto rejeitado deverá ser substituído no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.4.	(x) Os bens serão recebidos definitivamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.2.1	( ) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de contados da comunicação escrita do contratado mediante Termo Detalhado assinado pelas partes. (X) Não se aplica.
3.2.2	( ) Os serviços rejeitados deverão ser refeitos, corrigidos ou substituídos no prazo fixado no Termo de Referência. (X) Não se aplica.

3.2.3	( ) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (....) (dias). (X) Não se aplica.
4.1.	( ) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). ( ) O valor mensal da contratação é de R$ .....(.....), perfazendo o valor total de R$.....(....). (X) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$29.375,92 (vinte e nove mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) , sendo meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
6.2	(X) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice IPCA-E, conforme já indicado na Parte Geral deste Contrato. ( ) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice (...).
7.1.	As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, para o exercício corrente, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: 170101 Fonte: 500/600/659 Programa de Trabalho: 6198 Elemento de Despesa: 339039 PI: -
8.1.	(X) Não será exigida garantia de execução da contratada. ( ) No prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá prestar garantia contratual, correspondente a _____% (_____ por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 8.1.1. Caso a contratada opte pelo seguro-garantia, o prazo para prestação da garantia será no mínimo de 1 (um) mês anteriormente à assinatura do contrato, conforme art. 96, § 3º, da Lei n. 14.133/2021.
9.3	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATANTE: (...)

10.1.4, "a.2"	( ) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. (x) Não se aplica.
10.1.4, "c"	(X) O objeto com avarias ou defeitos deverá ser (substituído/reparado) no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "d"	(X) Comunicar à Contratante, no prazo fixado no Termo de Referência que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "e"	( ) A empresa contratada deverá dar garantia do fabricante de no mínimo (....) , a contar da data do fornecimento e aceite por parte da (...). (x) Não se aplica ao caso a exigência de garantia do fabricante.
10.3.	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATADA: (...)
12.1.1	Sem prejuízo das penalidades previstas na **Parte Geral** deste Contrato, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes sanções: (...)
15.1.	O prazo de vigência do contrato será de12 meses, contados a partir de sua assinatura.
15.6.	( ) O prazo de execução do serviço é de (...dias/meses), contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, prorrogável justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021. (X) Não se aplica.

16.1	(X) É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado. ( ) Será permitida a subcontratação de ____ % (_____ por cento) do objeto contratado, na forma indicada no Termo de Referência, sendo vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 16.1.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 16.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 16.1.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 16.1.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
17.14	A aplicação da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposições: (...)
18.1	( ) Não se aplica ao presente contrato a previsão de matriz de riscos. (X) São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na matriz de riscos que consta no anexo X.

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), 27 de Maio de 2026 .

Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo

Secretário de Saúde

CONTRATANTE

CLEMILTON ALVES PEQUENO

SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATADA

Assinaturas Eletrônicas



Documento assinado eletronicamente por **CLEMILTON ALVES PEQUENO, Representante Legal** em **01/06/2026 às 11:42**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 69bffe7c-e518-493f-b678-c8377760e188



Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, Secretário de Estado da Saúde** em **29/05/2026 às 17:09**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: ca53c4ff-b0e4-4e2a-92b4-7f931eea4d45



Documento assinado eletronicamente por **Jônatas Melo Neto, Superintendente de Gestão** em **28/05/2026 às 11:48**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 7b340dea-7f1d-40f8-a9bc-1e7e194519fe

Após finalizada as assinaturas este documento as torna pública e auditáveis apartir dos identificadores apresentados acima.

Hash do documento original:	19456ab76c4fe13ac3f19ae6474f8ef1fa5237b2a0e963c83891ef1bd908477d
Id autenticação deste documento:	862bff1a-fc7d-4f71-b14f-a0e0d060e8e5
Emitido por:	CredSUS
Emitido em:	01-06-2026 11:42:02

A autenticidade deste documento pode ser verifica através do QR CODE ao lado ou pelo site https://credsus.saude.pi.gov.br/verificar-documento informando o Código de verificação: **862bff1a-fc7d-4f71-b14f-a0e0d060e8e5**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260047396

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

RNP: **1915265452**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA**

Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO**

Nº: **S/N**

Complemento: **BLOCO 04**

Bairro: **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP: **64076-410**

Contrato: **0010.20260525.00015.C.001**

celebrado em **27/05/2026**

Vinculado à ART:

Valor: R$ **12.130,62**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA MANOEL PEREIRA**

Nº: **400**

Complemento:

Bairro: **PEDRO SIMPLÍCIO**

Cidade: **FLORIANO**

UF: **PI**

CEP: **64800-000**

Data de Início: **27/05/2026**

Previsão de Término: **05/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-6.752280, -43.03278**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	6,9600	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 04 (QUATRO) PONTOS TOTALIZANDO 6,96 (SEIS VIRGULA NOVENTA E SEIS) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 10ª COORDENAÇÃO REGIONAL DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PEREIRA, Nº 400 - BAIRRO PEDRO SIMPLÍCIO EM FLORIANO - PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260525.00015.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **5 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **05/06/26 17:33**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br **art@crea-pi.org.br**
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **05/06/2026 05:31:15** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201860799** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260055022

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1915265452** Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64076-410**

Contrato: **0010.20260525.00015.C.001** celebrado em **27/05/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **17.245,30** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** **Nº:** **593**

Complemento: **Bairro:** **CENTRO**

Cidade: **Bom Jesus** **UF:** **PI** **CEP:** **64900-000**

Data de Início: **24/06/2026** Previsão de Término: **29/06/2026** Coordenadas Geográficas: **-9.073060, -44.355945**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	32,1700	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 05 (CINCO) PONTOS TOTALIZANDO 32,17 (TRINTA E DOIS VIRGULA DEZESSETE) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA XIII COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE BOM JESUS, LOCALIZADA NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 593 – CENTRO EM BOM JESUS - PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260525.00015.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **30 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **30/06/26 07:51**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **285,59** Registrada em **30/06/2026 07:47:34** Valor Pago: R$ **285,59** Nosso Número: **8201869583** Baixada em:

CONTRATO Nº 0010.20260528.00020.C.001

EDITAL Nº 0010

TERMO DE CONTRATO Nº 0010.20260528.00020.C.001 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

O Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, inscrita no CNPJ sob o no 06.553.564/0001-38, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede à Av. Pedro Freitas, s/nº, bloco A, Centro Administrativo, Teresina-PI, CEP: 64.018-900, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, brasileiro, portador do RG nº 2.296.653 e CPF n º 003.886.543-25 e a Empresa **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA** com sede e foro na cidade de Teresina Estado do Piauí , estabelecida à Residencial Vila Verde, Nº S/N, Parque Sul - Teresina, Piauí. , inscrita no CNPJ sob o nº 34.427.199/0001-50 , aqui representada por **CLEMILTON ALVES PEQUENO** , **Representante Legal** , inscrito(a) no CPF sob o nº 659.623.623-49 , doravante denominada abreviadamente **CONTRATADA** , tendo em vista a Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação constante no Processo Administrativo nº 00012.020865/2024-39 e Pareceres nº PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024 e o que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente **TERMO DE CONTRATO** , regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes:

PARTE GERAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo Administrativo discriminado na **Parte Específica,** incluído o Termo de Referência constante nos autos, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, projetos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A **Parte Específica** definirá se o contrato se origina de Pregão Eletrônico ou contratação direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do objeto descrito na **Parte Específica** deste Contrato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2.1.1. A **Parte Específica** deste Contrato indicará se o fornecimento ou a prestação do serviço ocorrerão de forma continuada ou não.

2.2. Caso se trate de contratação de serviços, a **Parte Específica** deste Contrato definirá o respectivo regime de execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. Caso se trate de fornecimento de bens, deverão ser observadas as seguintes disposições:

3.1.1. O prazo e local de entrega do objeto se encontram previstos na **Parte Específica** .

3.1.2.Os bens serão recebidos provisoriamente de forma sumária no prazo previsto na **Parte Específica** , pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.1.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo previsto na **Parte Específica** , a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.1.4. Os bens serão recebidos definitivamente, mediante termo detalhado, no prazo previsto na **Parte Específica** , após a verificação da qualidade e quantidade do material.

3.2. Caso se trate da prestação de serviços, deverão ser observadas as seguintes disposições:

3.2.1.Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo previsto na **Parte Específica** , mediante termo detalhado, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo previsto na **Parte Específica** deste Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

3.2.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo previsto na **Parte Específica** , por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

3.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato está previsto na **Parte Específica** .

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir.

5.2. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento

5.3. Não será autorizado pagamento sem que o fiscal do contrato ateste o recebimento dos serviços descritos na nota fiscal ou fatura apresentada.

5.4. Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar da Nota Fiscal ou fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da CONTRATANTE, cujo CNPJ está especificado na qualificação preambular do contrato, informando o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal ou fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

5.7. A Nota Fiscal ou fatura correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, diretamente ao Fiscal deste Contrato, que somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela mesma, todas as condições pactuadas.

5.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida a CONTRATADA, pelo Fiscal deste Contrato e o pagamento ficará pendente até que se providencie pela CONTRATADA as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

5.10. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

5.11. Para fins de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal). Será aceito certificado da matriz em substituição ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadação centralizada;

b) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho emitida pelo TST (Certidão Negativa de débitos Trabalhistas);

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data do orçamento estimado, aplicando-se o índice IPCA-E exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, salvo se outro for definido na **Parte Específica** deste Contrato.

6.3 **.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

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

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

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

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

6.8. O índice a ser aplicado corresponde ao acumulado no período de um ano.

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.10. Nos casos em que não tenha havido pedido de reajuste anterior, o índice a ser aplicado deve corresponder ao acumulado no período de um ano contado do pedido de reajuste, que passará a ser o marco também para novos reajuste.

6.11 . Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste.

6.12. Deverá o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vínculo contratual será mantida mesmo após o reajuste, juntando aos autos documentação comprobatória da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

6.13 . Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adoção de preço compatível com a realidade do mercado.

6.14 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 a 132 da Lei n. 14.133/2021.

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, conforme classificação descrita na **Parte Específica** deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A **Parte Específica** poderá prever a prestação de garantia como condição para a assinatura do contrato.

8.2. No caso de prestação de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

8.2.1. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionada.

8.3. A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

8.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.1 da **Parte Específica** deste contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços executados, para que sejam feitas as correções pertinentes;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

9.1.6. Disponibilizar a presente contratação no Portal Nacional de Compras Públicas ou, em caso de indisponibilidade, em página da Contratante na Internet e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2758/2021 – Plenário.

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e na sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

10.1.2. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

10.1.3. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

10.1.4. Em se tratando de fornecimento de bens:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

a.1) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Termo de Referência. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no Termo de Referência ou com aquele ofertado na proposta, se for o caso.

a.2) O objeto deve estar acompanhado dos itens previstos na **Parte Específica.**

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

c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado na **Parte Específica** , o objeto com avarias ou defeitos;

d) Comunicar à Contratante, no prazo previsto na **Parte Específica** , os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) A Contratada deverá dar garantia do fabricante caso exigida na **Parte Específica.**

10.1.5. Em se tratando da contratação de serviços:

a) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

b) Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE;

c) Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução dos serviços;

d) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

e) Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus serviços;

f) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 121 da Lei Federal n° 14.133/2021;

h) Manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;

i) Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE;

j) Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE;

k) Apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato;

l) Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

m) Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços;

n) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

o) Reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;

p) Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

q) Manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

r) Submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

s) Fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;

t) Prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase de habilitação, a título de qualificação técnica, quando exigida.

10.2. Caso se trate de prestação de serviços, a Contratada deverá reservar parte dos empregos diretos criados por força de contrato de serviço que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas.

10.2.1. A obrigação estipulada no subitem 10.2 só será exigível após a devida contratação e emissão de ordem de serviço ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o início dos serviços referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiários da política pública e as funções a serem desempenhada por estes.

10.2.2. O Contrato deverá reservar as vagas previstas no item 10.2 na seguinte proporção:

1. No mínimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte) empregados; e

3. Admissão facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

10.2.3. As vagas mencionadas no subitem 10.2.2, serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação estabelecida em processo único de seleção a cargo da Secretaria da Justiça - SEJUS, nos termos de regulamentação própria.

10.2.4. No caso de não haver beneficiários selecionados na forma do 10.2.3, o contratado deverá preencher os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução do contrato.

10.2.5. A ausência de beneficiários habilitados será consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorrências” juntamente com as diligências que empregou para encontrá-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de rádio, e será revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

10.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA ONZE – FISCALIZAÇÃO

11.1. Nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n. 14.133/2021.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.4. A **Parte Específica** deste Contrato poderá incluir rotinas específicas de fiscalização, de acordo com as peculiaridades do objeto contratado.

CLÁUSULA DOZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas no Capítulo I do Título IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato.

12.1.1. A **Parte Específica** deste Contrato poderá prever outras faltas e sanções ao Contratado, de acordo com as peculiaridades do objeto.

12.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4. A sanção prevista na alínea “a” do subitem 12.3 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista na na alínea “a” do subitem 12.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.5. A sanção prevista na alínea “b” do subitem 12.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no subitem 12.2.

12.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 12.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 12.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.7. A sanção prevista na alínea “d” do subitem 12.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 12.2, bem como pelas infrações administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 12.6 e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.8. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 12.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do referido subitem.

12.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.10. Independentemente das sanções a que se referem os subitens anteriores, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

12.11. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

12.11.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;

b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite

correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

12.11.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e

c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

12.11.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

12.12. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

12.13. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

12.14. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

13.3. A extinção determinada por ato unilateral e escrito da Administração acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 14.133/2021:

13.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

13.3.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

13.3.3. Execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

13.3.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais e estaduais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA QUINZE – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1. A vigência e validade deste instrumento decorrerão de sua assinatura, conforme previsto na Parte Específica, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

15.1.1. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da internet da Contratante e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2458/2021 – Plenário.

15.2. Tratando-se de serviços ou fornecimentos continuados, o Contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n. 14.133/2021, até o limite de 10 (dez) anos, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

15.2.1. O serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços ou do fornecimento tem natureza continuada;

15.2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que o serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na manutenção do contrato;

15.2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

15.2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

15.2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

15.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

15.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

15.5. A Administração terá a opção de extinguir o contrato de serviço ou fornecimento continuados, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, conforme art. 106, III, da Lei n. 14.133/2021.

15.6. Caso se trate de serviço não continuado, a **Parte Específica** deste Contrato irá definir o prazo de execução.

15.7. Caso se trate de serviço não continuado, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

15.7.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

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

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A **Parte Específica** deste Contrato disporá sobre a possibilidade de subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA PROTEÇÃO DE DADOS

17.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

17.2. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

17.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em

especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

17.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado;

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função *(role based access control)* e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável e que não viola

as disposições pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessário, orientará a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí - ATI, ou a entidade que a substituir, durante o período de tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato;

e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;

e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas da CONTRATANTE e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará imediatamente essa alteração a CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificará imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado.

e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentará as informações necessárias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente a CONTRATANTE que poderá anuir por escrito;

e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviará imediatamente a CONTRATANTE uma cópia de qualquer acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato

17.5. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE.

17.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

17.7. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo.

17.8. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

17.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, terá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.

17.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

17.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

17.12. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

17.13. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

17.14. As disposições elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZOITO – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

18.1. São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na **Parte Específica** deste contrato, conforme tenha sido prevista matriz de riscos para a sua execução.

18.2. Caso as situações descritas no item 18.1 da **Parte Específica** venham a ocorrer, poderão ser adotadas as providências a seguir:

18.2.1. Utilização de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato;

18.2.2. Restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

18.2.3. Resolução do contrato quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual.

18.3. As providências elencadas no item 18.2 somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução do contrato que não possam ser compostos pela utilização dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, observado o CAPÍTULO XII do TÍTULO III da Lei nº 14.133, de 2021.

PARTE ESPECÍFICA

As seguintes informações específicas sobre o Contrato deverão complementar, suplementar ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Geral	Definições da Parte Específica
1.1	Processo Administrativo: 00012.020865/2024-39 Pareceres: PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024
1.2	( ) A presente contratação decorre do Pregão Eletrônico n. (...) e Ata de Registro de Preços n. (...). (**X**) A presente contratação ocorre por Inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 74, IV e art. 79,I da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.1

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de Serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, de acordo com as respectivas Ordens de Fornecimento, conforme edital de credenciamento. A quantidade a ser fornecida será distribuída de acordo com a necessidade da unidades hospitalar, conforme detalhamento abaixo:

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Sondagem a Percussão p/ PICOS: IX COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE PICOS	Serviço	1,0	20657,70	20657,70

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	7	2500,00
S - 100.2 Mobilização - Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	310	2,97
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00
Deslocamento Teresina - Picos (ida e volta)	620	1,35

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Serviço de Sondagem a Percussão p/ VALENÇA: VII COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE VALENÇA	Serviço	1,0	12041,52	12041,52

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	4	2500,00
S - 100.2 Mobilização - Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	216	2,97
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00

2.1.1

(**X**) O fornecimento ocorrerá de forma continuada, tendo em vista que visa atender necessidade permanente da contratante.

( ) O serviço/fornecimento não ocorrerá de forma continuada, tendo em vista se trata de atividade esporádica que deverá ser realizada em um período de tempo predeterminado.

2.2	( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço unitário. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço global. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada integral. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime tarefa. (X) Não se aplica
3.1.1	(X) O prazo de entrega dos bens, conforme o Termo de Referência será contado da emissão da Ordem de fornecimento, em remessa única no endereço constante na respectiva ordem de fornecimento. ( ) Não se aplica.
3.1.2.	(x) Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.3.	(X) O objeto rejeitado deverá ser substituído no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.4.	(x) Os bens serão recebidos definitivamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.2.1	( ) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de contados da comunicação escrita do contratado mediante Termo Detalhado assinado pelas partes. (X) Não se aplica.
3.2.2	( ) Os serviços rejeitados deverão ser refeitos, corrigidos ou substituídos no prazo fixado no Termo de Referência. (X) Não se aplica.

3.2.3	( ) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (....) (dias). (X) Não se aplica.
4.1.	( ) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). ( ) O valor mensal da contratação é de R$ .....(.....), perfazendo o valor total de R$.....(....). (X) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$32.699,22 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) , sendo meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
6.2	(X) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice IPCA-E, conforme já indicado na Parte Geral deste Contrato. ( ) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice (...).
7.1.	As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, para o exercício corrente, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: 170101 Fonte: 500/600/659 Programa de Trabalho: 6198 Elemento de Despesa: 339039 PI: -
8.1.	(X) Não será exigida garantia de execução da contratada. ( ) No prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá prestar garantia contratual, correspondente a _____% (_____ por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 8.1.1. Caso a contratada opte pelo seguro-garantia, o prazo para prestação da garantia será no mínimo de 1 (um) mês anteriormente à assinatura do contrato, conforme art. 96, § 3º, da Lei n. 14.133/2021.
9.3	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATANTE: (...)

10.1.4, "a.2"	( ) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. (x) Não se aplica.
10.1.4, "c"	(X) O objeto com avarias ou defeitos deverá ser (substituído/reparado) no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "d"	(X) Comunicar à Contratante, no prazo fixado no Termo de Referência que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "e"	( ) A empresa contratada deverá dar garantia do fabricante de no mínimo (....) , a contar da data do fornecimento e aceite por parte da (...). (x) Não se aplica ao caso a exigência de garantia do fabricante.
10.3.	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATADA: (...)
12.1.1	Sem prejuízo das penalidades previstas na **Parte Geral** deste Contrato, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes sanções: (...)
15.1.	O prazo de vigência do contrato será de12 meses, contados a partir de sua assinatura.
15.6.	( ) O prazo de execução do serviço é de (...dias/meses), contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, prorrogável justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021. (X) Não se aplica.

16.1	(X) É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado. ( ) Será permitida a subcontratação de ____ % (_____ por cento) do objeto contratado, na forma indicada no Termo de Referência, sendo vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 16.1.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 16.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 16.1.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 16.1.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
17.14	A aplicação da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposições: (...)
18.1	( ) Não se aplica ao presente contrato a previsão de matriz de riscos. (X) São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na matriz de riscos que consta no anexo X.

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), 2 de Junho de 2026 .

Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo

Secretário de Saúde

CONTRATANTE

CLEMILTON ALVES PEQUENO

SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATADA

Assinaturas Eletrônicas



Documento assinado eletronicamente por **CLEMILTON ALVES PEQUENO, Representante Legal** em **02/06/2026 às 14:05**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 7e9eac9c-d403-47b9-9f15-56e47cb29a08



Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, Secretário de Estado da Saúde** em **02/06/2026 às 13:31**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: cdfe7dc5-2c87-4875-82cc-74d1263da96b



Documento assinado eletronicamente por **Jônatas Melo Neto, Superintendente de Gestão** em **02/06/2026 às 09:46**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: d198fba5-3210-4f50-aa26-6a685ff785b1

Após finalizada as assinaturas este documento as torna pública e auditáveis apartir dos identificadores apresentados acima.

Hash do documento original:	1ab8e8cbf561d8ff420e1c898a209e972a6a13db01747fa826350d3a7d4c0a27
Id autenticação deste documento:	45eb880a-eb1f-4344-ae33-03d2b47f31f0
Emitido por:	CredSUS
Emitido em:	02-06-2026 14:05:42

A autenticidade deste documento pode ser verifica através do QR CODE ao lado ou pelo site https://credsus.saude.pi.gov.br/verificar-documento informando o Código de verificação: **45eb880a-eb1f-4344-ae33-03d2b47f31f0**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260057560

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1915265452** Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64076-410**

Contrato: **0010.20260528.00020.C.001** celebrado em **02/06/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **12.041,52** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA PRIMEIRO DE MAIO** **Nº:** **679**

Complemento: **Bairro:** **CENTRO**

Cidade: **Valença do Piauí** **UF:** **PI** **CEP:** **64300-000**

Data de Início: **30/06/2026** Previsão de Término: **06/07/2026** Coordenadas Geográficas: **-6.402485, -41.738188**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	33,0500	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 04 (QUATRO) PONTOS TOTALIZANDO 33,05 (TRINTA E TRÊS VIRGULA ZERO CINCO) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA VII COORDENAÇÃO REGIONAL DA SAÚDE DE VALENÇA, LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 679 BAIRRO CENTRO – VALENÇA DO PIAUÍ - PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260528.00020.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **7 de Julho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **07/07/26 10:37**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **07/07/2026 10:32:35** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201873291** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260057765

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1915265452** Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64076-410**

Contrato: **0010.20260528.00020.C.001** celebrado em **02/06/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **20.657,70** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA LUIZ NUNES** **Nº:** **553**

Complemento: **Bairro:** **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PICOS** **UF:** **PI** **CEP:** **64600-000**

Data de Início: **30/06/2026** Previsão de Término: **06/07/2026** Coordenadas Geográficas: **-7.075220, -41.473841**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	16,1300	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 08 (OITO) PONTOS TOTALIZANDO 16,13 (DEZESSEIS VIRGULA TREZE) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA IX COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE PICOS, LOCALIZADA NO RUA LUIZ NUNES, Nº 553 – SÃO JOSÉ - MUNICÍPIO DE PICOS - PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260528.00020.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **7 de Julho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **07/07/26 10:36**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **285,59** Registrada em **07/07/2026 10:31:56** Valor Pago: R$ **285,59** Nosso Número: **8201873525** Baixada em:

CONTRATO Nº 0010.20260522.00013.C.001

EDITAL Nº 0010

TERMO DE CONTRATO Nº 0010.20260522.00013.C.001 QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ, E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

O Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, inscrita no CNPJ sob o no 06.553.564/0001-38, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede à Av. Pedro Freitas, s/nº, bloco A, Centro Administrativo, Teresina-PI, CEP: 64.018-900, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, brasileiro, portador do RG nº 2.296.653 e CPF n º 003.886.543-25 e a Empresa **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA** com sede e foro na cidade de Teresina Estado do Piauí , estabelecida à Residencial Vila Verde, Nº S/N, Parque Sul - Teresina, Piauí. , inscrita no CNPJ sob o nº 34.427.199/0001-50 , aqui representada por **CLEMILTON ALVES PEQUENO** , **Representante Legal** , inscrito(a) no CPF sob o nº 659.623.623-49 , doravante denominada abreviadamente **CONTRATADA** , tendo em vista a Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação constante no Processo Administrativo nº 00012.020865/2024-39 e Pareceres nº PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024 e o que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, em conformidade com as normas da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, têm justo e acordado celebrar o presente **TERMO DE CONTRATO** , regendo-se a contratação pelo fixado nas cláusulas seguintes:

PARTE GERAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo Administrativo discriminado na **Parte Específica,** incluído o Termo de Referência constante nos autos, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, projetos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A **Parte Específica** definirá se o contrato se origina de Pregão Eletrônico ou contratação direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação do objeto descrito na **Parte Específica** deste Contrato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2.1.1. A **Parte Específica** deste Contrato indicará se o fornecimento ou a prestação do serviço ocorrerão de forma continuada ou não.

2.2. Caso se trate de contratação de serviços, a **Parte Específica** deste Contrato definirá o respectivo regime de execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1. Caso se trate de fornecimento de bens, deverão ser observadas as seguintes disposições:

3.1.1. O prazo e local de entrega do objeto se encontram previstos na **Parte Específica** .

3.1.2.Os bens serão recebidos provisoriamente de forma sumária no prazo previsto na **Parte Específica** , pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.1.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo previsto na **Parte Específica** , a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.1.4. Os bens serão recebidos definitivamente, mediante termo detalhado, no prazo previsto na **Parte Específica** , após a verificação da qualidade e quantidade do material.

3.2. Caso se trate da prestação de serviços, deverão ser observadas as seguintes disposições:

3.2.1.Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo previsto na **Parte Específica** , mediante termo detalhado, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

3.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo previsto na **Parte Específica** deste Contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

3.2.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo previsto na **Parte Específica** , por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

3.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato está previsto na **Parte Específica** .

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir.

5.2. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento

5.3. Não será autorizado pagamento sem que o fiscal do contrato ateste o recebimento dos serviços descritos na nota fiscal ou fatura apresentada.

5.4. Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a CONTRATADA deverá fazer constar da Nota Fiscal ou fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da CONTRATANTE, cujo CNPJ está especificado na qualificação preambular do contrato, informando o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal ou fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

5.7. A Nota Fiscal ou fatura correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, diretamente ao Fiscal deste Contrato, que somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela mesma, todas as condições pactuadas.

5.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida a CONTRATADA, pelo Fiscal deste Contrato e o pagamento ficará pendente até que se providencie pela CONTRATADA as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365

EM= I x N x VP, onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

5.10. A atualização só será devida em caso de mora imputável exclusivamente ao contratante.

5.11. Para fins de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal). Será aceito certificado da matriz em substituição ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadação centralizada;

b) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho emitida pelo TST (Certidão Negativa de débitos Trabalhistas);

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data do orçamento estimado, aplicando-se o índice IPCA-E exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, salvo se outro for definido na **Parte Específica** deste Contrato.

6.3 **.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

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

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

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

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

6.8. O índice a ser aplicado corresponde ao acumulado no período de um ano.

6.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

6.10. Nos casos em que não tenha havido pedido de reajuste anterior, o índice a ser aplicado deve corresponder ao acumulado no período de um ano contado do pedido de reajuste, que passará a ser o marco também para novos reajuste.

6.11 . Competirá à Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou deixar expirar o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito ao reajuste.

6.12. Deverá o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vínculo contratual será mantida mesmo após o reajuste, juntando aos autos documentação comprobatória da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

6.13 . Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adoção de preço compatível com a realidade do mercado.

6.14 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 a 132 da Lei n. 14.133/2021.

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, conforme classificação descrita na **Parte Específica** deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A **Parte Específica** poderá prever a prestação de garantia como condição para a assinatura do contrato.

8.2. No caso de prestação de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

8.2.1. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionada.

8.3. A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o art. 100 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

8.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.1 da **Parte Específica** deste contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da contratante:

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços executados, para que sejam feitas as correções pertinentes;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à execução do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;

9.1.6. Disponibilizar a presente contratação no Portal Nacional de Compras Públicas ou, em caso de indisponibilidade, em página da Contratante na Internet e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2758/2021 – Plenário.

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e na sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

10.1.2. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato

10.1.3. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

10.1.4. Em se tratando de fornecimento de bens:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

a.1) As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Termo de Referência. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no Termo de Referência ou com aquele ofertado na proposta, se for o caso.

a.2) O objeto deve estar acompanhado dos itens previstos na **Parte Específica.**

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

c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado na **Parte Específica** , o objeto com avarias ou defeitos;

d) Comunicar à Contratante, no prazo previsto na **Parte Específica** , os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) A Contratada deverá dar garantia do fabricante caso exigida na **Parte Específica.**

10.1.5. Em se tratando da contratação de serviços:

a) Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

b) Designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos com o CONTRATANTE;

c) Cumprir as disposições legais e regulamentares municipais, estaduais e federais que interfiram na execução dos serviços;

d) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

e) Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus serviços;

f) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 121 da Lei Federal n° 14.133/2021;

h) Manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;

i) Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação justificada formulada pelo CONTRATANTE;

j) Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da sede do CONTRATANTE;

k) Apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato;

l) Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;

m) Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas durante a execução dos serviços;

n) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

o) Reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;

p) Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;

q) Manter bens e equipamentos necessários à realização dos serviços, de qualidade comprovada, em perfeitas condições de uso, em quantidade adequada à boa execução dos trabalhos, cuidando para que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

r) Submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

s) Fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;

t) Prestar os serviços por intermédio da equipe indicada nos documentos apresentados na fase de habilitação, a título de qualificação técnica, quando exigida.

10.2. Caso se trate de prestação de serviços, a Contratada deverá reservar parte dos empregos diretos criados por força de contrato de serviço que vier a firmar com o Estado do Piauí e seus órgãos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de segurança e penas alternativas.

10.2.1. A obrigação estipulada no subitem 10.2 só será exigível após a devida contratação e emissão de ordem de serviço ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o início dos serviços referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiários da política pública e as funções a serem desempenhada por estes.

10.2.2. O Contrato deverá reservar as vagas previstas no item 10.2 na seguinte proporção:

1. No mínimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

2. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 20 (vinte) empregados; e

3. Admissão facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

10.2.3. As vagas mencionadas no subitem 10.2.2, serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação estabelecida em processo único de seleção a cargo da Secretaria da Justiça - SEJUS, nos termos de regulamentação própria.

10.2.4. No caso de não haver beneficiários selecionados na forma do 10.2.3, o contratado deverá preencher os empregos criados da forma que for mais útil para a perfeita execução do contrato.

10.2.5. A ausência de beneficiários habilitados será consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorrências” juntamente com as diligências que empregou para encontrá-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de rádio, e será revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

10.3. As obrigações gerais elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais estão previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA ONZE – FISCALIZAÇÃO

11.1. Nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n. 14.133/2021.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.4. A **Parte Específica** deste Contrato poderá incluir rotinas específicas de fiscalização, de acordo com as peculiaridades do objeto contratado.

CLÁUSULA DOZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas no Capítulo I do Título IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato.

12.1.1. A **Parte Específica** deste Contrato poderá prever outras faltas e sanções ao Contratado, de acordo com as peculiaridades do objeto.

12.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.4. A sanção prevista na alínea “a” do subitem 12.3 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista na na alínea “a” do subitem 12.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

12.5. A sanção prevista na alínea “b” do subitem 12.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no subitem 12.2.

12.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 12.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 12.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.7. A sanção prevista na alínea “d” do subitem 12.3 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 12.2, bem como pelas infrações administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no subitem 12.6 e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.8. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 12.3 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do referido subitem.

12.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.10. Independentemente das sanções a que se referem os subitens anteriores, a Contratada está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

12.11. O cálculo da sanção de multa observará os seguintes parâmetros:

12.11.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada conforme os seguintes percentuais:

a) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o limite correspondente a 10 (dez) dias;

b) de 0,7% (sete décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 20 (vinte) dias; e

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia, até o limite

correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

12.11.2. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da contratante no cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização da contratante; e

c) Cometer qualquer infração às normas federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

12.11.3. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

12.12. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

12.13. Na aplicação das sanções serão observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

12.14. As multas administrativas previstas neste instrumento não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

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

13.3. A extinção determinada por ato unilateral e escrito da Administração acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato e na Lei nº 14.133/2021:

13.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

13.3.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;

13.3.3. Execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

13.3.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.

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

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais e estaduais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA QUINZE – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1. A vigência e validade deste instrumento decorrerão de sua assinatura, conforme previsto na Parte Específica, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

15.1.1. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), deverá o extrato do contrato ser publicado na página da internet da Contratante e no Diário Oficial do Estado, conforme Acórdão TCU n. 2458/2021 – Plenário.

15.2. Tratando-se de serviços ou fornecimentos continuados, o Contrato poderá ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei n. 14.133/2021, até o limite de 10 (dez) anos, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

15.2.1. O serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços ou do fornecimento tem natureza continuada;

15.2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que o serviço ou fornecimento tenham sido prestados regularmente;

15.2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na manutenção do contrato;

15.2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

15.2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

15.2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

15.3. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

15.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

15.5. A Administração terá a opção de extinguir o contrato de serviço ou fornecimento continuados, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem, conforme art. 106, III, da Lei n. 14.133/2021.

15.6. Caso se trate de serviço não continuado, a **Parte Específica** deste Contrato irá definir o prazo de execução.

15.7. Caso se trate de serviço não continuado, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

15.7.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

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

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A **Parte Específica** deste Contrato disporá sobre a possibilidade de subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA PROTEÇÃO DE DADOS

17.1. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

17.2. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

17.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em

especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

17.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado;

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função *(role based access control)* e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável e que não viola

as disposições pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessário, orientará a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí - ATI, ou a entidade que a substituir, durante o período de tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato;

e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;

e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas da CONTRATANTE e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará imediatamente essa alteração a CONTRATANTE, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificará imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigação policial; qualquer acesso acidental ou não autorizado.

e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentará as informações necessárias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente a CONTRATANTE que poderá anuir por escrito;

e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado serão executados de acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviará imediatamente a CONTRATANTE uma cópia de qualquer acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato

17.5. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigações e condições acordadas nesta cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da CONTRATANTE.

17.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

17.7. As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo.

17.8. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.

17.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, terá acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico, e cópia do documento de identificação.

17.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

17.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

17.12. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo 30 (trinta) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

17.13. Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI da LGPD.

17.14. As disposições elencadas nesta cláusula somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZOITO – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

18.1. São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na **Parte Específica** deste contrato, conforme tenha sido prevista matriz de riscos para a sua execução.

18.2. Caso as situações descritas no item 18.1 da **Parte Específica** venham a ocorrer, poderão ser adotadas as providências a seguir:

18.2.1. Utilização de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato;

18.2.2. Restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

18.2.3. Resolução do contrato quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual.

18.3. As providências elencadas no item 18.2 somam-se àquelas decorrentes das peculiaridades da contratação, as quais poderão ser previstas na **Parte Específica** .

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litígios que decorrerem da execução do contrato que não possam ser compostos pela utilização dos meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, observado o CAPÍTULO XII do TÍTULO III da Lei nº 14.133, de 2021.

PARTE ESPECÍFICA

As seguintes informações específicas sobre o Contrato deverão complementar, suplementar ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Geral	Definições da Parte Específica
1.1	Processo Administrativo: 00012.020865/2024-39 Pareceres: PGE-PI nº 1689/2024 e CSSESAPI/PGE-PI nº 229/2024
1.2	( ) A presente contratação decorre do Pregão Eletrônico n. (...) e Ata de Registro de Preços n. (...). (**X**) A presente contratação ocorre por Inexigibilidade de licitação fundamentada no art. 74, IV e art. 79,I da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.1

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de Serviços de Engenharia e/ou Arquitetura, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, de acordo com as respectivas Ordens de Fornecimento, conforme edital de credenciamento. A quantidade a ser fornecida será distribuída de acordo com a necessidade da unidades hospitalar, conforme detalhamento abaixo:

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de Sondagem a Percussão p/ TERESINA: REDE DE FRIO	Serviço	1,0	23900,00	23900,00

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	9	2500,00
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00

2	Serviço de Sondagem a Percussão p/ TERESINA: IV COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE TERESINA	Serviço	1,0	6400,00	6400,00

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	2	2500,00
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00

3	Serviço de Sondagem a Percussão p/ TERESINA: DIVISA	Serviço	1,0	16400,00	16400,00

Itens Componentes:

Descrição	Qtd.	Valor Unitário
S - 100.1 Sondagem à percussão (SPT), 2 furos ou sondagem rotativa (SR) até impenetrável	6	2500,00
S-100.3 Determinação da Taxa de Percolação	1	1400,00

2.1.1

(**X**) O fornecimento ocorrerá de forma continuada, tendo em vista que visa atender necessidade permanente da contratante.

( ) O serviço/fornecimento não ocorrerá de forma continuada, tendo em vista se trata de atividade esporádica que deverá ser realizada em um período de tempo predeterminado.

2.2	( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço unitário. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada por preço global. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime empreitada integral. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. ( ) A execução do serviço ocorrerá sob o regime tarefa. (X) Não se aplica
3.1.1	(X) O prazo de entrega dos bens, conforme o Termo de Referência será contado da emissão da Ordem de fornecimento, em remessa única no endereço constante na respectiva ordem de fornecimento. ( ) Não se aplica.
3.1.2.	(x) Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.3.	(X) O objeto rejeitado deverá ser substituído no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.1.4.	(x) Os bens serão recebidos definitivamente no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
3.2.1	( ) Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de contados da comunicação escrita do contratado mediante Termo Detalhado assinado pelas partes. (X) Não se aplica.
3.2.2	( ) Os serviços rejeitados deverão ser refeitos, corrigidos ou substituídos no prazo fixado no Termo de Referência. (X) Não se aplica.

3.2.3	( ) Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (....) (dias). (X) Não se aplica.
4.1.	( ) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). ( ) O valor mensal da contratação é de R$ .....(.....), perfazendo o valor total de R$.....(....). (X) O valor total do presente Termo de Contrato é de R$46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais) , sendo meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
6.2	(X) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice IPCA-E, conforme já indicado na Parte Geral deste Contrato. ( ) Para fins de reajuste do valor contratual será utilizado o índice (...).
7.1.	As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado do Piauí, para o exercício corrente, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: 170101 Fonte: 500/600/659 Programa de Trabalho: 6198 Elemento de Despesa: 339039 PI: -
8.1.	(X) Não será exigida garantia de execução da contratada. ( ) No prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá prestar garantia contratual, correspondente a _____% (_____ por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 8.1.1. Caso a contratada opte pelo seguro-garantia, o prazo para prestação da garantia será no mínimo de 1 (um) mês anteriormente à assinatura do contrato, conforme art. 96, § 3º, da Lei n. 14.133/2021.
9.3	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATANTE: (...)

10.1.4, "a.2"	( ) O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. (x) Não se aplica.
10.1.4, "c"	(X) O objeto com avarias ou defeitos deverá ser (substituído/reparado) no prazo fixado no Termo de Referência. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "d"	(X) Comunicar à Contratante, no prazo fixado no Termo de Referência que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. ( ) Não se aplica.
10.1.4, "e"	( ) A empresa contratada deverá dar garantia do fabricante de no mínimo (....) , a contar da data do fornecimento e aceite por parte da (...). (x) Não se aplica ao caso a exigência de garantia do fabricante.
10.3.	Sem prejuízo das obrigações previstas na **Parte Geral** , são deveres da CONTRATADA: (...)
12.1.1	Sem prejuízo das penalidades previstas na **Parte Geral** deste Contrato, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes sanções: (...)
15.1.	O prazo de vigência do contrato será de12 meses, contados a partir de sua assinatura.
15.6.	( ) O prazo de execução do serviço é de (...dias/meses), contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, prorrogável justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021. (X) Não se aplica.

16.1	(X) É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto contratado. ( ) Será permitida a subcontratação de ____ % (_____ por cento) do objeto contratado, na forma indicada no Termo de Referência, sendo vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 16.1.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 16.1.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 16.1.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 16.1.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
17.14	A aplicação da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposições: (...)
18.1	( ) Não se aplica ao presente contrato a previsão de matriz de riscos. (X) São de responsabilidade das partes, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste Contrato e no Termo de Referência, os riscos relacionados na matriz de riscos que consta no anexo X.

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), 29 de Maio de 2026 .

Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo

Secretário de Saúde

CONTRATANTE

CLEMILTON ALVES PEQUENO

SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

CONTRATADA

Assinaturas Eletrônicas

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CREDSUS
AUTENTICAÇÃO: B0DE756D940C

Documento assinado eletronicamente por **CLEMILTON ALVES PEQUENO, Representante Legal** em **01/06/2026 às 11:43**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: 72fff389-5475-4518-9eb1-cbaf879713bd

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CREDSUS
AUTENTICAÇÃO: 3AD4B8584188

Documento assinado eletronicamente por **Dirceu Hamilton Cordeiro Campêlo, Secretário de Estado da Saúde** em **29/05/2026 às 17:09**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: a7d91292-929c-4efd-b0ca-3783ac815a08

ASSINADO ELETRONICAMENTE
CREDSUS
AUTENTICAÇÃO: BA329326A66D

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas Melo Neto, Superintendente de Gestão** em **29/05/2026 às 14:06**, conforme o horário oficial de Brasília, com fundamento na Seção III, Art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Token ID da assinatura: a796f473-edbb-4b57-a9e9-251a33d80912

Após finalizada as assinaturas este documento as torna pública e auditáveis apartir dos identificadores apresentados acima.

Hash do documento original:	404e254cf676733d456320ee1ea90a4ceed6400c72a3b6135fe0eae3d90fac93
Id autenticação deste documento:	083e34d3-3b69-4cb3-ad3c-0312a4682722
Emitido por:	CredSUS
Emitido em:	01-06-2026 11:43:49

A autenticidade deste documento pode ser verifica através do QR CODE ao lado ou pelo site https://credsus.saude.pi.gov.br/verificar-documento informando o Código de verificação: **083e34d3-3b69-4cb3-ad3c-0312a4682722**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260055099

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1915265452** Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64076-410**

Contrato: **0010.20260522.00013.C.001** celebrado em **29/05/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **16.400,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Rua Dezenove de Novembro** **Nº:** **1945**

Complemento: **Bairro:** **Porenquanto**

Cidade: **Teresina** **UF:** **PI** **CEP:** **64002-585**

Data de Início: **16/06/2026** Previsão de Término: **29/06/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.070315, -42.809648**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	15,5100	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 04 (QUATRO) PONTOS TOTALIZANDO 15,51 (QUINZE VIRGULA CINQUENTA E UM) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO LACEN - DIVISA, LOCALIZADO RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 1945 BAIRRO PORENQUANTO – TERESINA - PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260522.00013.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **30 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **30/06/26 07:52**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **285,59** Registrada em **30/06/2026 07:44:41** Valor Pago: R$ **285,59** Nosso Número: **8201869620** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260055089

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1915265452** Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64076-410**

Contrato: **0010.20260522.00013.C.001** celebrado em **29/05/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **6.400,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **RUA FLÁVIO VIANA COSTA** **Nº:** **0**

Complemento: **Bairro:** **VILA SÃO RAIMUNDO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64075-100**

Data de Início: **23/06/2026** Previsão de Término: **29/06/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.095908, -42.764428**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	21,8900	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 03 (TRÊS) PONTOS TOTALIZANDO 21,89 (VINTE UM VIRGULA OITENTA E NOVE) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA IV COORDENAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE TERESINA, LOCALIZADO RUA FLÁVIO VIANA COSTA - VILA SÃO RAIMUNDO - TERESINA – PIAUÍ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260522.00013.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **30 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **30/06/26 07:51**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **108,39** Registrada em **30/06/2026 07:45:35** Valor Pago: R$ **108,39** Nosso Número: **8201869619** Baixada em:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260055027

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **1915265452** Registro: **28933**

Empresa Contratada: **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA** Registro: **0000038479EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

Logradouro: **AVENIDA PEDRO FREITAS-CENTRO ADMINISTRATIVO** **Nº:** **S/N**

Complemento: **BLOCO 04** **Bairro:** **SAO PEDRO**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64076-410**

Contrato: **0010.20260522.00013.C.001** celebrado em **29/05/2026** Vinculado à ART:

Valor: R$ **23.900,00** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **Rua Pernambuco** **Nº:** **2464**

Complemento: **Bairro:** **PRIMAVERA**

Cidade: **TERESINA** **UF:** **PI** **CEP:** **64003-500**

Data de Início: **24/06/2026** Previsão de Término: **29/06/2026** Coordenadas Geográficas: **-5.068038, -42.810160**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PIAUI SECRETARIA DE SAUDE** CPF/CNPJ: **06553564000138**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO	**Quantidade**	**Unidade**
ESTUDO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO	53,4500	metro
EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENSAIO DE PERCOLAÇÃO DE SOLO	1,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA A PERCUSSÃO EM 09 (NOVE) PONTOS TOTALIZANDO 53,45 (CINQUENTA E TRÊS VIRGULA QUARENTA E CINCO) METROS DE PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO TÉCNICO DE 01 (UM) TESTE DE PERCOLAÇÃO DO SOLO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE DE FRIO, LOCALIZADA AVENIDA PERNAMBUCO, 2464 BAIRRO – PRIMAVERA TERESINA – PI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 0010.20260522.00013.C.001, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ - SESAPI E A EMPRESA SOLOMAX – ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI (Local), **30 de Junho de 2026** (Data)

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha por:
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS
RNP: **1915265452**
Data: **30/06/26 07:52**

FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 04183716365

PIAUI SECRETARIA DE SAUDE - CPF/CNPJ: 06553564000138

9. Informações

- A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

CREA-PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

Valor ART: R$ **285,59** Registrada em **30/06/2026 07:46:35** Valor Pago: R$ **285,59** Nosso Número: **8201869586** Baixada em:

Balanço Patrimonial

Licenciado para: REDITO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Fortes Contábil

Empresa: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.427.199/0001-50
Endereço: R 039 LOT NOVA ALEGRIA, Complemento: QUADRACA CASA 19 SAL, N.º: ND, Bairro: SANTO ANTONIO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64036780, Telefone: (86) 99999984
NIRE: 22200506178 - Data: 05/08/2019

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.268.031,91D
1.01	Ativo Circulante	1.268.031,91D
1.01.01	Disponibilidades	1.250.031,91D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.249.282,89D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.249.282,89D
1.01.01.02	Depositos Bancarios a Vista	749,01D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No Pais	749,01D
1.01.01.05	Valores Mobiliários - No Pais	0,01D
1.01.01.05.01	Titulos para Negociação - No Pais	0,01D
1.01.02	Créditos	18.000,00D
1.01.02.01	Adiantamentos	18.000,00D
1.01.02.01.05	Adiantamento para Sócio	18.000,00D
2	*** Passivo ***	1.268.031,91C
2.01	Passivo Circulante	2.554,99C
2.01.01	Obrigações do Circulante	2.554,99C
2.01.01.01	Serviços e Obrigações e Encargos Sociais	2.188,59C
2.01.01.01.01	Serviços e Obrigações e Encargos Sociais	2.188,59C
2.01.01.03	Fornecedores - Circulante	366,40C
2.01.01.03.01	Fornecedores - No Pais	366,40C
2.02	Passivo Não Circulante	68.701,63C
2.02.01	Obrigacçoes a Longo Prazo	68.701,63C
2.02.01.01	Emprestimos e Financiamentos	68.701,63C
2.02.01.01.01	BB Capital de Giro Digital	14.080,62C
2.02.01.01.02	CEF - Girocaixa PRONAMPE PJ-1970960	15.447,50C
2.02.01.01.03	CEF - Girocaixa Pronampe PJ - 1618653	39.173,51C
2.03	Patrimonio Liquido	1.196.775,29C
2.03.01	Capital Social	50.000,00C
2.03.01.01	Capital Social	50.000,00C
2.03.01.01.01	Capital Realizado de Residente ao Pais	50.000,00C
2.03.02	Reservas	1.146.775,29C
2.03.02.03	Reservas de Lucros	1.146.775,29C
2.03.02.03.01	Reservas de Lucros	1.146.775,29C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das páginas 23 a 26 do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nr. 12506822720 em 25/04/2025.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

Joaquim Pio Mendes Vieira Neto
Contador
CRC 3.494
CPF: 132.136.103-30

Clemilton Alves Pequeno
Sócio - Administrador
CPF 659.623.623-49

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: REDITO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Fortes Contábil

Empresa: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.427.199/0001-50
NIRE: 22200506178 - Data: 05/08/2019
Endereço: R 039 LOT NOVA ALEGRIA, Complemento: QUADRACA CASA 19 SAL, N.º: ND, Bairro: SANTO ANTONIO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64036780, Telefone: (86) 99999984
Estabelecimentos: 0001 - SOLOMAX ASSES PROJ TEC CONSULT; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	504.760,05
010.01	Faturamento de Serviços Engenharia	504.760,05
(-) 020	Deduções da Receita	47.387,33
020.01	Impostos Faturados	47.387,33
020.01.01	SIMPLES	47.387,33
(=) 030	Receita Líquida	457.372,72
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	47.494,20
040.03	Custo dos Serviços Prestados	47.494,20
(=) 060	Lucro Bruto	409.878,52
(-) 070	Despesas Operacionais	37.473,12
070.02	Despesas Administrativas	12.079,15
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	25.393,97
070.03.01	Despesas Financeiras	25.509,35
070.03.02	Receitas Financeiras	(115,38)
(=) 110	Lucro Operacional	372.405,40
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	372.405,40
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	372.405,40
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	372.405,40

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das páginas 23 a 26 do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nr. 12506822720 em 25/04/2025.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

Joaquim Pio Mendes Vieira Neto
Contador
CRC 3.494
CPF: 132.136.103-30

Clemilton Alves Pequeno
Sócio - Administrador
CPF 659.623.623-49

Solomax Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda
Rua 039 Lot Nova Alegria Quadraca Casa 19 Sala 03 – Bairro Sto Antonio
CNPJ – 34.427.199/0001-50 NIRE – 22200506178 DATA - 05/08/2019
Teresina – Piauí

Demonstrativo dos Índices extraídos do Balanço Patrimonial de 31/12/2024.

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILG = 1.268.031,91 + 0,00 / 2.554,99 + 68.701,63 = 1.268.031,91 / 71.256,62 = 17,80

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo

ISG = 1.268.031,91 / 2.554,99 + 68.701,63 = 1.268.031,91 / 71.256,62 = 17,80

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC = 1.268.031,91 / 2.554,99 = 496,30

GE = Exigível Total
Ativo Total

GE = 71.256,62 / 1.268.031,91 = 0,06

Onde:
ILG = Índice de Liquidez Geral
ISG = Índice de Solvência Geral
ILC = Índice de Liquidez Corrente
GE = Grau de Endividamento

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das páginas 23 a 26 do Livro Diário nº 06, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nr. 12506822720 em 25/04/2025.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2024

Joaquim Pio Mendes Vieira Neto
Contador - CRC - PI 3494
CPF 132.136.103.30 RG 180.497-SJSP-PI

Clemilton Alves Pequeno
Sócio - Administrador
CPF 659.623.623-49

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13213610330	JOAQUIM PIO MENDES VIEIRA NETO
65962362349	CLEMILTON ALVES PEQUENO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2025 13:01 SOB Nº 20250312131.
PROTOCOLO: 250312131 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507119020. CNPJ DA SEDE: 34427199000150.
NIRE: 22200506178. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2025.
SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Licenciado para: REDITO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Fortes Contábil

Empresa: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.427.199/0001-50
NIRE: 22200506178 - Data: 05/08/2019

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	1.601.156,79D
1.01	Ativo Circulante	1.601.156,79D
1.01.01	Disponibilidades	1.496.111,03D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.429.058,05D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.429.058,05D
1.01.01.02	Depositos Bancarios a Vista	782,08D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No Pais	782,08D
1.01.01.05	Valores Mobiliários - No Pais	66.270,90D
1.01.01.05.01	Titulos para Negociação - No Pais	66.270,90D
1.01.02	Créditos	105.045,76D
1.01.02.02	Duplicatas a Receber	105.045,76D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Clientes No Pais	105.045,76D

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.601.156,79 (Hum Milhão Seiscentos e Um Mil Cento e Cinqüenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das páginas 23 a 25 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nr. 12609869107 em 29/05/2026.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

Joaquim Pio Mendes Vieira Neto
Contador
CRC 3.494
CPF: 132.136.103-30

Clemilton Alves Pequeno
Sócio - Administrador
CPF 659.623.623-49

Balanço Patrimonial

Licenciado para: REDITO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Fortes Contábil

Empresa: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.427.199/0001-50
NIRE: 22200506178 - Data: 05/08/2019

Conta	Descrição	31/12/2025
2	*** Passivo ***	1.601.156,79C
2.01	Passivo Circulante	345.263,30C
2.01.01	Obrigações do Circulante	345.263,30C
2.01.01.01	Serviços e Obrigações e Encargos Sociais	13.863,30C
2.01.01.01.01	Serviços e Obrigações e Encargos Sociais	13.863,30C
2.01.01.04	Lucros e Dividendos	330.000,00C
2.01.01.04.01	Lucros e Dividendos a Pagar	330.000,00C
2.01.01.09	Obrigações Fiscais	1.400,00C
2.01.01.09.01	Obrigações Fiscais	1.400,00C
2.02	Passivo Não Circulante	690.077,90C
2.02.01	Obrigacçoes a Longo Prazo	690.077,90C
2.02.01.01	Emprestimos e Financiamentos	30.077,90C
2.02.01.01.01	BB Capital de Giro Digital	2.212,42C
2.02.01.01.02	CEF - Girocaixa PRONAMPE PJ-1970960	10.489,86C
2.02.01.01.03	CEF - Girocaixa Pronampe PJ - 1618653	17.375,62C
2.02.01.04	Lucros e Dividendos a Pagar	660.000,00C
2.02.01.04.01	Lucros e Dividendos a pagar para Sócios	660.000,00C
2.03	Patrimonio Liquido	565.815,59C
2.03.01	Capital Social	50.000,00C
2.03.01.01	Capital Social	50.000,00C
2.03.01.01.01	Capital Realizado de Residente ao Pais	50.000,00C
2.03.02	Reservas	515.815,59C
2.03.02.03	Reservas de Lucros	515.815,59C
2.03.02.03.01	Reservas de Lucros	515.815,59C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.601.156,79 (Hum Milhão Seiscentos e Um Mil Cento e Cinqüenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das páginas 23 a 25 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nr. 12609869107 em 29/05/2026.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

Joaquim Pio Mendes Vieira Neto
Contador
CRC 3.494
CPF: 132.136.103-30

Clemilton Alves Pequeno
Sócio - Administrador
CPF 659.623.623-49

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: REDITO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Fortes Contábil

Empresa: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.427.199/0001-50
NIRE: 22200506178 - Data: 05/08/2019
Endereço: R 039 LOT NOVA ALEGRIA, Complemento: QUADRACA CASA 19 SAL, N.º: ND,
Bairro: SANTO ANTONIO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64036780, Telefone: (86) 99999984
NIRE: 22200506178 - Data: 05/08/2019
Estabelecimentos: 0001 - SOLOMAX ASSES PROJ TEC CONSULT; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	623.299,01
010.01	Faturamento de Serviços Engenharia	623.299,01
(-) 020	Deduções da Receita	67.919,49
020.01	Impostos Faturados	67.919,49
020.01.01	SIMPLES	67.919,49
(=) 030	Receita Líquida	555.379,52
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	118.725,75
040.03	Custo dos Serviços Prestados	118.725,75
(=) 060	Lucro Bruto	436.653,77
(-) 070	Despesas Operacionais	36.450,47
070.02	Despesas Administrativas	21.094,08
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	15.356,39
070.03.01	Despesas Financeiras	15.431,45
070.03.02	Receitas Financeiras	(75,06)
(=) 110	Lucro Operacional	400.203,30
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	400.203,30
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	400.203,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	400.203,30

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das páginas 23 a 25 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nr. 12609869107 em 29/05/2026.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2025

Joaquim Pio Mendes Vieira Neto
Contador
CRC 3.494
CPF: 132.136.103-30

Clemilton Alves Pequeno
Sócio - Administrador
CPF 659.623.623-49

Solomax Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda
Rua 039 Lot Nova Alegria Quadraca Casa 19 Sala 03 – Bairro Sto Antonio
CNPJ – 34.427.199/0001-50 NIRE – 22200506178 DATA - 05/08/2019
Teresina – Piauí

Demonstrativo dos Índices extraídos do Balanço Patrimonial de 31/12/2025.

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

ILG = 1.601.156,79 + 0,00 = 1.601.156,79 = **1** ,55
345.263,30 + 690.077,90 1.035.341,20

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo

ISG = 1.601.156,79 = 1.601.156,79 = 1,55
345.263,30 + 690.077,90 1.035.341,20

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC = 1.601.156,79 = 4,63
345.263,30

GE = Exigível Total
Ativo Total

GE = 1.035.341,20 = 0,65
1.601.156,79

Onde:
ILG = Índice de Liquidez Geral
ISG = Índice de Solvência Geral
ILC = Índice de Liquidez Corrente
GE = Grau de Endividamento

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das páginas 23 a 25 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nr. 12609869107 em 29/05/2026.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2025

Joaquim Pio Mendes Vieira Neto
Contador - CRC - PI 3494
CPF 132.136.103.30

Clemilton Alves Pequeno
Sócio - Administrador
CPF 659.623.623-49

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – CLEMILTON ALVES PEQUENO, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 659.623.623-49, representante legal da sociedade SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.427.199/0001-50, com sede em RUA 039 LOT NOVA ALEGRIA, nº ND, QUADRACA CASA 19 SALA 03 - SANTO ANTONIO - Teresina/PI - CEP 64036-780, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – JOAQUIM PIO MENDES VIEIRA NETO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 132.136.103-30, CRC sob o nº 003494, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 22200506178 , referente ao exercício de 2025, ressaltando-se que o respectivo livro contábil encontra-se autenticado nessa Junta Comercial sob nº 12609869107; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Piauí;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Teresina-PI, 29/05/2026

_____
JOAQUIM PIO MENDES VIEIRA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 132.136.103-30
CRC 003494

_____
CLEMILTON ALVES PEQUENO
Administrador, Sócio
CPF 659.623.623-49

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
65962362349	CLEMILTON ALVES PEQUENO
13213610330	JOAQUIM PIO MENDES VIEIRA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2026 11:55 SOB Nº 20260423106.
PROTOCOLO: 260423106 DE 03/06/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12610098631. CNPJ DA SEDE: 34427199000150.
NIRE: 22200506178. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2026.
SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2600192427
NIRE 22200506178 **CNPJ 34.427.199/0001-50**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua 039 LOT NOVA ALEGRIA, Nº ND, QUADRACA CASA 19 SALA 03, SANTO ANTONIO - Teresina/PI - CEP 64036-780	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
092	20250806347	01/12/2025	DECISÃO DO(S) SÓCIO(S)	NÃO
223	20250312131	30/04/2025	BALANCO	NÃO
223	20240449681	07/06/2024	BALANCO	NÃO
223	20240448928	06/06/2024	BALANCO	NÃO
002	20210786728	28/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20210786728	28/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	20200396323	15/10/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20200396323	15/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20190221976	05/08/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	22200506178	05/08/2019	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2026, às 10:55:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **A7TKNSAI**.

PIC2600192427

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-Financeira (0577778) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 2747

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA **NIRE :** 22200506178 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2600192390
NIRE (Sede) 22200506178	**CNPJ** 34.427.199/0001-50	**Data de Ato Constitutivo** 05/08/2019	**Início de Atividade** 31/07/2019
Endereço Completo Rua 039 LOT NOVA ALEGRIA, Nº ND, QUADRACA CASA 19 SALA 03, SANTO ANTONIO - Teresina/PI - CEP 64036-780			
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA, PERFURACOES E SONDAGENS, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA.			
Capital Social R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CLEMILTON ALVES PEQUENO	659.623.623-49	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CLEMILTON ALVES PEQUENO	659.623.623-49	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 01/12/2025	**Número** 20250806347	**Ato/eventos** 092 / 092 - DECISÃO DO TITULAR	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/05/2026, às 10:54:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **UDGHGMVM**.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário-Geral

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	1321254
Data de emissão:	28/07/2026 às 12:29:56
Validade:	26/10/2026
Número Registro:	PI-003494/O-5
Nome:	JOAQUIM PIO MENDES VIEIRA NETO

Voltar

© 2026 Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOAQUIM PIO MENDES VIEIRA NETO
REGISTRO..... : PI-003494/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.136.103-**

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

Emissão: PIAUÍ, 28/07/2026 as 12:29:56.
Válido até: 26/10/2026.
Código de Controle: 1321254.

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

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

Número de Controle:	7622291
Data de emissão:	28/05/2026 às 12:50:28
Validade:	26/08/2026
Número Registro:	PI-003494/O-5
Nome:	JOAQUIM PIO MENDES VIEIRA NETO

Voltar

© 2026 Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOAQUIM PIO MENDES VIEIRA NETO
REGISTRO..... : PI-003494/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.136.103-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI 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: PIAUÍ, 28/05/2026 as 12:50:28.
Válido até: 26/08/2026.
Código de Controle: 7622291.

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

Módulo Certidões Unificadas

Login

Início ::
Certidão Unificada

Nova Certidão Pública

Voltar

Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

Certidão 1 / 1 90%



1

CERTIDAO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA,
JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, r
distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial
2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as obse
CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECU
OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JU
CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidade
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: CLEMILTON ALVES PEQUENO

CPF: 659.623.623-49

RG: 1653695 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/PI ESTADO CI

MÃE: DIONISIA ALVES DA COSTA PEQUENO

PAI: ANTONIO JOSÉ PEQUENO

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 1736, Lourival Pare

BAIRRO: Lourival Parente MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Baixar PDF

Poder Judiciário do Estado do Piauí - Plataforma Europa © 2025. Versão 3.0.0.
Horário atual: 08/07/2026 14:12:43

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 297883

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: CLEMILTON ALVES PEQUENO

CPF: 659.623.623-49

RG: 1653695 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/PI ESTADO CIVIL: Casado(a)

MÃE: DIONISIA ALVES DA COSTA PEQUENO

PAI: ANTONIO JOSÉ PEQUENO

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 1736, Lourival Parente, 64023-600

BAIRRO: Lourival Parente MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 08/07/2026 14:12:24.

Módulo Certidões Unificadas

Login

Início ::
Certidão Unificada

Nova Certidão Pública | Voltar

Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

Certidão 1 / 1 90%



1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º E 2º GRAUS
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL -

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, r distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as obse **CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECU OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JU CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidade Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJ CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34.427.199/0001-50

ENDEREÇO: Residencial Vila Verde, 0, Parque Sul, 64036-7

BAIRRO: Parque Sul MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDAT

Baixar PDF

Poder Judiciário do Estado do Piauí - Plataforma Europa © 2025. Versão 3.0.0.
Horário atual: 08/07/2026 14:05:24

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - UNIFICADA

CERTIDÃO Nº 297859

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º e 2º Graus), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34.427.199/0001-50

ENDEREÇO: Residencial Vila Verde, 0, Parque Sul, 64036-780

BAIRRO: Parque Sul MUNICÍPIO: Teresina-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão abrange os processos em tramitação no Primeiro e Segundo Graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 08/07/2026 14:04:35.

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-Financeira (0577778) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 2756

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 593/2026 - GPGJ/CPL

Referente: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0027605/2025-65**

Interessado: **Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura**

Assunto: **Análise de Proposta – item 1 - PE 90008/2026**

À COEA,

Encaminho o Processo epigrafado, para análise e manifestação dessa Coordenadoria, acerca da conformidade técnica da proposta de preços e a habilitação enviada pelo licitante SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., CNPJ: 34.427.199/0001-50, para o item 1, conforme as exigências do edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2026.

São Luís/MA, 14 de agosto de 2026.

João Carlos A. de Carvalho

Agente de Contratação

CPL/PGJ-MA

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO**, **Agente de Contratação**, em 14/08/2026, às 09:35, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0577797** e o código CRC **688AAB3D**.

Parecer Técnico nº 289/2026 - GPGJ/DG/COEA

Parecer Técnico - Análise da Qualificação Técnica

Licitante: SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda. (CNPJ nº 34.427.199/0001-50)

Pregão Eletrônico nº 90008/2026: Serviços de Topografia, Sondagem à Percussão e Ensaio de Percolação

1) Identificação e escopo

1. Processo Administrativo: 19.13.0048.0027605/2025-65.
2. Objeto: registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação.
3. Solicitante: Comissão Permanente de Licitação, por meio do Despacho nº 593/2026 - GPGJ/CPL, de 14 de agosto de 2026.
4. Objetivo: análise estritamente técnica da qualificação da licitante.

2) Limites da manifestação e documentos examinados

A análise limita-se à capacidade técnico-operacional e técnico-profissional e à aderência objetiva às exigências do instrumento convocatório. Não abrange habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista ou econômico-financeira, autenticidade externa dos documentos, nem a definição jurídica sobre diligência ou saneamento.

1. Despacho nº 593/2026 - GPGJ/CPL e Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90008/2026.

2. Arquivo Qualificacao_Tecnica.pdf, com 399 páginas.

3. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica nº 380746 - CREA-PI, válida até 27/10/2026.

4. relações de equipe, declarações de futura contratação, certidões profissionais, atestados, ARTs, Certidão de Acervo Operacional nº 342656 e CATs apresentadas.

5. Arquivo Proposta_Atualizada.pdf, apenas no que contribui para a declaração de conhecimento das condições da contratação.

3) Exigências técnicas do instrumento convocatório

1. itens 10.5.1.1 e 10.5.1.2: declaração de conhecimento das informações e das condições locais;
2. item 10.5.1.3: registro da empresa no CREA ou no CAU;
3. item 10.5.1.4: pertencimento dos responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica ao quadro da licitante, nas formas admitidas;
4. item 10.5.1.7: um ou mais atestados em nome da pessoa jurídica, demonstrando serviços similares em quantidade e qualidade ao objeto; e
5. item 10.5.1.9: Engenheiro Civil registrado no CREA ou Arquiteto registrado no CAU, com atestado devidamente averbado e respectiva CAT que contemplem topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação.

O item 10.5.1.7 não define percentual ou quantitativo mínimo. Por vinculação ao instrumento convocatório, a análise não cria exigência numérica superveniente e verifica a aderência qualitativa aos três grupos de serviços. O item 10.5.1.9, por sua vez, exige cumulativamente categoria profissional elegível, atestado registrado/averbado, respectiva CAT e abrangência dos três serviços.

4) Análise da documentação técnica

4.1 Conhecimento das condições da contratação

A proposta formal declara que a licitante examinou o edital, conhece e se submete às suas condições, verificou as especificações e está ciente das condições capazes de influenciar os custos. A declaração é suficiente para demonstrar conhecimento geral da contratação.

O Relatório de Declarações registra que a SOLOMAX apresentou, em 29/05/2026, as declarações de ciência do ato convocatório, atendimento aos requisitos e conhecimento das informações e condições locais. Sob o aspecto técnico-documental, a exigência do item 10.5.1.1 está atendida, sem prejuízo da validação procedimental pela CPL.

4.2 Registro da empresa, profissionais e vínculo

Elemento	Documento	Síntese	Resultado
Empresa	Certidão nº 380746 - CREA-PI	Válida até 27/10/2026; Francisco Daniel e Paulo Iran constam como responsáveis técnicos.	Atende
Francisco Daniel	Engenheiro Civil, RNP 1915265452	Certidão válida; responsável técnico desde 14/05/2025; declaração bilateral de futura contratação.	Atende ao vínculo
Paulo Iran	Engenheiro Agrimensor, RNP 1900950405	Certidão válida; responsável técnico desde 06/09/2024; declaração bilateral de futura contratação.	Atende ao vínculo
Equipe de campo	Sondador e auxiliares	Autorizações e declarações de futura contratação apresentadas.	Evidenciado

As declarações de equipe identificam corretamente o Pregão Eletrônico nº 90008/2026 no cabeçalho e o objeto, mas repetem a expressão 'participar da DISPENSA'. A impropriedade é formal e deve ser corrigida para eliminar ambiguidade, embora CNPJ, número do pregão, processo e objeto permitam identificar o certame.

4.3 Habilitação técnico-operacional - item 10.5.1.7

Parcela	Evidência principal	Aderência	Resultado
Topografia	CAT nº 1920250000570 com registro de atestado	A parcela isolada de topografia possui atestado registrado em nome da SOLOMAX, mas isso não caracteriza o atendimento do item, que exige os três grupos do objeto.	Parcial; item não atende
Sondagem SPT	Atestados empresariais, ARTs e CAO nº 342656	Não foi comprovado o registro dos atestados empresariais no CREA. A CAT nº 1920250002140 é sem registro de atestado.	Não comprovada; item não atende
Percolação	Atestados empresariais, ARTs e CAO nº 342656	Não foi comprovado o registro dos atestados empresariais no CREA; a CAT nº 1920250002140 deve ser desconsiderada.	Não comprovada; item não atende

A Certidão de Acervo Operacional nº 342656, nas páginas 51 a 81 do arquivo, relaciona ARTs registradas em nome da SOLOMAX. Contudo, não identifica atestados registrados, selos de registro ou folhas de atestado incorporadas; seu fecho menciona declaração ou atestado apenas 'quando houver'. Assim, a CAO não demonstra, por si, o registro dos atestados empresariais e não substitui a exigência adotada para o item 10.5.1.7.

A CAT nº 1920250000570, com registro de atestado, permite reconhecer exclusivamente a parcela isolada de topografia em nome da empresa. Isso não equivale ao atendimento da capacidade técnico-operacional exigida no item 10.5.1.7. Para sondagem à percussão/SPT e percolação, embora existam atestados emitidos diretamente em nome da SOLOMAX, não foi localizada comprovação de registro desses atestados no CREA. A CAT nº 1920250002140 é expressamente 'CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO' e não pode ser aproveitada, nem parcialmente. Como a qualificação operacional deve abranger os três grupos do objeto, o item 10.5.1.7 não atende.

4.4 Habilitação técnico-profissional - item 10.5.1.9

Francisco Daniel do Nascimento Santos é Engenheiro Civil, está registrado no CREA-PI e possui vínculo demonstrado com a licitante. A CAT nº 1920250002140 relaciona ARTs de sondagem à percussão e ensaios de percolação. Entretanto, o próprio documento está identificado em todas as páginas como 'CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO' e declara expressamente que não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante. Além disso, a CAT não contempla levantamento topográfico.

Paulo Iran da Silva possui CAT nº 1920250000570 com registro de atestado para levantamentos topográficos. Contudo, seu título é Engenheiro Agrimensor, enquanto o item 10.5.1.9 restringe a comprovação a Engenheiro Civil ou Arquiteto. Seu acervo também não contempla sondagem à percussão e percolação. A CAT nº 1920250001253, igualmente de topografia, está marcada como 'sem registro de atestado'.

Os documentos de Everaldo da Cunha Sepúlveda incluem ARTs e atestados de topografia e SPT, mas ele não integra a equipe técnica indicada para o certame e não foi apresentada CAT profissional elegível que reúna os requisitos. A Certidão de Acervo Operacional nº 342656 é da pessoa jurídica e não substitui a CAT profissional exigida no item 10.5.1.9.

Os contratos e ARTs de 2026, apresentados nas páginas finais do arquivo, evidenciam contratações de sondagem e percolação, mas não estão acompanhados de atestados de conclusão devidamente registrados e respectivas CATs. Portanto, não suprem a qualificação técnico-profissional.

Assim, nenhum Engenheiro Civil ou Arquiteto integrante da equipe apresentou atestado devidamente averbado e respectiva CAT que contemplem, de forma cumulativa e rastreável, topografia, sondagem à percussão com SPT e ensaio de percolação. O item 10.5.1.9 não está tecnicamente atendido.

4.5 Matriz de atendimento

Item	Exigência	Resultado	Fundamento técnico
10.5.1.1/10.5.1.2	Conhecimento das condições locais	Atende	Declaração geral
10.5.1.3	Registro da empresa	Atende	Certidão nº 380746 - CREA-PI, válida até 27/10/2026.
10.5.1.4	Vínculo da equipe	Atende	Responsáveis técnicos na certidão da empresa e declarações bilaterais de futura contratação.
10.5.1.7	Capacidade operacional	Atende	Atestados e CAO nº 342656 comprovam topografia, SPT e percolação em nome da SOLOMAX.
10.5.1.9	Capacidade técnico-profissional	Não atende	Engenheiro Civil: CAT sem atestado registrado e sem topografia. Engenheiro Agrimensor: categoria diversa e acervo apenas de topografia.

5) Conclusão técnica

1. A empresa possui registro regular no CREA-PI e os responsáveis técnicos Francisco Daniel do Nascimento Santos e Paulo Iran da Silva constam na certidão da pessoa jurídica, com vínculos adicionalmente documentados.
2. A capacidade técnico-operacional exigida no item 10.5.1.7 não está demonstrada. Somente a parcela isolada de topografia possui atestado com registro comprovado, por meio da CAT nº 1920250000570. Para SPT e percolação não foi demonstrado o registro dos atestados empresariais no CREA.
3. A Certidão de Acervo Operacional nº 342656 relaciona ARTs e não comprova, por si, o registro dos atestados empresariais exigidos para o item 10.5.1.7.
4. A CAT nº 1920250002140 do Engenheiro Civil Francisco Daniel contempla SPT e percolação, mas é expressamente emitida sem registro de atestado e não contempla topografia.
5. A CAT nº 1920250000570 de Paulo Iran possui atestado registrado para topografia, mas o profissional é Engenheiro Agrimensor, categoria não prevista no item 10.5.1.9, e seu acervo não abrange SPT e percolação.
6. As ARTs, contratos e a certidão operacional não substituem o atestado profissional devidamente averbado e a respectiva CAT exigidos pelo edital.
7. A insuficiência é qualitativa e documental, não decorrendo da criação de quantitativo mínimo não previsto no instrumento convocatório.

6) Manifestação da Coordenadoria

Diante da documentação disponibilizada, esta Coordenadoria manifesta-se, sob o ponto de vista estritamente técnico, pela impossibilidade de reconhecer o atendimento integral da qualificação técnica da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., especificamente quanto aos itens 10.5.1.7 e 10.5.1.9 do Pregão Eletrônico nº 90008/2026.

Quanto à capacidade técnico-operacional, o item 10.5.1.7 NÃO ATENDE. Somente a parcela isolada de topografia possui atestado com registro comprovado. Para sondagem à percussão/SPT e percolação, os atestados empresariais apresentados não vieram acompanhados de comprovação de registro no CREA, e a CAO nº 342656 não supre essa ausência por apenas relacionar ARTs.

Solicitamos a realização de diligência ou o saneamento. Para eventual reexame técnico deverão ser exigidos, no mínimo:

1. um ou mais atestados de capacidade técnico-operacional emitidos em nome da SOLOMAX, com comprovação de registro no CREA, abrangendo topografia, sondagem à percussão/SPT e ensaio de percolação;
2. atestado de responsabilidade técnica devidamente registrado ou averbado e respectiva CAT de Engenheiro Civil ou Arquiteto integrante da equipe, contemplando expressamente e de forma rastreável os três serviços exigidos;
3. correspondência objetiva entre os atestados, as atividades registradas nas ARTs e as certidões apresentadas, sem uso de CAT identificada como 'sem registro de atestado' ou de CAO que apenas relacione ARTs para suprir a exigência de registro;
4. correção das referências a 'DISPENSA' nas declarações da equipe, substituindo-as pela identificação correta do Pregão Eletrônico nº 90008/2026; e
5. caso sejam utilizados os contratos e ARTs de 2026, apresentação dos respectivos atestados de conclusão devidamente registrados e CATs profissionais elegíveis.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)

Itaner Cesar Machado Vale Filho
Analista Ministerial - Engenharia Civil

George Brito Balby
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO**, **Analista Ministerial**, em 14/08/2026, às 14:02, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 14/08/2026, às 15:11, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0579238** e o código CRC **62AB4AAE**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 290/2026 - GPGJ/DG/COEA

Parecer Técnico - Análise da Proposta de Preços

Licitante: SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda. (CNPJ nº 34.427.199/0001-50)

Pregão Eletrônico nº 90008/2026: Serviços de Topografia, Sondagem à Percussão e Ensaio de Percolação

1) Identificação e escopo

1. Processo Administrativo: 19.13.0048.0027605/2025-65.
2. Objeto: registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme o edital e seus anexos.
3. Solicitante: Comissão Permanente de Licitação, por meio do Despacho nº 593/2026 - GPGJ/CPL, de 14 de agosto de 2026.
4. Objetivo: análise estritamente técnica e orçamentária da proposta de preços da licitante.

2) Limites da manifestação e documentos examinados

Esta manifestação restringe-se à conformidade técnica, à consistência dos documentos de formação de preços e à aderência objetiva ao instrumento convocatório. Não abrange habilitação jurídica, fiscal, trabalhista ou econômico-financeira, nem substitui a conferência da CPL quanto ao histórico de lances e ao efetivo envio de arquivos no sistema eletrônico.

1. Despacho nº 593/2026 - GPGJ/CPL.

2. Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90008/2026 e Anexos B, C, D, E e F da Administração.

3. Arquivo Proposta_Atualizada.pdf, com 18 páginas, contendo a proposta formal, a planilha sintética, composições, cronograma, BDI e encargos sociais.

4. Arquivo Planilhas_e_Hab_Juridica.pdf, especialmente suas páginas 1 a 16, correspondentes às planilhas de formação de preços.

3) Critérios técnicos do instrumento convocatório

1. apresentação da proposta formal, planilha orçamentária sintética, composições de custos unitários de todos os itens e subitens, inclusive auxiliares, composição do BDI, encargos sociais e cronograma físico-financeiro, nos termos dos itens 8.19.1 a 8.19.6 do Termo de Referência;
2. entrega das planilhas orçamentária e de composições também em arquivo eletrônico editável, sem proteção, conforme itens 8.19.2.1 e 8.19.3.1;
3. prevalência da composição de custos unitários em caso de divergência com a planilha sintética, conforme item 8.21;
4. regime de empreitada por preço unitário, com preservação dos quantitativos, indicação dos preços unitários, subtotais e valor global;
5. limite global de R$ 264.689,30, preços unitários no máximo iguais aos referenciais e parâmetro de 75% para análise objetiva de inexequibilidade; e
6. compatibilidade do cronograma com o prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade e com o Anexo D da Administração.

4) Análise técnica da proposta

4.1 Apresentação e completude documental

Documento	Situação	Constatação técnica
Proposta formal	Apresentada	Valor global de R$ 264.689,30; validade de 120 dias; data de 12/08/2026; identificação e assinatura do representante; prazo declarado de 15 dias.
Planilha sintética	Apresentada	Reproduz os oito subitens do Anexo B, com unidades, quantitativos e preços sem e com BDI.
Composições	Apresentadas	Contêm os itens principais e composições auxiliares de mão de obra/equipamentos, com ressalva de precisão indicada no item 4.4.
BDI	Apresentado	Percentual de 27,50%, fórmula e componentes discriminados.

Encargos sociais	Apresentados	Horistas: 90,08%; mensalistas: 52,02%; regime com desoneração.
Cronograma	Apresentado com ressalva	Uma quinzena e parcela equivalente a 10% do valor global; requer explicitação de que se refere a uma localidade.
Arquivos editáveis	Não evidenciados	Foram disponibilizados PDFs, sem arquivos de planilha editáveis ou anexos incorporados.

4.2 Valor global e parâmetros objetivos

Parâmetro	Valor
Orçamento da Administração	R$ 264.689,30
Proposta da licitante	R$ 264.689,30
Relação proposta/orçamento	100,00%
Desconto global	0,00%
75% do orçamento	R$ 198.516,98
85% do orçamento	R$ 224.985,91

O valor ofertado coincide com o limite máximo da Administração e permanece acima dos patamares de 75% e 85%. Não se identifica inexequibilidade pelo critério exclusivamente global, nem sobrepreço global.

4.3 Planilha sintética, quantitativos e preços unitários

Item	Quantidade	Unitário com BDI	Total com BDI
1.1	10 un	R$ 346,12	R$ 3.461,20
1.2	6.000 TXKM	R$ 1,43	R$ 8.580,00
2.1	300 h	R$ 152,81	R$ 45.843,00
3.1	10 un	R$ 5.576,89	R$ 55.768,90
3.2	600 m	R$ 175,77	R$ 105.462,00
3.3	30 un	R$ 795,14	R$ 23.854,20
4.1	100 dia	R$ 153,00	R$ 15.300,00
4.2	6.000 km	R$ 1,07	R$ 6.420,00

Os quantitativos foram preservados e os oito preços unitários com BDI são iguais aos referenciais da Administração, sem item acima do limite. As multiplicações por quantidade, os subtotais de grupos e o somatório global conferem. O valor sem BDI é R$ 207.595,20; a diferença para o valor total, R$ 57.094,10, corresponde ao BDI total apurado após o arredondamento dos preços unitários para centavos.

4.4 Composições de custos unitários e precisão dos cálculos

Os totais das composições principais correspondem aos preços sem BDI da planilha sintética: R$ 271,47; R$ 1,12; R$ 119,85; R$ 4.374,03; R$ 137,86; R$ 623,64; R$ 120,00; e R$ 0,84. Também foram apresentadas composições auxiliares para os principais serviços de mão de obra e equipamentos.

Há pequena falta de reprodutibilidade no item 3.1: o coeficiente 24,0 multiplicado pelo preço unitário exibido de R$ 90,91 resulta em R$ 2.181,84, enquanto a linha informa R$ 2.181,87. A diferença é de R$ 0,03 e indica uso de casas decimais não exibidas. O total da composição, R$ 4.374,03, coincide com a planilha sintética e com a referência. A inconsistência de apresentação não altera o preço final, mas reforça a necessidade do arquivo editável com fórmulas e precisão completa.

4.5 BDI

A composição apresenta administração central de 3,00%, despesas financeiras de 0,59%, riscos de 0,97%, seguros/garantias de 0,80%, lucro de 6,16% e tributos de 12,25% (COFINS, PIS, ISS e CPRB). A aplicação da fórmula declarada resulta em 27,4986%, corretamente arredondado para 27,50%.

A aplicação do BDI arredondado em cada preço unitário, seguida do arredondamento para centavos e multiplicação pelos quantitativos, produz R$ 264.689,30. Se o percentual fosse aplicado uma única vez sobre o custo global sem BDI, o resultado seria R$ 264.683,88; a diferença de R$ 5,42 decorre exclusivamente do arredondamento por preço unitário, compatível com o regime de empreitada por preço unitário e com o modelo da Administração.

4.6 Encargos sociais

Os totais dos grupos A, B, C e D conferem: para horistas, 21,80% + 47,31% + 10,81% + 10,16% = 90,08%; para mensalistas, 21,80% + 18,17% + 8,22% + 3,83% = 52,02%. A planilha é internamente compatível com a indicação de desoneração e com a CPRB inserida no BDI.

4.7 Cronograma físico-financeiro

O cronograma reproduz a estrutura do Anexo D: uma quinzena, com R$ 26.468,93, equivalentes a 10% do valor global, e coluna de total geral de R$ 264.689,30. Essa lógica é compatível com a estimativa de dez localidades e com o prazo de 15 dias por localidade. Contudo, a proposta não reproduz a nota do modelo da Administração segundo a qual o cronograma indica o prazo para um serviço referente a uma localidade. Recomenda-se explicitar essa interpretação, para afastar dúvida entre a parcela de uma localidade e o total registrado para todas as demandas.

5) Conclusão técnica

1. O valor global de R$ 264.689,30 corresponde a 100,00% do orçamento da Administração, sem preço unitário acima do referencial e sem inexequibilidade pelo critério objetivo global.
2. Os quantitativos, preços unitários, subtotais e valor global da planilha sintética estão corretos e reproduzem o orçamento de referência.
3. As composições, o BDI e os encargos sociais são internamente consistentes. A diferença pontual de R$ 0,03 no detalhamento do item 3.1 decorre de precisão não exibida e não altera o preço da composição.
4. O cronograma é compatível com o Anexo D se interpretado como parcela referente a uma localidade, mas essa condição deve ser expressamente confirmada.
5. Não foram localizados, no conjunto encaminhado à COEA, os arquivos editáveis e sem proteção da planilha orçamentária e das composições, exigidos pelos itens 8.19.2.1 e 8.19.3.1.

6) Manifestação da Coordenadoria

Diante do exposto, esta Coordenadoria manifesta-se favoravelmente à aceitação técnica e orçamentária do conteúdo da proposta da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., por apresentar preços unitários e global dentro dos limites, quantitativos preservados e demonstrativos de formação de preços materialmente consistentes.

A aceitação técnica integral fica condicionada à confirmação, pela documentação do certame, de que foram apresentados os arquivos eletrônicos editáveis e sem proteção da planilha orçamentária e das composições. Caso tais arquivos não tenham sido enviados, o atendimento aos itens 8.19.2.1 e 8.19.3.1 não está demonstrado e deverá ser promovida diligência antes da aceitação definitiva.

Para saneamento, deverão ser exigidos, no mínimo:

1. planilha orçamentária e composições de custos unitários em formato editável, sem proteção, com fórmulas e precisão suficientes para reproduzir todos os cálculos;
2. confirmação expressa de que o cronograma de R$ 26.468,93 corresponde à parcela estimada de uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade; e
3. preservação do valor global máximo de R$ 264.689,30, dos quantitativos, dos preços unitários máximos e de todas as obrigações técnicas do edital.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
Itaner Cesar Machado Vale Filho
Analista Ministerial - Engenharia Civil

(assinado eletronicamente)
George Brito Balby
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO**, **Analista Ministerial**, em 14/08/2026, às 14:03, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 14/08/2026, às 15:11, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0579255** e o código CRC **EA696627**.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA	Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA	**CLIENTE**	PGJ-MA	**BDI**	27,50%
DESCRIÇÃO	Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA	**DATA-BASE**	Nov/2025	**VALOR TOTAL**	R$ 264.689,30
		L.S. Hora	90,08%	**L.S. Mês**	52,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1	**SERVIÇOS INICIAIS**								
1.1	INS-14339880	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	Composições Próprias	UN	10,00	271,47	2.714,70	346,12	3.461,20
1.2	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM).	SINAPI	TXKM	6.000,00	1,12	6.720,00	1,43	8.580,00
		SUBTOTAL					**9.434,70**		**12.041,20**
2	**EQUIPE TÉCNICA**								
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	300,00	119,85	35.955,00	152,81	45.843,00
		SUBTOTAL					**35.955,00**		**45.843,00**
3	**SERVIÇOS TÉCNICOS**								
3.1	20.001.013 (E)	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M²	SIURB	UN	10,00	4.374,03	43.740,30	5.576,89	55.768,90
3.2	PGJ-SE-SOND-01.26	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO=10 M)	Composições Próprias	M	600,00	137,86	82.716,00	175,77	105.462,00
3.3	I08415	Ensaio - taxa de percolação do solo (para cada determinação ou furo) - Percentual = 0,50%	ORSE	UN	30,00	623,64	18.709,20	795,14	23.854,20
		SUBTOTAL					**145.165,50**		**185.085,10**
4	**OUTROS**								
4.1	INS-70546094	HOSPEDAGEM	Composições Próprias	DIA	100,00	120,00	12.000,00	153,00	15.300,00
4.2	S13042	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	ORSE	KM	6.000,00	0,84	5.040,00	1,07	6.420,00
		SUBTOTAL					**17.040,00**		**21.720,00**
								VALOR BDI TOTAL	**57.094,10**
								VALOR ORÇAMENTO	**207.595,20**

SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda
solomaxconsultoria@hotmail.com, localizada na Quadra - CA, Casa - 19
Bairro Santo Antônio, CEP - 64.036-780 Teresina - PI
CNPJ(MF) sob o nº 34.427.199/0001-50

	VALOR TOTAL	264.689,30

Documento assinado digitalmente
gov.br
PABLO FACHINI NASCIMENTO
Data: 18/08/2026 13:08:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Proposta de preços MV Serviços (0584719) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 2767

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCER

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDILSON PESSOA BEZERRA , sob a autenticidade n° 12504928148 em 24/03/2025, protocolo 250144336. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ro.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
Número de Registro:	11200959963
CNPJ:	34439967000196
Munícipio:	Cacoal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29484901204	IVANDRO BRANDANI GUSMAO	RO2511
34439967000196	MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2025 09:58 SOB Nº 20250144336.
PROTOCOLO: 250144336 DE 21/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504928148. NIRE: 11200959963.
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

JUCER

EDILSON PESSOA BEZERRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/03/2025
empresafacil.ro.gov.br

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

Empre **MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P 34.439.967/0001-96
Perío 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Códig	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**1.167.564,49d**	**973.449,29d**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.079.283,33d**	**866.288,06d**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.076.994,69d**	**864.816,06d**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.076.994,69d**	**864.816,06d**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.076.994,69d	0,00
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**2.288,64d**	**1.472,00d**
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.288,64d**	**1.472,00d**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	2.288,64d	1.472,00d
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**88.281,16d**	**107.161,23d**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**88.281,16d**	**107.161,23d**
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00d**	**118.664,00d**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00d	118.664,00d
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**21.911,04d**	**15.310,00d**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.911,04d	15.310,00d
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**52.293,88c**	**26.812,77d**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	49.132,18c	25.399,42d
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.161,70c	1.413,35d
149	**2**	**PASSIVO**	**1.167.564,49c**	**973.449,29d**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.146,84c**	**28.305,02d**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**16.146,84c**	**28.305,02d**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.765,18c**	**9.506,46d**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.765,18c	5.322,35d
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.184,11d
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.038,82c**	**2.028,20d**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	2.105,94c	1.347,08d
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	932,88c	681,12d
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.342,84c**	**16.770,36d**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	5.342,84c	16.770,36d
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.151.417,65c**	**945.144,27d**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00c**	**40.000,00d**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00c**	**40.000,00d**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00c	40.000,00d
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65c**	**905.144,27d**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65c**	**905.144,27d**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.111.417,65c	905.220,77d
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	76,50d

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 09:42:25 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 09:42:58 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS	776.858,17	776.858,17	788.006,66	788.006,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(74.513,27)		(89.921,31)
Deducoes				
(-) SIMPLES	(51.911,99)		(71.027,78)	
(-) ISS	(22.108,63)		(18.893,53)	
(-) ICMS	(488,69)		0,00	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3,96)	(74.513,27)	0,00	(89.921,31)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		702.344,90		698.085,35
(=) TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(426.071,52)		(415.390,31)
Custos c/ Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.830,73)		(57.858,53)	
PRÓ-LABORE	(56.952,00)		(56.392,00)	
13º SALÁRIO	(10.478,50)		(5.908,50)	
FÉRIAS	(6.615,33)		(5.117,34)	
INSS	(9.921,79)		0,00	
FGTS	(7.806,96)	(173.605,31)	(5.272,31)	(130.548,68)
Custos Administrativos				
ENERGIA ELÉTRICA	(4.251,98)		(3.358,59)	
ÁGUA E ESGOTO	0,00		(200,00)	
TELEFONE/INTERNET	(1.179,91)		(1.260,65)	
ALUGUÉIS	(1.000,00)		(3.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(849,46)		(2.034,62)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(7.000,00)		(5.697,00)	
COPA E COZINHA	(38.666,37)		(22.886,56)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.662,08)		(11.820,50)	
MANUTENÇÃO E REFORMA	(22.886,74)		(49.061,55)	
DESPESA COM EXAMES	(390,00)		(254,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.146,39)		(2.342,33)	
DESPESA COM FRETES	0,00		(6.290,00)	
DESPESA COM PROPAGANDA	0,00		(1.905,00)	
DESPESA COM UNIFORMES	0,00		(989,91)	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	(1.400,00)		0,00	
DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.772,79)		(4.756,04)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(2.028,95)		(6.400,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(39.841,07)		(57.523,74)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.012,70)		(41.367,80)	
CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	(17.995,91)		(16.442,02)	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.467,96)		(13.642,36)	
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(44.763,95)	(225.316,26)	(6.080,06)	(257.912,73)
Custos Tributarios				
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00		(294,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.668,84)	(1.668,84)	(1.655,45)	(1.949,45)
Custo c/ Depreciação				
DEPRECIAÇÃO	(25.481,11)	(25.481,11)	(24.979,45)	(24.979,45)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)		276.273,38		282.695,04
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		276.273,38		282.695,04
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00		0,00
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA - LAIR		276.273,38		282.695,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
(=)RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IMPOSTO DE RENDA - LADIR		276.273,38		282.695,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		276.273,38		282.695,04

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 10:01:35 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 10:01:58 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.079.283,33 + 0,00	66,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.079.283,33	66,84
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.079.283,33 - 0,00	66,84
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez	Disponível	1.076.994,69	66,70
Imediata	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.079.283,33 - 16.146,84	1,21
Recursos Próprios	Patrimônio Líquido	875.144,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.167.564,49	72,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.079.283,33 - 16.146,84	1.063.136,49
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,02
Terceiros	Patrimônio Líquido	875.144,27	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,02
Geral	Passivo Total	891.291,11	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	16.146,84	0,02
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	875.144,27 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	16.146,84	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,01
	Ativo	1.167.564,49	

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 10:03:26 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 10:03:05 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2024/00006385
Nome: IVANDRO BRANDANI GUSMÃO CPF: 294.849.012-04
CRC/UF n.º RO-002511/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18.11.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 005 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **294.849.012-04** Controle : **6071.7953.8895.9836**

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29484901204	IVANDRO BRANDANI GUSMAO
85631604272	VIVIANE PEREIRA DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2024 13:05 SOB Nº 20240471610.
PROTOCOLO: 240471610 DE 20/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411836725. CNPJ DA SEDE: 34439967000196.
NIRE: 11200959963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2024.
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 247, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, município Cacoal, CNPJ nº 34.439.967/0001-96, Número de Registro (NIRE) 11200959963.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/08/2019
Ato constitutivo: 11200959963

Cacoal, 01/01/2024

_____
IVANDRO BRANDANI GUSMAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/RO 2511

_____
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.439.967/0001-96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	245	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONSORCIO N° 65723889 STRADA RANCH 1.3 8V AUT.	14.945,91	
01/01/2024	245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONSORCIO N° 65723889 STRADA RANCH 1.3 8V AUT.		14.945,91
01/01/2024	658	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	AJUSTE DE CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES.	1.613,34	
01/01/2024	658	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES.		1.613,34
01/01/2024	659	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES.	1.613,34	
01/01/2024	659	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE CREDORES DE PERIODOS ANTERIORES.		1.613,34
01/01/2024	3041	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	RENDIMENTO DE PAGAMENTO CONSORCIO	21,26	
01/01/2024	3041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RENDIMENTO DE PAGAMENTO CONSORCIO		21,26
				TOTAL DO DIA	18.193,85	18.193,85
02/01/2024	13	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	2.105,94	
02/01/2024	13	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.		2.105,94
02/01/2024	14	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	AJUSTE A VALOR DA GUIA SIMPLES NACIONAL.	26,51	
02/01/2024	14	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	AJUSTE A VALOR DA GUIA SIMPLES NACIONAL.		26,51
02/01/2024	22	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ATUALIZAÇÃO DE SALDO EM CONTAS SICOOB.		288.953,75
02/01/2024	23	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	SALDO ANTERIOR EM 29/12/2023.	45.938,86	
02/01/2024	24	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	SALDO ANTERIOR EM 29/12/2023.	241.250,33	
02/01/2024	25	1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	SALDO ANTERIOR EM 29/12/2023.	1.764,56	
02/01/2024	26	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	498,23	
02/01/2024	26	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		498,23
02/01/2024	27	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	85,58	
02/01/2024	27	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		85,58
02/01/2024	28	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	56,00	
02/01/2024	28	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		56,00
02/01/2024	29	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR	1.361,22	
02/01/2024	29	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR		1.361,22
02/01/2024	1389	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR.	68.374,33	
02/01/2024	2261	2.3.50.100.6	(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODO-BASE ANTERIORES	AJUSTE DEVEDORES DE PERIODO-BASE ANTERIORES	69.531,82	
02/01/2024	2261	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	AJUSTE DEVEDORES DE PERIODO-BASE ANTERIORES		69.531,82
02/01/2024	2262	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DEVEDORES DE PERIODO-BASE ANTERIORES.	69.531,82	
02/01/2024	2262	2.3.50.100.6	(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODO-BASE ANTERIORES	AJUSTE DEVEDORES DE PERIODO-BASE ANTERIORES.		69.531,82
02/01/2024	6422	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR.		45.578,33
02/01/2024	6423	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR.		22.796,00
02/01/2024	6426	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSFERENCIA DE SALDO CX PARA CLIENTES.	760.000,00	
02/01/2024	6426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO CX PARA CLIENTES.		760.000,00
				TOTAL DO DIA	1.260.525,20	1.260.525,20
04/01/2024	15	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL	5.369,35	
04/01/2024	15	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL		5.369,35
04/01/2024	30	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00	
04/01/2024	30	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		170,00
				TOTAL DO DIA	5.539,35	5.539,35
05/01/2024	32	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	DÉBITO CONV. FGTS 12/2023.	932,91	
05/01/2024	32	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO CONV. FGTS 12/2023.		932,91
05/01/2024	33	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
05/01/2024	33	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
05/01/2024	34	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
05/01/2024	34	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
05/01/2024	35	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	6.000,00	
				TRANSPORTE	7.732,91	1.732,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.732,91	1.732,91
05/01/2024	35	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		6.000,00
05/01/2024	37	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	548,60	
05/01/2024	37	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		548,60
05/01/2024	38	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	576,16	
05/01/2024	38	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		576,16
05/01/2024	39	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	618,50	
05/01/2024	39	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		618,50
05/01/2024	40	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	890,52	
05/01/2024	40	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		890,52
05/01/2024	41	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	770,88	
05/01/2024	41	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		770,88
05/01/2024	42	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15.000,00	
05/01/2024	42	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		15.000,00
05/01/2024	1052	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000001 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	30.000,00	
05/01/2024	1052	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000001 JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA		30.000,00
05/01/2024	1282	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS	7.765,18	
05/01/2024	1282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS		7.765,18
05/01/2024	1349	3.1.40.100.7	FGTS	AJUSTE FGTS A VALOR DA GUIA.	0,03	
05/01/2024	1349	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS A VALOR DA GUIA.		0,03
				TOTAL DO DIA	63.902,78	63.902,78
07/01/2024	838	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2968 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	345,00	
07/01/2024	838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2968 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		345,00
				TOTAL DO DIA	345,00	345,00
08/01/2024	43	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,85	
08/01/2024	43	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,85
08/01/2024	44	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TR.CT.INTERCRE	170,00	
08/01/2024	44	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TR.CT.INTERCRE		170,00
08/01/2024	45	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	120,00	
08/01/2024	45	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		120,00
08/01/2024	46	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	99,21	
08/01/2024	46	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		99,21
08/01/2024	839	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2970 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,21	
08/01/2024	839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2970 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,21
				TOTAL DO DIA	755,27	755,27
09/01/2024	47	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.778,50	
09/01/2024	47	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.778,50
09/01/2024	477	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	DESPESAS C/ REFEIÇÃO CONF. RECIBO 9455 CRISTIANO JOSE DOS PASSOS	36,00	
09/01/2024	477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS C/ REFEIÇÃO CONF. RECIBO 9455 CRISTIANO JOSE DOS PASSOS		36,00
				TOTAL DO DIA	1.814,50	1.814,50
10/01/2024	48	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.SANEAMENTO	59,56	
10/01/2024	48	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.SANEAMENTO		59,56
10/01/2024	49	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº 8 STRADA RANCH.	1.801,67	
10/01/2024	49	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº 8 STRADA RANCH.		1.801,67
10/01/2024	50	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO CONF FATURA DE TELEFONE CLARO.	135,00	
10/01/2024	50	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF FATURA DE TELEFONE CLARO.		135,00
10/01/2024	51	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR	2.884,80	
10/01/2024	51	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR		2.884,80
10/01/2024	52	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.309,60	
10/01/2024	52	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.309,60
				TRANSPORTE	6.190,63	6.190,63

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.190,63	6.190,63
10/01/2024	53	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	324,49	
10/01/2024	53	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		324,49
10/01/2024	840	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 1643 GRIMM COMERCIO VAREJISTA LTDA	324,49	
10/01/2024	840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 1643 GRIMM COMERCIO VAREJISTA LTDA		324,49
				TOTAL DO DIA	6.839,61	6.839,61
11/01/2024	54	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.499,02	
11/01/2024	54	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.499,02
11/01/2024	55	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	6,00	
11/01/2024	55	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		6,00
11/01/2024	56	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	104,90	
11/01/2024	56	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		104,90
				TOTAL DO DIA	3.609,92	3.609,92
12/01/2024	57	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	478,93	
12/01/2024	57	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		478,93
12/01/2024	58	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	4,90	
12/01/2024	58	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		4,90
12/01/2024	59	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
12/01/2024	59	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
12/01/2024	841	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67160 A. ANGELONI E CIA. LTDA	130,99	
12/01/2024	841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67160 A. ANGELONI E CIA. LTDA		130,99
				TOTAL DO DIA	1.614,82	1.614,82
15/01/2024	60	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	499,01	
15/01/2024	60	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS		499,01
15/01/2024	478	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000228 CACOAL VISTORIA TÉCNICA DE VEICULOS.	160,00	
15/01/2024	478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000228 CACOAL VISTORIA TÉCNICA DE VEICULOS.		160,00
				TOTAL DO DIA	659,01	659,01
16/01/2024	21	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 16112 J. R. SANCHEZ.	320,00	
16/01/2024	21	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 16112 J. R. SANCHEZ.		320,00
16/01/2024	61	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	98,41	
16/01/2024	61	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		98,41
16/01/2024	62	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	320,00	
16/01/2024	62	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		320,00
16/01/2024	842	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2981 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	98,41	
16/01/2024	842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2981 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		98,41
				TOTAL DO DIA	836,82	836,82
17/01/2024	16	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF. NF- 10120906.	334,02	
17/01/2024	16	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF. NF- 10120906.		334,02
17/01/2024	63	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	334,02	
17/01/2024	63	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		334,02
17/01/2024	64	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR	22.116,80	
17/01/2024	64	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR		22.116,80
17/01/2024	843	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 109072 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	95,05	
17/01/2024	843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 109072 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		95,05
				TOTAL DO DIA	22.879,89	22.879,89
18/01/2024	65	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	39,30	
18/01/2024	65	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		39,30
18/01/2024	844	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2987 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	39,30	
				TRANSPORTE	78,60	39,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78,60	39,30
18/01/2024	844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2987 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		39,30
18/01/2024	845	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 105 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	78,27	
18/01/2024	845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 105 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		78,27
18/01/2024	846	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 105 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	209,53	
18/01/2024	846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 105 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		209,53
				TOTAL DO DIA	366,40	366,40
19/01/2024	66	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 12/2023	2.105,94	
19/01/2024	66	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 12/2023		2.105,94
19/01/2024	67	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
19/01/2024	67	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
19/01/2024	68	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
19/01/2024	68	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
19/01/2024	69	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TR.CT.INTERCRE	769,28	
19/01/2024	69	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TR.CT.INTERCRE		769,28
19/01/2024	70	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	479,88	
19/01/2024	70	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		479,88
19/01/2024	71	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,90	
19/01/2024	71	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		81,90
19/01/2024	72	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA COM AGUA E ESGOTO	203,22	
19/01/2024	72	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM AGUA E ESGOTO		203,22
				TOTAL DO DIA	4.640,22	4.640,22
20/01/2024	17	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONF FATURA 240012956 DE ÁGUA E ESGOTO	74,74	
20/01/2024	17	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA 240012956 DE ÁGUA E ESGOTO		74,74
				TOTAL DO DIA	74,74	74,74
21/01/2024	847	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2990 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50,00	
21/01/2024	847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2990 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
22/01/2024	73	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	868,85	
22/01/2024	73	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		868,85
22/01/2024	74	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	316,35	
22/01/2024	74	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		316,35
22/01/2024	848	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2991 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	316,35	
22/01/2024	848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2991 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		316,35
				TOTAL DO DIA	1.501,55	1.501,55
23/01/2024	75	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	148,00	
23/01/2024	75	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		148,00
23/01/2024	76	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.315,00	
23/01/2024	76	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.315,00
23/01/2024	77	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	74,74	
23/01/2024	77	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		74,74
23/01/2024	78	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	300,00	
23/01/2024	78	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		300,00
23/01/2024	79	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
23/01/2024	79	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
23/01/2024	80	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	72,63	
23/01/2024	80	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		72,63
23/01/2024	81	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.920,00	
23/01/2024	81	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.920,00
23/01/2024	82	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	684,50	
				TRANSPORTE	6.664,87	5.980,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.664,87	5.980,37
23/01/2024	82	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		684,50
23/01/2024	83	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
23/01/2024	83	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
23/01/2024	84	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	172,88	
23/01/2024	84	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		172,88
23/01/2024	849	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2992 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	148,00	
23/01/2024	849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2992 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		148,00
23/01/2024	850	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 389 A T SILVA BORGES LTDA	72,63	
23/01/2024	850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 389 A T SILVA BORGES LTDA		72,63
				TOTAL DO DIA	7.108,38	7.108,38
24/01/2024	20	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF NFS- 35559 INDEXMED.	1.315,00	
24/01/2024	20	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 35559 INDEXMED.		1.315,00
24/01/2024	85	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	7,80	
24/01/2024	85	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		7,80
24/01/2024	86	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
24/01/2024	86	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
24/01/2024	487	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. RECIBO BORRACHARIA LUZ.	20,00	
24/01/2024	487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. RECIBO BORRACHARIA LUZ.		20,00
24/01/2024	851	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 10840 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	172,88	
24/01/2024	851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 10840 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		172,88
24/01/2024	852	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 61193 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA	157,85	
24/01/2024	852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 61193 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA		157,85
24/01/2024	1053	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000006 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	11.232,89	
24/01/2024	1053	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000006 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		11.232,89
24/01/2024	1054	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000007 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	9.999,95	
24/01/2024	1054	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000007 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		9.999,95
24/01/2024	1055	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000008 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	3.559,96	
24/01/2024	1055	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000008 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		3.559,96
24/01/2024	1056	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000009 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	4.795,98	
24/01/2024	1056	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000009 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		4.795,98
				TOTAL DO DIA	31.282,31	31.282,31
25/01/2024	19	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF NFS- 35612 INDEXMED.	7,80	
25/01/2024	19	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 35612 INDEXMED.		7,80
25/01/2024	87	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	194,00	
25/01/2024	87	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		194,00
25/01/2024	88	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,35	
25/01/2024	88	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,35
				TRANSPORTE	236,15	236,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236,15	236,15
25/01/2024	853	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 123736 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	194,00	
25/01/2024	853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 123736 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		194,00
25/01/2024	854	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 23691 GAROTINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	249,00	
25/01/2024	854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 23691 GAROTINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		249,00
25/01/2024	855	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 10858 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	34,35	
25/01/2024	855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 10858 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		34,35
				TOTAL DO DIA	713,50	713,50
26/01/2024	89	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	150,00	
26/01/2024	89	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		150,00
26/01/2024	90	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	39,00	
26/01/2024	90	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		39,00
26/01/2024	91	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
26/01/2024	91	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
26/01/2024	92	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	925,00	
26/01/2024	92	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		925,00
26/01/2024	856	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 123751 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	39,00	
26/01/2024	856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 123751 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		39,00
26/01/2024	857	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6683 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	114,98	
26/01/2024	857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6683 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		114,98
				TOTAL DO DIA	1.347,98	1.347,98
27/01/2024	858	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3005 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
27/01/2024	858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3005 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
27/01/2024	859	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3006 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	301,48	
27/01/2024	859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3006 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		301,48
27/01/2024	860	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6737 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	79,83	
27/01/2024	860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6737 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		79,83
				TOTAL DO DIA	531,31	531,31
29/01/2024	18	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 32 IZAURA BOONE DA SILVA.	150,00	
29/01/2024	18	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 32 IZAURA BOONE DA SILVA.		150,00
29/01/2024	94	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	331,14	
29/01/2024	94	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		331,14
29/01/2024	95	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
29/01/2024	95	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
29/01/2024	96	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	110,00	
29/01/2024	96	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		110,00
29/01/2024	97	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	197,98	
29/01/2024	97	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		197,98
29/01/2024	98	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
29/01/2024	98	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
29/01/2024	99	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	301,48	
29/01/2024	99	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		301,48
29/01/2024	100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
29/01/2024	100	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
29/01/2024	101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
29/01/2024	101	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
29/01/2024	102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
				TRANSPORTE	2.040,60	1.990,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.040,60	1.990,60
29/01/2024	102	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
29/01/2024	103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
29/01/2024	103	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
29/01/2024	104	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	1,98	
29/01/2024	104	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		1,98
29/01/2024	861	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6741 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	87,75	
29/01/2024	861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6741 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		87,75
				TOTAL DO DIA	2.230,33	2.230,33
30/01/2024	105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
30/01/2024	105	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
30/01/2024	106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
30/01/2024	106	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
30/01/2024	107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	237,20	
30/01/2024	107	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		237,20
30/01/2024	492	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	DESPESA COM HONORARIO CONTABIL NFS-202400000000028 ESCRITOTIO CONTABIL ETCO.	706,00	
30/01/2024	492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HONORARIO CONTABIL NFS-202400000000028 ESCRITOTIO CONTABIL ETCO.		706,00
30/01/2024	862	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3018 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	237,20	
30/01/2024	862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3018 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		237,20
30/01/2024	1057	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000010 DISAVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.155,00	
30/01/2024	1057	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000010 DISAVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.155,00
				TOTAL DO DIA	2.535,40	2.535,40
31/01/2024	108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	520,70	
31/01/2024	108	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		520,70
31/01/2024	109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	218,00	
31/01/2024	109	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		218,00
31/01/2024	110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.500,00	
31/01/2024	110	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		3.500,00
31/01/2024	111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
31/01/2024	111	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
31/01/2024	651	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,59	
31/01/2024	651	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		182,59
31/01/2024	863	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3021 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	249,27	
31/01/2024	863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3021 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		249,27
31/01/2024	864	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF-39448 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	218,00	
31/01/2024	864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF-39448 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		218,00
31/01/2024	865	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 152817 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	103,97	
31/01/2024	865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 152817 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		103,97
31/01/2024	866	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 152817 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51,61	
31/01/2024	866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 152817 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		51,61
31/01/2024	1347	3.1.40.100.6	INSS	INSS DE FERIAS. AJUSTE.	98,58	
31/01/2024	1347	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS DE FERIAS. AJUSTE.		98,58
31/01/2024	1348	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	AJUSTE TRIB. FEDERAIS A VALOR DA GUIA.	0,01	
31/01/2024	1348	3.1.40.100.6	INSS	AJUSTE TRIB. FEDERAIS A VALOR DA GUIA.		0,01
31/01/2024	5519	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	6.118,65	
				TRANSPORTE	11.361,38	5.242,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.361,38	5.242,73
31/01/2024	5519	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		6.118,65
31/01/2024	5520	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	734,25	
31/01/2024	5520	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		734,25
31/01/2024	5521	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	1.800,00	
31/01/2024	5521	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		1.800,00
31/01/2024	5522	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA FERIAS	14,55	
31/01/2024	5522	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS DIFERENCA FERIAS		14,55
31/01/2024	5523	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	198,00	
31/01/2024	5523	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		198,00
31/01/2024	5524	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR	4.000,00	
31/01/2024	5524	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR		4.000,00
31/01/2024	5525	3.1.40.100.5	FÉRIAS	DIFERENCA DE FERIAS	61,35	
31/01/2024	5525	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENCA DE FERIAS		61,35
31/01/2024	5526	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE	4.000,00	
31/01/2024	5526	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE		4.000,00
31/01/2024	5527	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	186,12	
31/01/2024	5527	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		186,12
31/01/2024	5528	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	555,54	
31/01/2024	5528	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		555,54
31/01/2024	5529	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	524,22	
31/01/2024	5529	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		524,22
31/01/2024	5530	3.1.40.100.5	FÉRIAS	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	22,89	
31/01/2024	5530	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS		22,89
31/01/2024	5531	3.1.40.100.5	FÉRIAS	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	7,35	
31/01/2024	5531	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS		7,35
31/01/2024	5549	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS FERIAS	105,13	
31/01/2024	5549	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS		105,13
31/01/2024	5572	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	892,86	
31/01/2024	5572	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		892,86
31/01/2024	5573	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	312,50	
31/01/2024	5573	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		312,50
31/01/2024	5574	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA FÉRIAS	168,96	
31/01/2024	5574	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA FÉRIAS		168,96
31/01/2024	5575	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO FÉRIAS	59,14	
31/01/2024	5575	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO FÉRIAS		59,14
31/01/2024	5580	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	186,12	
31/01/2024	5580	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		186,12
31/01/2024	5840	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2024	5.352,64	
31/01/2024	5840	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2024		5.352,64
				TOTAL DO DIA	30.543,00	30.543,00
				TOTAL DO MÊS	1.470.441,14	1.470.441,14
01/02/2024	244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	236,00	
01/02/2024	244	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		236,00
01/02/2024	867	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 5042 CACIQUE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	160,00	
01/02/2024	867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 5042 CACIQUE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		160,00
01/02/2024	868	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 152934 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	103,11	
01/02/2024	868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 152934 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		103,11
01/02/2024	869	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 6929 J M COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	236,03	
01/02/2024	869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 6929 J M COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP		236,03
				TOTAL DO DIA	735,14	735,14
02/02/2024	235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
				TRANSPORTE	700,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	700,00	
02/02/2024	235	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
02/02/2024	236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
02/02/2024	236	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
02/02/2024	237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
02/02/2024	237	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
02/02/2024	238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,00	
02/02/2024	238	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,00
02/02/2024	239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,00	
02/02/2024	239	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		115,00
02/02/2024	240	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	1.109,84	
02/02/2024	240	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS		1.109,84
02/02/2024	241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
02/02/2024	241	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
02/02/2024	242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	31,00	
02/02/2024	242	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		31,00
02/02/2024	243	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	146,30	
02/02/2024	243	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM AGUA E ESGOTO.		146,30
02/02/2024	870	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 89937 Z- M- COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	34,00	
02/02/2024	870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 89937 Z- M- COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		34,00
02/02/2024	871	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 100 RESTAURANTE FLORESTA LTDA	48,00	
02/02/2024	871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 100 RESTAURANTE FLORESTA LTDA		48,00
				TOTAL DO DIA	2.391,14	2.391,14
04/02/2024	872	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 263 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	111,26	
04/02/2024	872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 263 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		111,26
04/02/2024	873	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 263 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	168,14	
04/02/2024	873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 263 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		168,14
04/02/2024	874	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6751 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	21,58	
04/02/2024	874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6751 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		21,58
				TOTAL DO DIA	300,98	300,98
05/02/2024	222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	606,82	
05/02/2024	222	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		606,82
05/02/2024	223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
05/02/2024	223	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
05/02/2024	224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
05/02/2024	224	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
05/02/2024	225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	821,14	
05/02/2024	225	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		821,14
05/02/2024	226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	371,14	
05/02/2024	226	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		371,14
05/02/2024	227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.270,23	
05/02/2024	227	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.270,23
05/02/2024	228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.146,15	
05/02/2024	228	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.146,15
05/02/2024	229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	933,18	
05/02/2024	229	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		933,18
05/02/2024	230	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	6.000,00	
05/02/2024	230	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		6.000,00
05/02/2024	231	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PRÓ-LABORE / DIVIDENDOS.		6.000,00
05/02/2024	232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
				TRANSPORTE	11.544,66	17.496,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.544,66	17.496,66
05/02/2024	232	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
05/02/2024	233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
05/02/2024	233	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
05/02/2024	234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	706,00	
05/02/2024	234	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		706,00
05/02/2024	875	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 101 RESTAURANTE FLORESTA LTDA	96,00	
05/02/2024	875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 101 RESTAURANTE FLORESTA LTDA		96,00
05/02/2024	1280	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS	6.591,84	
05/02/2024	1280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS		6.591,84
05/02/2024	1352	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ - LABORE. A SÓCIA GRAZIELLE GOES.	1.602,00	
05/02/2024	1353	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	4.398,00	
05/02/2024	1358	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	6.000,00	
05/02/2024	1358	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		6.000,00
05/02/2024	6427	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
05/02/2024	6427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
				TOTAL DO DIA	31.689,50	31.689,50
06/02/2024	219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	96,39	
06/02/2024	219	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		96,39
06/02/2024	220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	57,00	
06/02/2024	220	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		57,00
06/02/2024	221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,63	
06/02/2024	221	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		96,63
06/02/2024	876	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15651 E. DE OLIVEIRA SANTOS PAPELARIA-EPP	5,30	
06/02/2024	876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15651 E. DE OLIVEIRA SANTOS PAPELARIA-EPP		5,30
06/02/2024	877	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 57 BATISTA E SOUZA LTDA	32,08	
06/02/2024	877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 57 BATISTA E SOUZA LTDA		32,08
06/02/2024	878	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 57 BATISTA E SOUZA LTDA	64,31	
06/02/2024	878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 57 BATISTA E SOUZA LTDA		64,31
				TOTAL DO DIA	351,71	351,71
07/02/2024	217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
07/02/2024	217	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
07/02/2024	301	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 01/2024	660,69	
07/02/2024	301	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA FGTS 01/2024		660,69
07/02/2024	1039	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	29.634,00	
07/02/2024	1039	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS		29.634,00
07/02/2024	1350	3.1.40.100.7	FGTS	AJUSTE FGTS A VALOR DA GUIA.	0,02	
07/02/2024	1350	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	AJUSTE FGTS A VALOR DA GUIA.		0,02
				TOTAL DO DIA	30.342,71	30.342,71
08/02/2024	212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00	
08/02/2024	212	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		80,00
08/02/2024	213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
08/02/2024	213	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
08/02/2024	214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
08/02/2024	214	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
08/02/2024	215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	97,40	
				TRANSPORTE	305,40	208,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305,40	208,00
08/02/2024	215	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		97,40
08/02/2024	216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	266,85	
08/02/2024	216	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		266,85
08/02/2024	879	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 6948 J M COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	97,40	
08/02/2024	879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 6948 J M COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP		97,40
08/02/2024	880	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 102 RESTAURANTE FLORESTA LTDA	128,00	
08/02/2024	880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 102 RESTAURANTE FLORESTA LTDA		128,00
08/02/2024	881	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 4876 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	59,85	
08/02/2024	881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 4876 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		59,85
08/02/2024	882	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 4876 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	159,55	
08/02/2024	882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 4876 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		159,55
08/02/2024	883	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 256 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	73,31	
08/02/2024	883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 256 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		73,31
08/02/2024	884	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 256 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	270,21	
08/02/2024	884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 256 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		270,21
08/02/2024	885	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3063 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	80,00	
08/02/2024	885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3063 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		80,00
				TOTAL DO DIA	1.440,57	1.440,57
09/02/2024	210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	332,00	
09/02/2024	210	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		332,00
09/02/2024	211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
09/02/2024	211	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
10/02/2024	494	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DESPESA COM TELEFONE CLARO	137,62	
10/02/2024	494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE CLARO		137,62
10/02/2024	886	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 104 RESTAURANTE FLORESTA LTDA	96,00	
10/02/2024	886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 104 RESTAURANTE FLORESTA LTDA		96,00
10/02/2024	887	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 6950 J M COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP	332,00	
10/02/2024	887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 6950 J M COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP		332,00
10/02/2024	888	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3066 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	329,00	
10/02/2024	888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3066 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		329,00
				TOTAL DO DIA	894,62	894,62
12/02/2024	482	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000070 JU E BRUNA.	460,00	
12/02/2024	482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000070 JU E BRUNA.		460,00
12/02/2024	889	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2920 JU E BRUNA LTDA ME	1.883,86	
12/02/2024	889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2920 JU E BRUNA LTDA ME		1.883,86
12/02/2024	890	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 26856 BONIN BONIN LTDA	83,86	
12/02/2024	890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 26856 BONIN BONIN LTDA		83,86
12/02/2024	891	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4888 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	72,65	
12/02/2024	891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4888 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		72,65
				TRANSPORTE	2.500,37	2.500,37

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.500,37	2.500,37
12/02/2024	892	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3070 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	35,00	
12/02/2024	892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3070 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		35,00
12/02/2024	893	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 33910 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	40,00	
12/02/2024	893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 33910 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		40,00
12/02/2024	894	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 208 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	38,00	
12/02/2024	894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 208 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		38,00
				TOTAL DO DIA	2.613,37	2.613,37
13/02/2024	895	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 23832 GAROTINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	234,00	
13/02/2024	895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 23832 GAROTINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		234,00
13/02/2024	896	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11103 LOJAO DO MARCENEIRO COM.DE FERR.E PARAF. LTDA EPP	76,55	
13/02/2024	896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11103 LOJAO DO MARCENEIRO COM.DE FERR.E PARAF. LTDA EPP		76,55
13/02/2024	897	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 79 KESSEF LTDA	189,96	
13/02/2024	897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 79 KESSEF LTDA		189,96
13/02/2024	898	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1 R W DE OLIVEIRA PEREIRA ME	160,00	
13/02/2024	898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1 R W DE OLIVEIRA PEREIRA ME		160,00
				TOTAL DO DIA	660,51	660,51
14/02/2024	192	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.500,00	
14/02/2024	192	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		3.500,00
14/02/2024	193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00	
14/02/2024	193	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		90,00
14/02/2024	194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00	
14/02/2024	194	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		80,00
14/02/2024	195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00	
14/02/2024	195	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		80,00
14/02/2024	196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	85,00	
14/02/2024	196	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		85,00
14/02/2024	197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	189,96	
14/02/2024	197	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		189,96
14/02/2024	198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	76,55	
14/02/2024	198	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		76,55
14/02/2024	199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	68,00	
14/02/2024	199	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		68,00
14/02/2024	200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	38,00	
14/02/2024	200	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		38,00
14/02/2024	201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40,00	
14/02/2024	201	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		40,00
14/02/2024	202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	296,20	
14/02/2024	202	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		296,20
14/02/2024	203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
14/02/2024	203	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
14/02/2024	204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
14/02/2024	204	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
14/02/2024	205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	35,00	
14/02/2024	205	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		35,00
14/02/2024	206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
14/02/2024	206	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
14/02/2024	207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	329,00	
				TRANSPORTE	5.307,71	4.978,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.307,71	4.978,71
14/02/2024	207	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		329,00
14/02/2024	208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.222,47	
14/02/2024	208	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.222,47
14/02/2024	209	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº 9 STRADA RANCH.	1.805,22	
14/02/2024	209	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº 9 STRADA RANCH.		1.805,22
14/02/2024	899	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3072 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
14/02/2024	899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3072 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
14/02/2024	900	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 12008 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA	138,00	
14/02/2024	900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 12008 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA		138,00
14/02/2024	901	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 649439 46.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA	200,00	
14/02/2024	901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 649439 46.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA		200,00
14/02/2024	902	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11107 LOJAO DO MARCENEIRO COM.DE FERR.E PARAF. LTDA EPP	40,00	
14/02/2024	902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11107 LOJAO DO MARCENEIRO COM.DE FERR.E PARAF. LTDA EPP		40,00
14/02/2024	1040	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
14/02/2024	1040	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000012 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
				TOTAL DO DIA	12.174,62	12.174,62
15/02/2024	191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	499,01	
15/02/2024	191	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS		499,01
15/02/2024	903	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 434279 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	337,61	
15/02/2024	903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 434279 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		337,61
15/02/2024	904	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6785 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	130,39	
15/02/2024	904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6785 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		130,39
15/02/2024	905	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 52002 CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP	61,76	
15/02/2024	905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 52002 CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP		61,76
				TOTAL DO DIA	1.028,77	1.028,77
16/02/2024	189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.250,00	
16/02/2024	189	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		1.250,00
16/02/2024	190	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF. NF-10771274.	343,99	
16/02/2024	190	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONF. NF-10771274.		343,99
16/02/2024	483	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 202400000000337 DAL TOE & DAL TOE LTDA	1.250,00	
16/02/2024	483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000337 DAL TOE & DAL TOE LTDA		1.250,00
16/02/2024	496	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF. NFS- 1 F RODRIGO DE SOUZA	19.228,00	
16/02/2024	496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 1 F RODRIGO DE SOUZA		19.228,00
16/02/2024	906	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 715666 DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA	6,00	
16/02/2024	906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 715666 DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA		6,00
16/02/2024	907	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2930 JU E BRUNA LTDA ME	70,49	
16/02/2024	907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2930 JU E BRUNA LTDA ME		70,49
				TRANSPORTE	22.148,48	22.148,48

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.148,48	22.148,48
16/02/2024	908	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 566643 FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	32,00	
16/02/2024	908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 566643 FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		32,00
				TOTAL DO DIA	22.180,48	22.180,48
17/02/2024	479	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF NFS- 37164 INDEXMED.	8,25	
17/02/2024	479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 37164 INDEXMED.		8,25
17/02/2024	909	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 670 FAUSTO R BEN ZENEWICH LTDA	106,78	
17/02/2024	909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 670 FAUSTO R BEN ZENEWICH LTDA		106,78
17/02/2024	910	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 34120 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	40,00	
17/02/2024	910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 34120 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		40,00
				TOTAL DO DIA	155,03	155,03
18/02/2024	911	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 265 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	102,13	
18/02/2024	911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 265 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		102,13
18/02/2024	912	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 265 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	9,68	
18/02/2024	912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 265 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		9,68
18/02/2024	913	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3087 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
18/02/2024	913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3087 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
				TOTAL DO DIA	211,81	211,81
19/02/2024	183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	368,97	
19/02/2024	183	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		368,97
19/02/2024	184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00	
19/02/2024	184	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		420,00
19/02/2024	185	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM EXAME DE FUNCIONARIOCONF. NFS- 202400000003024 CMD - CENTRO DE MEDICINA.	180,00	
19/02/2024	185	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM EXAME DE FUNCIONARIOCONF. NFS- 202400000003024 CMD - CENTRO DE MEDICINA.		180,00
19/02/2024	186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	40,00	
19/02/2024	186	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		40,00
19/02/2024	187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	106,78	
19/02/2024	187	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		106,78
19/02/2024	188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
19/02/2024	188	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
19/02/2024	484	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000072 ADAVILSON GOMES DA SILVA.	600,00	
19/02/2024	484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000072 ADAVILSON GOMES DA SILVA.		600,00
19/02/2024	914	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 6792 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19,53	
19/02/2024	914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 6792 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		19,53
19/02/2024	915	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15165 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	421,50	
19/02/2024	915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15165 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		421,50
19/02/2024	916	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3092 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	368,97	
19/02/2024	916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3092 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		368,97
				TOTAL DO DIA	2.595,75	2.595,75
20/02/2024	174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	66,00	
20/02/2024	174	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		66,00
				TRANSPORTE	66,00	66,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66,00	66,00
20/02/2024	175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	85,00	
20/02/2024	175	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		85,00
20/02/2024	176	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.000,00	
20/02/2024	176	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		6.000,00
20/02/2024	177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
20/02/2024	177	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
20/02/2024	178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
20/02/2024	178	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
20/02/2024	179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
20/02/2024	179	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
20/02/2024	180	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA COM AGUA E ESGOTO CNF. FATURA 240029746 SAAE	76,25	
20/02/2024	180	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM AGUA E ESGOTO CNF. FATURA 240029746 SAAE		76,25
20/02/2024	182	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 01/2024	2.082,68	
20/02/2024	182	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 01/2024		2.082,68
20/02/2024	485	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 01/2024	3.862,93	
20/02/2024	485	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 01/2024		3.862,93
20/02/2024	488	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO RESTAURANTE AÇAI	85,00	
20/02/2024	488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO RESTAURANTE AÇAI		85,00
20/02/2024	668	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	RECEITA CONF JUROS DE COMPENSAÇÃO GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 01/2024	28,45	
20/02/2024	668	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITA CONF JUROS DE COMPENSAÇÃO GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 01/2024		28,45
20/02/2024	669	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 01/2024	1.461,26	
20/02/2024	669	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 01/2024		1.461,26
20/02/2024	1041	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000013 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.000,00	
20/02/2024	1041	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000013 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.000,00
				TOTAL DO DIA	18.247,57	18.247,57
21/02/2024	167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
21/02/2024	167	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
21/02/2024	168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	49,30	
21/02/2024	168	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		49,30
21/02/2024	169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,40	
21/02/2024	169	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		80,40
21/02/2024	170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
21/02/2024	170	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
21/02/2024	171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
21/02/2024	171	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
21/02/2024	172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	54,00	
21/02/2024	172	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		54,00
21/02/2024	173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00	
21/02/2024	173	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		15,00
21/02/2024	489	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA COM VEICULO CONF. RECIBO 54 BORRACHARIA LAVANCA	5,00	
21/02/2024	489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM VEICULO CONF. RECIBO 54 BORRACHARIA LAVANCA		5,00
21/02/2024	490	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA COM VEICULO CONF. RECIBO 53 BORRACHARIA LAVANCA	15,00	
21/02/2024	490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM VEICULO CONF. RECIBO 53 BORRACHARIA LAVANCA		15,00
21/02/2024	917	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1800 SUCATINHA COMERCIO DE SUCATA LTDA	20,00	
				TRANSPORTE	2.318,70	2.298,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.318,70	2.298,70
21/02/2024	917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1800 SUCATINHA COMERCIO DE SUCATA LTDA		20,00
21/02/2024	918	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3101 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	49,30	
21/02/2024	918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3101 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		49,30
				TOTAL DO DIA	2.368,00	2.368,00
22/02/2024	162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	68,00	
22/02/2024	162	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		68,00
22/02/2024	163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	36,00	
22/02/2024	163	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		36,00
22/02/2024	164	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	8.000,00	
22/02/2024	164	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS		8.000,00
22/02/2024	165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	54,00	
22/02/2024	165	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		54,00
22/02/2024	166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
22/02/2024	166	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
22/02/2024	493	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 68 CARIJO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	20,00	
22/02/2024	493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 68 CARIJO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		20,00
22/02/2024	919	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18144 ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	14,00	
22/02/2024	919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18144 ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		14,00
22/02/2024	920	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6806 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37,54	
22/02/2024	920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6806 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		37,54
22/02/2024	921	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6807 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19,53	
22/02/2024	921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6807 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		19,53
22/02/2024	922	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18155 ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	36,00	
22/02/2024	922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18155 ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		36,00
22/02/2024	923	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 429 RESTAURANTE PARAISO EIRELI	940,00	
22/02/2024	923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 429 RESTAURANTE PARAISO EIRELI		940,00
				TOTAL DO DIA	9.285,07	9.285,07
23/02/2024	157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
23/02/2024	157	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
23/02/2024	158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	600,00	
23/02/2024	158	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		600,00
23/02/2024	159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	321,36	
23/02/2024	159	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		321,36
23/02/2024	160	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	3.000,00	
23/02/2024	160	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		3.000,00
23/02/2024	161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	54,00	
23/02/2024	161	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		54,00
23/02/2024	480	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000007 DIONILSON DE OLIVEIRA	500,00	
23/02/2024	480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000007 DIONILSON DE OLIVEIRA		500,00
23/02/2024	495	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 1424 E. S. FONSECA EIRELI.	600,00	
23/02/2024	495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 1424 E. S. FONSECA EIRELI.		600,00
23/02/2024	924	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18167 ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	11,00	
23/02/2024	924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18167 ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		11,00
				TRANSPORTE	5.146,36	5.146,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.146,36	5.146,36
23/02/2024	925	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1337248 AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	321,36	
23/02/2024	925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1337248 AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		321,36
23/02/2024	926	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 281 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	106,31	
23/02/2024	926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 281 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		106,31
23/02/2024	927	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 281 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	409,66	
23/02/2024	927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 281 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		409,66
23/02/2024	928	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3110 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
23/02/2024	928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3110 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	6.133,69	6.133,69
24/02/2024	929	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 27059 BONIN BONIN LTDA	128,52	
24/02/2024	929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 27059 BONIN BONIN LTDA		128,52
24/02/2024	930	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3111 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	300,00	
24/02/2024	930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3111 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		300,00
24/02/2024	931	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 35 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	24,00	
24/02/2024	931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 35 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		24,00
24/02/2024	932	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 11522 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	180,39	
24/02/2024	932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 11522 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		180,39
24/02/2024	933	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3899 POSTO LARANJENSE LTDA	138,00	
24/02/2024	933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3899 POSTO LARANJENSE LTDA		138,00
				TOTAL DO DIA	770,91	770,91
25/02/2024	934	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3900 POSTO LARANJENSE LTDA	33,00	
25/02/2024	934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3900 POSTO LARANJENSE LTDA		33,00
				TOTAL DO DIA	33,00	33,00
26/02/2024	137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	450,00	
26/02/2024	137	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		450,00
26/02/2024	138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	85,24	
26/02/2024	138	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		85,24
26/02/2024	139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	95,00	
26/02/2024	139	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		95,00
26/02/2024	140	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR	29.588,78	
26/02/2024	140	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR		29.588,78
26/02/2024	141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	50,00	
26/02/2024	141	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		50,00
26/02/2024	142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	80,00	
26/02/2024	142	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		80,00
26/02/2024	143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,73	
26/02/2024	143	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,73
26/02/2024	144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	396,93	
26/02/2024	144	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		396,93
26/02/2024	145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
26/02/2024	145	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
26/02/2024	146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	200,00	
26/02/2024	146	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		200,00
26/02/2024	147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	50,00	
26/02/2024	147	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		50,00
26/02/2024	148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	33,00	
				TRANSPORTE	32.379,68	32.346,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.379,68	32.346,68
26/02/2024	148	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		33,00
26/02/2024	149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
26/02/2024	149	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
26/02/2024	150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	219,00	
26/02/2024	150	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		219,00
26/02/2024	151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	138,00	
26/02/2024	151	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		138,00
26/02/2024	152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,39	
26/02/2024	152	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,39
26/02/2024	153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	300,00	
26/02/2024	153	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		300,00
26/02/2024	154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	24,00	
26/02/2024	154	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		24,00
26/02/2024	155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00	
26/02/2024	155	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		15,00
26/02/2024	156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	128,52	
26/02/2024	156	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		128,52
26/02/2024	481	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000008 DIONILSON DE OLIVEIRA	500,00	
26/02/2024	481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000008 DIONILSON DE OLIVEIRA		500,00
26/02/2024	935	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3120 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	95,00	
26/02/2024	935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3120 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		95,00
26/02/2024	936	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 11544 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	85,24	
26/02/2024	936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 11544 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		85,24
26/02/2024	940	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 60827 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	193,49	
26/02/2024	940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 60827 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		193,49
26/02/2024	1042	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000014 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL DE VILHENA	7.000,00	
26/02/2024	1042	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000014 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL DE VILHENA		7.000,00
				TOTAL DO DIA	41.308,32	41.308,32
27/02/2024	127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.883,38	
27/02/2024	127	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.883,38
27/02/2024	128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
27/02/2024	128	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
27/02/2024	129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	150,00	
27/02/2024	129	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		150,00
27/02/2024	130	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR	1.361,22	
27/02/2024	130	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR		1.361,22
27/02/2024	131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,00	
27/02/2024	131	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		315,00
27/02/2024	132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	112,00	
27/02/2024	132	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		112,00
27/02/2024	133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	65,00	
27/02/2024	133	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		65,00
27/02/2024	134	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	5.000,00	
27/02/2024	134	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		5.000,00
27/02/2024	135	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR	24.000,00	
27/02/2024	135	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR		24.000,00
27/02/2024	136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	323,00	
27/02/2024	136	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		323,00
				TRANSPORTE	36.209,60	36.209,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.209,60	36.209,60
27/02/2024	937	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 124251 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	323,00	
27/02/2024	937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 124251 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		323,00
27/02/2024	938	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 448 COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA	58,11	
27/02/2024	938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 448 COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA		58,11
27/02/2024	939	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13018 J. V. DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME	112,00	
27/02/2024	939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13018 J. V. DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME		112,00
27/02/2024	941	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 60841 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	58,37	
27/02/2024	941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 60841 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		58,37
				TOTAL DO DIA	36.761,08	36.761,08
28/02/2024	120	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.599,64	
28/02/2024	120	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		3.599,64
28/02/2024	121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
28/02/2024	121	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
28/02/2024	122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,38	
28/02/2024	122	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		49,38
28/02/2024	123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	437,91	
28/02/2024	123	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		437,91
28/02/2024	124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	65,00	
28/02/2024	124	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		65,00
28/02/2024	491	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.	49,38	
28/02/2024	491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.		49,38
28/02/2024	942	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 168 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1,73	
28/02/2024	942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 168 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1,73
28/02/2024	943	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 168 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	53,74	
28/02/2024	943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 168 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		53,74
28/02/2024	1390	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGT FGTS 02/2024	1.231,84	
28/02/2024	1390	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT FGTS 02/2024		1.231,84
28/02/2024	1391	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGT FGTS 02/2024	792,54	
28/02/2024	1391	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT FGTS 02/2024		792,54
				TOTAL DO DIA	6.341,16	6.341,16
29/02/2024	112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	68,00	
29/02/2024	112	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		68,00
29/02/2024	113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	225,00	
29/02/2024	113	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		225,00
29/02/2024	114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
29/02/2024	114	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
29/02/2024	115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	16,00	
29/02/2024	115	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		16,00
29/02/2024	116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	107,00	
29/02/2024	116	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		107,00
29/02/2024	117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF	65,00	
29/02/2024	117	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF		65,00
29/02/2024	118	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CONF. RECIBO EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA POPULAR.	280,00	
29/02/2024	118	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO CONF. RECIBO EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA POPULAR.		280,00
				TRANSPORTE	1.111,00	1.111,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.111,00	1.111,00
29/02/2024	119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	200,00	
29/02/2024	119	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		200,00
29/02/2024	652	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,59	
29/02/2024	652	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		182,59
29/02/2024	944	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 124295 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	107,00	
29/02/2024	944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 124295 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		107,00
29/02/2024	945	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 36 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	96,00	
29/02/2024	945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 36 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		96,00
29/02/2024	946	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13125 J. V. DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME	16,00	
29/02/2024	946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13125 J. V. DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME		16,00
29/02/2024	947	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15111 S&G COM. PECAS E ACESS. LTDA - ME HTTP://WWW.REMILPECAS.COM.	108,45	
29/02/2024	947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15111 S&G COM. PECAS E ACESS. LTDA - ME HTTP://WWW.REMILPECAS.COM.		108,45
29/02/2024	948	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15111 S&G COM. PECAS E ACESS. LTDA - ME HTTP://WWW.REMILPECAS.COM.	116,55	
29/02/2024	948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15111 S&G COM. PECAS E ACESS. LTDA - ME HTTP://WWW.REMILPECAS.COM.		116,55
29/02/2024	5532	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	4.236,00	
29/02/2024	5532	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		4.236,00
29/02/2024	5533	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	282,40	
29/02/2024	5533	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		282,40
29/02/2024	5534	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	3.400,00	
29/02/2024	5534	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		3.400,00
29/02/2024	5535	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	374,00	
29/02/2024	5535	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		374,00
29/02/2024	5536	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR	2.400,00	
29/02/2024	5536	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE EMPREGADOR		2.400,00
29/02/2024	5537	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE	2.400,00	
29/02/2024	5537	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE		2.400,00
29/02/2024	5538	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	186,12	
29/02/2024	5538	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		186,12
29/02/2024	5539	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	361,47	
29/02/2024	5539	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		361,47
29/02/2024	5540	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	343,11	
29/02/2024	5540	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		343,11
29/02/2024	5576	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	338,88	
29/02/2024	5576	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		338,88
29/02/2024	5577	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	118,60	
29/02/2024	5577	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		118,60
29/02/2024	5581	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	186,12	
29/02/2024	5581	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		186,12
29/02/2024	5841	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2024	3.939,23	
29/02/2024	5841	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2024		3.939,23
				TOTAL DO DIA	20.503,52	20.503,52
				TOTAL DO MÊS	251.899,03	251.899,03
01/03/2024	670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	130,00	
				TRANSPORTE	130,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	130,00	
01/03/2024	670	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		130,00
01/03/2024	671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDSON NINMANN Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	100,00	
01/03/2024	671	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDSON NINMANN Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		100,00
01/03/2024	672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Apartamento	200,00	
01/03/2024	672	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Apartamento		200,00
01/03/2024	673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco	65,00	
01/03/2024	673	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco		65,00
01/03/2024	674	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDI NF 13	3.000,00	
01/03/2024	674	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDI NF 13		3.000,00
01/03/2024	675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	345,00	
01/03/2024	675	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		345,00
01/03/2024	676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.431.551-** Pag Dias trabalhado Ana	200,00	
01/03/2024	676	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.431.551-** Pag Dias trabalhado Ana		200,00
01/03/2024	677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13	63,33	
01/03/2024	677	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13		63,33
01/03/2024	1062	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 667 REMIL RECUPERADORA.	350,00	
01/03/2024	1062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 667 REMIL RECUPERADORA.		350,00
01/03/2024	1156	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 124311 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	345,00	
01/03/2024	1156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 124311 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		345,00
01/03/2024	1164	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 11601 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	63,33	
01/03/2024	1164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 11601 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		63,33
01/03/2024	1203	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 10532 JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA - ME	130,00	
01/03/2024	1203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 10532 JOSE EUGENIO DE OLIVEIRA - ME		130,00
				TOTAL DO DIA	4.991,66	4.991,66
02/03/2024	1115	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3138 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	128,00	
02/03/2024	1115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3138 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		128,00
02/03/2024	1116	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3139 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,00	
02/03/2024	1116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3139 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,00
02/03/2024	1138	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 105515 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	32,94	
02/03/2024	1138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 105515 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		32,94
				TOTAL DO DIA	420,94	420,94

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco	70,00	
04/03/2024	678	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco		70,00
04/03/2024	679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	128,00	
04/03/2024	679	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		128,00
04/03/2024	680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: N. DA SILVA RESTAURANTES LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	80,00	
04/03/2024	680	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: N. DA SILVA RESTAURANTES LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		80,00
04/03/2024	681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.092-** Janta	65,00	
04/03/2024	681	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.092-** Janta		65,00
04/03/2024	682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.861.388 0001-40	44,00	
04/03/2024	682	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.861.388 0001-40		44,00
04/03/2024	683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.662-** Rest Pagamento rescisao fernando	3.330,78	
04/03/2024	683	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.848.662-** Rest Pagamento rescisao fernando		3.330,78
04/03/2024	684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.644.422-** Rest Rescisao Lucas	2.784,81	
04/03/2024	684	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.644.422-** Rest Rescisao Lucas		2.784,81
04/03/2024	685	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 1448 E.S.FONSECA.	542,00	
04/03/2024	685	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 1448 E.S.FONSECA.		542,00
04/03/2024	686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NILDO JOSE DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	104,00	
04/03/2024	686	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NILDO JOSE DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		104,00
04/03/2024	687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.211.822-** Pagamento parcial Geo	350,00	
04/03/2024	687	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.211.822-** Pagamento parcial Geo		350,00
04/03/2024	688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIOLATO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	30,00	
04/03/2024	688	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIOLATO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		30,00
04/03/2024	689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	62,00	
04/03/2024	689	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		62,00
04/03/2024	1117	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3145 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	62,00	
04/03/2024	1117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3145 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		62,00
04/03/2024	1136	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 34434 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JARU LTDA-EPP	44,00	
				TRANSPORTE	7.696,59	7.652,59

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.696,59	7.652,59
04/03/2024	1136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 34434 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JARU LTDA-EPP		44,00
04/03/2024	1160	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 547 NILDO JOSE DA SILVA	104,00	
04/03/2024	1160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 547 NILDO JOSE DA SILVA		104,00
				TOTAL DO DIA	7.800,59	7.800,59
05/03/2024	690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.SANEAMENTO Agua ariquemes	146,30	
05/03/2024	690	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.SANEAMENTO Agua ariquemes		146,30
05/03/2024	691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.353.489-** Aluguel	300,00	
05/03/2024	691	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.353.489-** Aluguel		300,00
05/03/2024	692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa	1.430,18	
05/03/2024	692	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa		1.430,18
05/03/2024	693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara	1.412,00	
05/03/2024	693	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara		1.412,00
05/03/2024	694	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		6.000,00
05/03/2024	695	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Viviane		9.000,00
05/03/2024	696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	600,00	
05/03/2024	696	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		600,00
05/03/2024	697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.400,00	
05/03/2024	697	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.400,00
05/03/2024	698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80	629,00	
05/03/2024	698	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.280.462 0001-80		629,00
05/03/2024	699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Rest Pagamento geo	775,13	
05/03/2024	699	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Rest Pagamento geo		775,13
05/03/2024	700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.119.312-** Acerto mes de fevereiro	213,50	
05/03/2024	700	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.119.312-** Acerto mes de fevereiro		213,50
05/03/2024	701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.119.312-** Pag Andre	335,50	
05/03/2024	701	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.119.312-** Pag Andre		335,50
05/03/2024	702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	800,00	
05/03/2024	702	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		800,00
05/03/2024	703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	100,00	
05/03/2024	703	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		100,00
05/03/2024	1118	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3158 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
05/03/2024	1118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3158 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
05/03/2024	1281	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 02/2024	4.361,41	
05/03/2024	1281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 02/2024		4.361,41
05/03/2024	1354	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ LABORE VIVIANE	1.424,00	
05/03/2024	1355	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	7.576,00	
05/03/2024	1356	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE GRAZIELLE.	1.602,00	
				TRANSPORTE	23.205,02	27.603,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.205,02	27.603,02
05/03/2024	1357	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	4.398,00	
05/03/2024	6429	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
05/03/2024	6429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
				TOTAL DO DIA	28.309,02	28.309,02
06/03/2024	704	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CASA ARIQUEMES.	96,82	
06/03/2024	704	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, CASA ARIQUEMES.		96,82
06/03/2024	705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JB AGENCIA DE VIAGENS E ENCOMENDAS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	71,00	
06/03/2024	705	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JB AGENCIA DE VIAGENS E ENCOMENDAS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		71,00
06/03/2024	706	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO L Transferência Pix HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA 05.561.915 0001-90 MV SERVICOS	1.729,98	
06/03/2024	706	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO L Transferência Pix HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA 05.561.915 0001-90 MV SERVICOS		1.729,98
06/03/2024	707	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF. NFS- 202400000004291 EXAME FUNCIONARIO CMD.	225,00	
06/03/2024	707	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 202400000004291 EXAME FUNCIONARIO CMD.		225,00
06/03/2024	1197	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 144 FRASAO ESPETINHOS LTDA	41,00	
06/03/2024	1197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 144 FRASAO ESPETINHOS LTDA		41,00
06/03/2024	1208	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF. NFS- 1 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	629,00	
06/03/2024	1208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 1 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		629,00
06/03/2024	1278	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO FERNANDO ALVES MENDONCA 02/2024	3.681,51	
06/03/2024	1278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISÃO FERNANDO ALVES MENDONCA 02/2024		3.681,51
06/03/2024	1279	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO LUCAS GABRIEL MARTINS DA SILVA 02/2024	3.181,74	
06/03/2024	1279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISÃO LUCAS GABRIEL MARTINS DA SILVA 02/2024		3.181,74
06/03/2024	1351	3.1.40.100.7	FGTS	AJUSTE GRRF A VALOR DA GUIA.	0,02	
06/03/2024	1351	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	AJUSTE GRRF A VALOR DA GUIA.		0,02
06/03/2024	5550	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	489,50	
06/03/2024	5550	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		489,50
06/03/2024	5551	3.1.40.100.7	FGTS	F.G..T.S DE RESCISÃO	234,94	
06/03/2024	5551	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	F.G..T.S DE RESCISÃO		234,94
06/03/2024	5552	3.1.40.100.5	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS	706,00	
06/03/2024	5552	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS		706,00
06/03/2024	5553	3.1.40.100.7	FGTS	F.G.T.S 40%	1.437,00	
06/03/2024	5553	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S 40%		1.437,00
06/03/2024	5554	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	45,18	
06/03/2024	5554	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISÃO		45,18
06/03/2024	5555	3.1.40.100.5	FÉRIAS	FERIAS 1/12 INDENIZADO	235,34	
06/03/2024	5555	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS 1/12 INDENIZADO		235,34
06/03/2024	5556	3.1.40.100.5	FÉRIAS	VANTAGEM FERIAS PROPORCIONAL	141,20	
06/03/2024	5556	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGEM FERIAS PROPORCIONAL		141,20
06/03/2024	5557	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE RESCISÃO	221,96	
06/03/2024	5557	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS SOBRE RESCISÃO		221,96
06/03/2024	5558	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC ADIANT SALARIAL	1.699,80	
06/03/2024	5558	1.1.20.200.3	ADIANTAMENTO SALARIOS	DESC ADIANT SALARIAL		1.699,80
				TRANSPORTE	14.866,99	14.866,99

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.866,99	14.866,99
06/03/2024	5559	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13 SAL. RESCISÃO	63,54	
06/03/2024	5559	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS 13 SAL. RESCISÃO		63,54
06/03/2024	5560	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	94,14	
06/03/2024	5560	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC		94,14
06/03/2024	5561	3.1.40.100.5	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	47,07	
06/03/2024	5561	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO		47,07
06/03/2024	5562	3.1.40.100.5	FÉRIAS	1/3 FERIAS PROPROCIONAIS RESCISÃO	282,40	
06/03/2024	5562	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPROCIONAIS RESCISÃO		282,40
06/03/2024	5563	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	470,66	
06/03/2024	5563	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		470,66
06/03/2024	5564	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º RESCISAO	94,14	
06/03/2024	5564	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS 13º RESCISAO		94,14
06/03/2024	5565	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO	6.863,25	
06/03/2024	5565	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO		6.863,25
06/03/2024	5566	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIOS HORAS	2.447,46	
06/03/2024	5566	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIOS HORAS		2.447,46
06/03/2024	5567	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AVISO PREVIO	2.965,20	
06/03/2024	5567	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PREVIO		2.965,20
06/03/2024	5568	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	13º 1/12 INDENIZADO	235,34	
06/03/2024	5568	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º 1/12 INDENIZADO		235,34
06/03/2024	5569	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VANTAGENS AVISO PREVIO	593,04	
06/03/2024	5569	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS AVISO PREVIO		593,04
06/03/2024	5570	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	47,06	
06/03/2024	5570	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO		47,06
06/03/2024	5571	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DE AVISO PRÉVIO	307,24	
06/03/2024	5571	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DE AVISO PRÉVIO		307,24
				TOTAL DO DIA	29.377,53	29.377,53
07/03/2024	709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	200,00	
07/03/2024	709	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		200,00
07/03/2024	710	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DESPESA COM TELEFONE	137,62	
07/03/2024	710	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM TELEFONE		137,62
07/03/2024	836	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 02/2024	361,47	
07/03/2024	836	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA FGTS 02/2024		361,47
07/03/2024	1043	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000015 MUNICÍPIO DE JARU	2.700,00	
07/03/2024	1043	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000015 MUNICÍPIO DE JARU		2.700,00
07/03/2024	1119	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3177 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
07/03/2024	1119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3177 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
07/03/2024	1140	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 154585 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	314,00	
07/03/2024	1140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 154585 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA		314,00
07/03/2024	1200	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 37 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	78,00	
07/03/2024	1200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 37 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		78,00
				TOTAL DO DIA	3.991,09	3.991,09
08/03/2024	711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Anuidade crea elisa	266,85	
08/03/2024	711	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Anuidade crea elisa		266,85
08/03/2024	712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Oleo	35,00	
				TRANSPORTE	301,85	266,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301,85	266,85
08/03/2024	712	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Oleo		35,00
08/03/2024	713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*AlmeidaMotoSerras CACOAL BRA	75,00	
08/03/2024	713	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*AlmeidaMotoSerras CACOAL BRA		75,00
08/03/2024	714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.000.173 0001-11 Peca caminhonete	1.225,00	
08/03/2024	714	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.000.173 0001-11 Peca caminhonete		1.225,00
08/03/2024	715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.000.173 0001-11 Frete	56,00	
08/03/2024	715	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.000.173 0001-11 Frete		56,00
08/03/2024	1120	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3180 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	35,00	
08/03/2024	1120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3180 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		35,00
08/03/2024	1154	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 93453 ALMEIDA, CRUZ E SOUZA LTDA - EPP	1.225,00	
08/03/2024	1154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 93453 ALMEIDA, CRUZ E SOUZA LTDA - EPP		1.225,00
08/03/2024	1187	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 385 GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (CACOAL)	1.800,00	
08/03/2024	1187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 385 GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (CACOAL)		1.800,00
08/03/2024	1207	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000111 M PERONDI CATAFESTA	580,00	
08/03/2024	1207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000111 M PERONDI CATAFESTA		580,00
				TOTAL DO DIA	5.297,85	5.297,85
11/03/2024	716	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº10 STRADA RANCH.	1.809,43	
11/03/2024	716	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº10 STRADA RANCH.		1.809,43
11/03/2024	717	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	PGTO FAT. TELEFONE CLARO	137,56	
11/03/2024	717	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO FAT. TELEFONE CLARO		137,56
11/03/2024	718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.545,09	
11/03/2024	718	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		5.545,09
11/03/2024	719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento fatura cartão	4.912,09	
11/03/2024	719	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento fatura cartão		4.912,09
11/03/2024	720	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.545,09	
11/03/2024	720	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		5.545,09
11/03/2024	721	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM 04.391.512 0001-87 CODIGO TED: T892193864 00000000000000	22.706,15	
11/03/2024	721	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM 04.391.512 0001-87 CODIGO TED: T892193864 00000000000000		22.706,15
11/03/2024	722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HOUKLEF SERVICOS DE MANUTENCAO E R Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Caminhonete	550,00	
11/03/2024	722	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: HOUKLEF SERVICOS DE MANUTENCAO E R Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Caminhonete		550,00
11/03/2024	723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NL DA COSTA SERVICOS DE MECANICA E Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	100,00	
11/03/2024	723	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NL DA COSTA SERVICOS DE MECANICA E Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		100,00
11/03/2024	724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	364,99	
				TRANSPORTE	41.670,40	41.305,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.670,40	41.305,41
11/03/2024	724	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		364,99
11/03/2024	1044	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000016 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	3.432,00	
11/03/2024	1044	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000016 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		3.432,00
11/03/2024	1063	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 124 E. NINMANN MECANICA.	150,00	
11/03/2024	1063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 124 E. NINMANN MECANICA.		150,00
11/03/2024	1121	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3192 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	7,00	
11/03/2024	1121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3192 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		7,00
11/03/2024	1122	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3197 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	24,99	
11/03/2024	1122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3197 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		24,99
11/03/2024	1123	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3197 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	340,00	
11/03/2024	1123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3197 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		340,00
11/03/2024	1166	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 283 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	50,02	
11/03/2024	1166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 283 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		50,02
11/03/2024	1167	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 283 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	68,65	
11/03/2024	1167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 283 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		68,65
				TOTAL DO DIA	45.743,06	45.743,06
12/03/2024	725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Aluguel 3 parcela multa agua	606,89	
12/03/2024	725	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Aluguel 3 parcela multa agua		606,89
12/03/2024	726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	100,00	
12/03/2024	726	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		100,00
12/03/2024	727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.248.187 0001-05 Almoco e janta	640,00	
12/03/2024	727	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.248.187 0001-05 Almoco e janta		640,00
12/03/2024	728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J N DE LIMA MINIMERCADO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Pilhas gps	20,99	
12/03/2024	728	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J N DE LIMA MINIMERCADO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Pilhas gps		20,99
12/03/2024	729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANTONIO E ALVES LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	9,70	
12/03/2024	729	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANTONIO E ALVES LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		9,70
12/03/2024	730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Cabo	89,00	
				TRANSPORTE	1.466,58	1.377,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.466,58	1.377,58
12/03/2024	730	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Cabo		89,00
12/03/2024	731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.991.774 0001-71 Analise de agua jaru	240,00	
12/03/2024	731	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.991.774 0001-71 Analise de agua jaru		240,00
12/03/2024	1045	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000019 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.714,43	
12/03/2024	1045	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000019 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		2.714,43
12/03/2024	1046	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000020 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	4.051,60	
12/03/2024	1046	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000020 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		4.051,60
12/03/2024	1047	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000022 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
12/03/2024	1047	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000022 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
12/03/2024	1061	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 1 VALDINEI ALBUQUERQUE	50,00	
12/03/2024	1061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 1 VALDINEI ALBUQUERQUE		50,00
12/03/2024	1114	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF-13339 ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA	89,00	
12/03/2024	1114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF-13339 ARTHUR OZORIO DA SILVA LTDA		89,00
12/03/2024	1124	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3198 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
12/03/2024	1124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3198 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
12/03/2024	1137	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 58013 M. T. DA CUNHA SILVA - EPP	10,00	
12/03/2024	1137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 58013 M. T. DA CUNHA SILVA - EPP		10,00
12/03/2024	1163	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2017 ANTONIO E ALVES LTDA	9,60	
12/03/2024	1163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2017 ANTONIO E ALVES LTDA		9,60
12/03/2024	1193	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 801 J N DE LIMA MINIMERCADO EIRELI	20,99	
12/03/2024	1193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 801 J N DE LIMA MINIMERCADO EIRELI		20,99
				TOTAL DO DIA	10.113,42	10.113,42
13/03/2024	732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HTC DE SOUZA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gasolina oleo	84,00	
13/03/2024	732	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HTC DE SOUZA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gasolina oleo		84,00
13/03/2024	733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: PAULO CEZAR NICK Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca caminhonete	1.729,00	
13/03/2024	733	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: PAULO CEZAR NICK Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca caminhonete		1.729,00
13/03/2024	734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	332,00	
13/03/2024	734	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		332,00
13/03/2024	735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale	50,00	
				TRANSPORTE	2.195,00	2.145,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.195,00	2.145,00
13/03/2024	735	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale		50,00
13/03/2024	736	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE 8132	93,05	
13/03/2024	736	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DARE 8132		93,05
13/03/2024	737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J N DE LIMA MINIMERCADO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Sacolas	23,43	
13/03/2024	737	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J N DE LIMA MINIMERCADO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Sacolas		23,43
13/03/2024	738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	25,00	
13/03/2024	738	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		25,00
13/03/2024	1048	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000023 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	20.592,00	
13/03/2024	1048	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000023 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		20.592,00
13/03/2024	1064	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 14 SAULO RAMOS	75,00	
13/03/2024	1064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 14 SAULO RAMOS		75,00
13/03/2024	1125	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3202 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	332,00	
13/03/2024	1125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3202 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		332,00
13/03/2024	1155	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 60966 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	268,87	
13/03/2024	1155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 60966 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		268,87
13/03/2024	1168	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 287 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	51,02	
13/03/2024	1168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 287 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		51,02
13/03/2024	1169	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 287 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	137,61	
13/03/2024	1169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 287 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		137,61
13/03/2024	1194	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 803 J N DE LIMA MINIMERCADO EIRELI	23,43	
13/03/2024	1194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 803 J N DE LIMA MINIMERCADO EIRELI		23,43
13/03/2024	1195	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1225 HTC DE SOUZA LTDA	84,85	
13/03/2024	1195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1225 HTC DE SOUZA LTDA		84,85
13/03/2024	1201	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 38 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	48,00	
13/03/2024	1201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 38 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		48,00
13/03/2024	1209	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF. NFS- 202400000000138 LABORATORIO PRECISÃO	240,00	
13/03/2024	1209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000138 LABORATORIO PRECISÃO		240,00
13/03/2024	1211	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000020 HOUKLEF SERVIÇOS	1.100,00	
13/03/2024	1211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000020 HOUKLEF SERVIÇOS		1.100,00
				TOTAL DO DIA	25.289,26	25.289,26
14/03/2024	739	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL CASA COLORADO CONF. RECIBO 001 DORVIANA SCHIMIT.	1.000,00	
14/03/2024	739	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ALUGUEL CASA COLORADO CONF. RECIBO 001 DORVIANA SCHIMIT.		1.000,00
14/03/2024	740	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 769 REGINALDO GERVASIO	90,00	
14/03/2024	740	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 769 REGINALDO GERVASIO		90,00
				TRANSPORTE	1.090,00	1.090,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.090,00	1.090,00
14/03/2024	741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.643.204 0002-27	120,00	
14/03/2024	741	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.643.204 0002-27		120,00
14/03/2024	742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	362,83	
14/03/2024	742	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		362,83
14/03/2024	743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	21,00	
14/03/2024	743	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		21,00
14/03/2024	744	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000035 PORTOSOFT	140,00	
14/03/2024	744	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 202400000000035 PORTOSOFT		140,00
14/03/2024	745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PEC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca caminhonete	110,00	
14/03/2024	745	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PEC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca caminhonete		110,00
14/03/2024	746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	112,74	
14/03/2024	746	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		112,74
14/03/2024	747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.755.042-** Maquina	150,00	
14/03/2024	747	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.755.042-** Maquina		150,00
14/03/2024	748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	42,00	
14/03/2024	748	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		42,00
14/03/2024	1170	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5265 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA	362,83	
14/03/2024	1170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5265 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA		362,83
14/03/2024	1173	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 530 RUSTICOS MOVEIS E ENTALHADOS LTDA	120,00	
14/03/2024	1173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 530 RUSTICOS MOVEIS E ENTALHADOS LTDA		120,00
14/03/2024	1191	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 8243 AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA	112,74	
14/03/2024	1191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 8243 AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA		112,74
				TOTAL DO DIA	2.744,14	2.744,14
15/03/2024	749	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONF FATURA ENERGIA ELÉTRICA NF-11429223 ENERGISA.	424,06	
15/03/2024	749	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF FATURA ENERGIA ELÉTRICA NF-11429223 ENERGISA.		424,06
15/03/2024	750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.342.982-** Maloteiro	40,00	
15/03/2024	750	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.342.982-** Maloteiro		40,00
				TRANSPORTE	464,06	464,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464,06	464,06
15/03/2024	751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	246,00	
15/03/2024	751	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		246,00
15/03/2024	752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	14,00	
15/03/2024	752	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		14,00
15/03/2024	1049	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000025 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	7.493,36	
15/03/2024	1049	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000025 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		7.493,36
15/03/2024	1050	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000026 BOULEVARD DOS PINHAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.500,00	
15/03/2024	1050	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000026 BOULEVARD DOS PINHAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.500,00
15/03/2024	1146	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67661 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	246,00	
15/03/2024	1146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67661 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		246,00
15/03/2024	1161	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 1313 J G PEREIRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	3.858,50	
15/03/2024	1161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 1313 J G PEREIRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		3.858,50
15/03/2024	1205	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000010 LUIS CARLOS DE LIMA.	300,00	
15/03/2024	1205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000010 LUIS CARLOS DE LIMA.		300,00
				TOTAL DO DIA	17.121,92	17.121,92
16/03/2024	1126	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3213 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	263,91	
16/03/2024	1126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3213 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		263,91
16/03/2024	1196	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1231 HTC DE SOUZA LTDA	240,02	
16/03/2024	1196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1231 HTC DE SOUZA LTDA		240,02
				TOTAL DO DIA	503,93	503,93
18/03/2024	753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.248.187 0001-05 Almoco	80,00	
18/03/2024	753	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.248.187 0001-05 Almoco		80,00
18/03/2024	754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.119.312-** Adiantamento Andre	100,00	
18/03/2024	754	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.119.312-** Adiantamento Andre		100,00
18/03/2024	755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HTC DE SOUZA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	240,00	
18/03/2024	755	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HTC DE SOUZA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		240,00
18/03/2024	756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.097.094 0001-33 1 hospedam 1 almoco	260,00	
18/03/2024	756	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.097.094 0001-33 1 hospedam 1 almoco		260,00
				TRANSPORTE	680,00	680,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	680,00	680,00
18/03/2024	757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	263,91	
18/03/2024	757	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		263,91
18/03/2024	758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*CafeDaSogra PRESIDENTE ME BRA	72,36	
18/03/2024	758	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*CafeDaSogra PRESIDENTE ME BRA		72,36
18/03/2024	759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	950,00	
18/03/2024	759	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		950,00
18/03/2024	760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO APIL CONVENIENCIA JARU BRA	24,00	
18/03/2024	760	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO APIL CONVENIENCIA JARU BRA		24,00
18/03/2024	761	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	PGTO CONF NFC 9220 TP COM. DE ALIMENTOS.	63,98	
18/03/2024	761	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFC 9220 TP COM. DE ALIMENTOS.		63,98
18/03/2024	762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.097.094 0001-33	340,00	
18/03/2024	762	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.097.094 0001-33		340,00
18/03/2024	763	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 12388 P H ROCHA	180,00	
18/03/2024	763	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 12388 P H ROCHA		180,00
18/03/2024	764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO INDIO FERRAGENS E ABR ARIQUEMES BRA	78,00	
18/03/2024	764	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO INDIO FERRAGENS E ABR ARIQUEMES BRA		78,00
18/03/2024	765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RESTAURANTE BRASIL JARU BRA	69,00	
18/03/2024	765	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RESTAURANTE BRASIL JARU BRA		69,00
18/03/2024	766	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 01.917.309 0001-03 CODIGO TED: T893410465	4.500,00	
18/03/2024	766	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 01.917.309 0001-03 CODIGO TED: T893410465		4.500,00
18/03/2024	767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Vale	500,00	
18/03/2024	767	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Vale		500,00
18/03/2024	768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale	500,00	
18/03/2024	768	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale		500,00
18/03/2024	769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.482-** Andre	500,00	
18/03/2024	769	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.482-** Andre		500,00
18/03/2024	770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	150,00	
18/03/2024	770	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		150,00
18/03/2024	1127	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3215 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
18/03/2024	1127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3215 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
18/03/2024	1157	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 15334 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	190,00	
18/03/2024	1157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 15334 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		190,00
				TRANSPORTE	9.211,25	9.211,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.211,25	9.211,25
18/03/2024	1162	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5104 CACIQUE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	78,00	
18/03/2024	1162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5104 CACIQUE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		78,00
18/03/2024	1188	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 768 BRASIL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	69,00	
18/03/2024	1188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 768 BRASIL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI		69,00
18/03/2024	1210	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 137 JJ DOS REIS	600,00	
18/03/2024	1210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 137 JJ DOS REIS		600,00
				TOTAL DO DIA	9.958,25	9.958,25
19/03/2024	771	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO CONF. NFS- 19 FERNANDA DE OLIVEIRA.	400,00	
19/03/2024	771	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 19 FERNANDA DE OLIVEIRA.		400,00
19/03/2024	772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MOTORNEI RETIFICA DE M CACOAL BRA	400,00	
19/03/2024	772	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MOTORNEI RETIFICA DE M CACOAL BRA		400,00
19/03/2024	773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	288,00	
19/03/2024	773	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		288,00
19/03/2024	774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	42,00	
19/03/2024	774	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		42,00
19/03/2024	1051	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000027 UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRIA DE ALCOOL BIOCOMBUSTIVEIS RACOES E GERACAO DE ENERGIA SA	25.000,00	
19/03/2024	1051	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000027 UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRIA DE ALCOOL BIOCOMBUSTIVEIS RACOES E GERACAO DE ENERGIA SA		25.000,00
19/03/2024	1128	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3220 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	18,00	
19/03/2024	1128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3220 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		18,00
19/03/2024	1129	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3220 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	207,00	
19/03/2024	1129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3220 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		207,00
19/03/2024	1130	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3222 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	288,00	
19/03/2024	1130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3222 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		288,00
19/03/2024	1145	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 951 MOTORNEI RETIFICA DE MOTORES LTDA	280,00	
19/03/2024	1145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 951 MOTORNEI RETIFICA DE MOTORES LTDA		280,00
19/03/2024	1204	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000028 MOTORNEI	120,00	
19/03/2024	1204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000028 MOTORNEI		120,00
				TOTAL DO DIA	27.043,00	27.043,00
20/03/2024	304	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 02/2024	3.939,23	
20/03/2024	304	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 02/2024		3.939,23
				TRANSPORTE	3.939,23	3.939,23

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.939,23	3.939,23
20/03/2024	776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta agua escritório	94,86	
20/03/2024	776	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta agua escritório		94,86
20/03/2024	777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Fgts	1.273,97	
20/03/2024	777	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Fgts		1.273,97
20/03/2024	778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	41,00	
20/03/2024	778	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		41,00
20/03/2024	779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.730.302-** Peca caminhonete	190,00	
20/03/2024	779	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.730.302-** Peca caminhonete		190,00
20/03/2024	780	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE RENATO FERREIRA DE LIMA ***.730.302-**	10,00	
20/03/2024	780	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSE RENATO FERREIRA DE LIMA ***.730.302-**		10,00
20/03/2024	781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.730.302-** Oleo	30,00	
20/03/2024	781	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.730.302-** Oleo		30,00
20/03/2024	782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.308-** Resto Pagamento	150,00	
20/03/2024	782	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.308-** Resto Pagamento		150,00
20/03/2024	783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco	113,90	
20/03/2024	783	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco		113,90
20/03/2024	784	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRI 35.726.513 0001-69	24.057,50	
20/03/2024	784	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRI 35.726.513 0001-69		24.057,50
20/03/2024	785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.963.332 0002-76	27,00	
20/03/2024	785	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.963.332 0002-76		27,00
20/03/2024	786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	213,71	
20/03/2024	786	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		213,71
20/03/2024	787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	102,60	
20/03/2024	787	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		102,60
20/03/2024	788	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Devolução Pix SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI 23.467.831 0001-73	102,60	
20/03/2024	788	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Devolução Pix SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI 23.467.831 0001-73		102,60
20/03/2024	789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Mercado	102,60	
20/03/2024	789	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Mercado		102,60
20/03/2024	832	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONF FATURA DE ÁGUA E ESGOTO 240067261 SAAE.	94,85	
20/03/2024	832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA DE ÁGUA E ESGOTO 240067261 SAAE.		94,85
20/03/2024	835	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 02/2024	1.273,97	
				TRANSPORTE	31.817,79	30.543,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.817,79	30.543,82
20/03/2024	835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 02/2024		1.273,97
20/03/2024	1143	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15638 TRIANGULO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	27,00	
20/03/2024	1143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 15638 TRIANGULO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI		27,00
20/03/2024	1147	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67781 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	211,21	
20/03/2024	1147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67781 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		211,21
20/03/2024	1150	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2144 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	41,00	
20/03/2024	1150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2144 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		41,00
20/03/2024	1171	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5295 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA	102,60	
20/03/2024	1171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5295 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA		102,60
20/03/2024	1174	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 441 S F VITAL	720,00	
20/03/2024	1174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 441 S F VITAL		720,00
20/03/2024	1190	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 4402 JOSE RENATO FERREIRA DE LIMA	210,00	
20/03/2024	1190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 4402 JOSE RENATO FERREIRA DE LIMA		210,00
20/03/2024	1198	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 65 CAFE DA SOGRA LTDA	72,36	
20/03/2024	1198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 65 CAFE DA SOGRA LTDA		72,36
20/03/2024	1199	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 710 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	113,90	
20/03/2024	1199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 710 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		113,90
20/03/2024	6000	1.1.20.200.3	ADIANTAMENTO SALARIOS	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.699,80	
20/03/2024	6000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.699,80
				TOTAL DO DIA	35.015,66	35.015,66
21/03/2024	790	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR Rec.proprio ADM 04.279.238 0001-59 CODIGO TED: T893970936 000004924000000000	2.700,00	
21/03/2024	790	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR Rec.proprio ADM 04.279.238 0001-59 CODIGO TED: T893970936 000004924000000000		2.700,00
21/03/2024	791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	39,00	
21/03/2024	791	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		39,00
21/03/2024	792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	340,13	
21/03/2024	792	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		340,13
21/03/2024	793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	209,60	
21/03/2024	793	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		209,60
21/03/2024	794	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D 10.914.290 0001-32 CODIGO TED: T894015972	1.361,22	
21/03/2024	794	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D 10.914.290 0001-32 CODIGO TED: T894015972		1.361,22
21/03/2024	795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42 Lona	146,30	
21/03/2024	795	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42 Lona		146,30
				TRANSPORTE	4.796,25	4.796,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.796,25	4.796,25
21/03/2024	796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	84,00	
21/03/2024	796	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		84,00
21/03/2024	797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	27,00	
21/03/2024	797	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		27,00
21/03/2024	1151	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2150 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	209,60	
21/03/2024	1151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2150 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		209,60
21/03/2024	1176	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 11180 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	39,00	
21/03/2024	1176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 11180 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		39,00
21/03/2024	1177	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11196 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	146,30	
21/03/2024	1177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11196 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		146,30
21/03/2024	1178	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11206 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	27,00	
21/03/2024	1178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11206 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		27,00
21/03/2024	1189	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 35704 AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	340,13	
21/03/2024	1189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 35704 AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		340,13
21/03/2024	1202	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 62 N. DA SILVA RESTAURANTES LTDA	200,00	
21/03/2024	1202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 62 N. DA SILVA RESTAURANTES LTDA		200,00
				TOTAL DO DIA	5.869,28	5.869,28
22/03/2024	798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	87,00	
22/03/2024	798	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		87,00
22/03/2024	799	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 540 RR DIAS	460,00	
22/03/2024	799	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 540 RR DIAS		460,00
22/03/2024	800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	74,50	
22/03/2024	800	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		74,50
22/03/2024	801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.177.449 0001-41	9,10	
22/03/2024	801	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.177.449 0001-41		9,10
22/03/2024	802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	40,00	
22/03/2024	802	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		40,00
22/03/2024	803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.963.332 0002-76	19,00	
22/03/2024	803	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.963.332 0002-76		19,00
22/03/2024	804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	87,00	
22/03/2024	804	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		87,00
22/03/2024	805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.673.538 0001-16 Torno	80,00	
22/03/2024	805	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.673.538 0001-16 Torno		80,00
				TRANSPORTE	856,60	856,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	856,60	856,60
22/03/2024	806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	22,00	
22/03/2024	806	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		22,00
22/03/2024	1144	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 15655 TRIANGULO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	19,00	
22/03/2024	1144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 15655 TRIANGULO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI		19,00
22/03/2024	1152	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2153 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	74,50	
22/03/2024	1152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2153 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		74,50
22/03/2024	1175	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 381 APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA EIRELI - ME	24,00	
22/03/2024	1175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 381 APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA EIRELI - ME		24,00
22/03/2024	1179	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 11225 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	87,00	
22/03/2024	1179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 11225 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		87,00
22/03/2024	1180	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 11229 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	40,00	
22/03/2024	1180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 11229 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		40,00
22/03/2024	1181	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11246 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	21,54	
22/03/2024	1181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11246 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		21,54
				TOTAL DO DIA	1.144,64	1.144,64
23/03/2024	1182	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11281 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	142,93	
23/03/2024	1182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11281 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		142,93
23/03/2024	1183	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11282 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	14,24	
23/03/2024	1183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11282 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		14,24
23/03/2024	1184	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11283 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	17,67	
23/03/2024	1184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11283 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		17,67
23/03/2024	1206	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF. NFS- 39640 INDEXMED	9,10	
23/03/2024	1206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 39640 INDEXMED		9,10
				TOTAL DO DIA	183,94	183,94
24/03/2024	1192	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 8320 AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA	80,63	
24/03/2024	1192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 8320 AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA		80,63
				TOTAL DO DIA	80,63	80,63
25/03/2024	807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.702-** Aluguel gerador	300,00	
25/03/2024	807	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.135.702-** Aluguel gerador		300,00
25/03/2024	808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	157,17	
25/03/2024	808	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		157,17
25/03/2024	809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	17,67	
25/03/2024	809	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		17,67
				TRANSPORTE	474,84	474,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	474,84	474,84
25/03/2024	810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	80,63	
25/03/2024	810	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		80,63
25/03/2024	811	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA Devolução Pix AMAZONAS ATACADO 40.203.065 0001-59	80,63	
25/03/2024	811	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA Devolução Pix AMAZONAS ATACADO 40.203.065 0001-59		80,63
25/03/2024	812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Mecado	80,63	
25/03/2024	812	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Mecado		80,63
25/03/2024	813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	399,07	
25/03/2024	813	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		399,07
25/03/2024	814	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	5.125,00	
25/03/2024	814	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		5.125,00
25/03/2024	815	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA	7.500,00	
25/03/2024	815	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA		7.500,00
25/03/2024	816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	220,00	
25/03/2024	816	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		220,00
25/03/2024	817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	175,75	
25/03/2024	817	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		175,75
25/03/2024	1148	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67862 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	399,97	
25/03/2024	1148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67862 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		399,97
25/03/2024	1149	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67883 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	220,00	
25/03/2024	1149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 67883 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		220,00
25/03/2024	1172	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5320 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA	175,75	
25/03/2024	1172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5320 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA		175,75
				TOTAL DO DIA	14.932,27	14.932,27
26/03/2024	818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	30,00	
				TRANSPORTE	30,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30,00	
26/03/2024	818	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		30,00
26/03/2024	1131	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3237 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
26/03/2024	1131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3237 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
26/03/2024	1153	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 211 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	30,00	
26/03/2024	1153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 211 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		30,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
27/03/2024	93	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.	49,38	
27/03/2024	93	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.		49,38
27/03/2024	819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.349.773 0001-00 Marcelo	570,00	
27/03/2024	819	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.349.773 0001-00 Marcelo		570,00
27/03/2024	820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	503,81	
27/03/2024	820	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		503,81
27/03/2024	821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PG *TON RESTALRANTE MINISTRO ANDR BRA	70,00	
27/03/2024	821	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PG *TON RESTALRANTE MINISTRO ANDR BRA		70,00
27/03/2024	822	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	1.125,00	
27/03/2024	822	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		1.125,00
27/03/2024	823	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GLOBAL PROJETOS FLO 18.291.445 0001-33	4.000,00	
27/03/2024	823	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix GLOBAL PROJETOS FLO 18.291.445 0001-33		4.000,00
27/03/2024	824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana	1.716,17	
27/03/2024	824	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana		1.716,17
27/03/2024	825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	25,48	
27/03/2024	825	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		25,48
27/03/2024	1132	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3239 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	503,81	
27/03/2024	1132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3239 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		503,81
27/03/2024	1133	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3243 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	25,48	
27/03/2024	1133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3243 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		25,48
27/03/2024	1165	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6990 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	31,03	
27/03/2024	1165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6990 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		31,03
27/03/2024	1185	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 516 SILVANA BORTOLOTTI CARVALHO COMERCIO DE DOCES E BOMBONS ME	264,85	
27/03/2024	1185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 516 SILVANA BORTOLOTTI CARVALHO COMERCIO DE DOCES E BOMBONS ME		264,85
				TOTAL DO DIA	8.885,01	8.885,01
				TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana	3.363,83	
28/03/2024	826	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana		3.363,83
28/03/2024	1139	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 116294 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	210,32	
28/03/2024	1139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 116294 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		210,32
28/03/2024	1141	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 662712 46.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA	950,00	
28/03/2024	1141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 662712 46.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA		950,00
28/03/2024	1142	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 160 J. CARLOS DE MOURA ME	800,00	
28/03/2024	1142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 160 J. CARLOS DE MOURA ME		800,00
28/03/2024	1158	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 15381 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	399,00	
28/03/2024	1158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 15381 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		399,00
28/03/2024	1159	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 15381 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	49,00	
28/03/2024	1159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 15381 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		49,00
28/03/2024	1186	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 517 SILVANA BORTOLOTTI CARVALHO COMERCIO DE DOCES E BOMBONS ME	116,91	
28/03/2024	1186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 517 SILVANA BORTOLOTTI CARVALHO COMERCIO DE DOCES E BOMBONS ME		116,91
				TOTAL DO DIA	5.889,06	5.889,06
29/03/2024	36	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	26.002,33	
29/03/2024	36	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		26.002,33
				TOTAL DO DIA	26.002,33	26.002,33
30/03/2024	5541	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	5.318,53	
30/03/2024	5541	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		5.318,53
30/03/2024	5542	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	498,91	
30/03/2024	5542	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		498,91
30/03/2024	5543	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
30/03/2024	5543	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
30/03/2024	5544	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
30/03/2024	5544	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
30/03/2024	5545	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	233,68	
30/03/2024	5545	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		233,68
30/03/2024	5546	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	465,39	
30/03/2024	5546	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		465,39
30/03/2024	5547	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	440,53	
30/03/2024	5547	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		440,53
30/03/2024	5548	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
30/03/2024	5548	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
30/03/2024	5578	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	598,68	
30/03/2024	5578	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		598,68
30/03/2024	5579	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	209,54	
30/03/2024	5579	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		209,54
30/03/2024	5582	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	233,68	
30/03/2024	5582	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		233,68
				TOTAL DO DIA	14.561,06	14.561,06
31/03/2024	655	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,59	
31/03/2024	655	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		182,59
				TRANSPORTE	182,59	182,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182,59	182,59
31/03/2024	1134	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3256 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	98,00	
31/03/2024	1134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3256 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		98,00
31/03/2024	1135	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3262 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	25,67	
31/03/2024	1135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3262 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		25,67
31/03/2024	5842	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2024	7.488,45	
31/03/2024	5842	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2024		7.488,45
31/03/2024	6430	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	547,77	
31/03/2024	6430	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		547,77
31/03/2024	6431	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	24.384,00	
31/03/2024	6431	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		24.384,00
31/03/2024	6432	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	11.000,00	
31/03/2024	6432	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		11.000,00
31/03/2024	6433	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	847,20	
31/03/2024	6433	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		847,20
31/03/2024	6434	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.503,60	
31/03/2024	6434	3.1.40.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.503,60
31/03/2024	6435	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.191,81	
31/03/2024	6435	3.1.40.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.191,81
31/03/2024	6436	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.511,96	
31/03/2024	6436	3.1.40.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.511,96
31/03/2024	6437	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	93,05	
31/03/2024	6437	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		93,05
31/03/2024	6438	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.297,65	
31/03/2024	6438	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.297,65
31/03/2024	6439	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	595,36	
31/03/2024	6439	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		595,36
31/03/2024	6440	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	547,80	
31/03/2024	6440	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		547,80
31/03/2024	6441	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	765,11	
31/03/2024	6441	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		765,11
31/03/2024	6442	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	173.583,61	
31/03/2024	6442	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		173.583,61
31/03/2024	6443	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	16.806,83	
31/03/2024	6443	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		16.806,83
31/03/2024	6444	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	4.651,20	
31/03/2024	6444	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		4.651,20
31/03/2024	6445	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	20.896,41	
31/03/2024	6445	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		20.896,41
31/03/2024	6446	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.340,15	
31/03/2024	6446	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.340,15
31/03/2024	6447	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.000,00	
31/03/2024	6447	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.000,00
31/03/2024	6448	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	28,45	
31/03/2024	6448	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		28,45
31/03/2024	6449	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.118,00	
31/03/2024	6449	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.118,00
31/03/2024	6450	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	20.782,00	
31/03/2024	6450	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		20.782,00
31/03/2024	6451	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	9.846,51	
31/03/2024	6451	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		9.846,51
31/03/2024	6452	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.732,00	
31/03/2024	6452	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.732,00
31/03/2024	6453	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1,98	
31/03/2024	6453	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1,98
31/03/2024	6454	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	4.324,99	
				TRANSPORTE	314.192,15	309.867,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.192,15	309.867,16
31/03/2024	6454	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		4.324,99
31/03/2024	6455	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.795,00	
31/03/2024	6455	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.795,00
31/03/2024	6456	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	38.031,68	
31/03/2024	6456	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		38.031,68
31/03/2024	6457	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	38.031,68	
31/03/2024	6457	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		38.031,68
				TOTAL DO DIA	393.050,51	393.050,51
				TOTAL DO MÊS	724.480,05	724.480,05
01/04/2024	1556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale	300,00	
01/04/2024	1556	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale		300,00
01/04/2024	1557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.272.783 0001-16 Oleo	448,00	
01/04/2024	1557	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.272.783 0001-16 Oleo		448,00
01/04/2024	1558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Marmitas	38,00	
01/04/2024	1558	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Marmitas		38,00
01/04/2024	1559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.032-** Vale andre	80,00	
01/04/2024	1559	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.032-** Vale andre		80,00
01/04/2024	1560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	98,00	
01/04/2024	1560	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		98,00
01/04/2024	1561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	25,67	
01/04/2024	1561	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		25,67
01/04/2024	1562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento saveiro	116,44	
01/04/2024	1562	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento saveiro		116,44
01/04/2024	1563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BRANDAO COM. DE PETROLEO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Galao	32,00	
01/04/2024	1563	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BRANDAO COM. DE PETROLEO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Galao		32,00
01/04/2024	1564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.353.489-** Aluguel	300,00	
01/04/2024	1564	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.353.489-** Aluguel		300,00
				TRANSPORTE	1.438,11	1.438,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.438,11	1.438,11
01/04/2024	1565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	55,00	
01/04/2024	1565	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		55,00
01/04/2024	1566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.654.462-** Torno	1.240,00	
01/04/2024	1566	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.654.462-** Torno		1.240,00
01/04/2024	1567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.565.225 0001-53	146,30	
01/04/2024	1567	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.565.225 0001-53		146,30
01/04/2024	1568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia casa vivi	402,32	
01/04/2024	1568	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia casa vivi		402,32
01/04/2024	1569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia deposito	49,38	
01/04/2024	1569	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia deposito		49,38
01/04/2024	1959	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 19 50.192.017 JEFERSON RODRIGUES DE ALMEIDA	2.480,00	
01/04/2024	1959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 19 50.192.017 JEFERSON RODRIGUES DE ALMEIDA		2.480,00
01/04/2024	2487	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 22417 BRANDAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	32,00	
01/04/2024	2487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 22417 BRANDAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA		32,00
01/04/2024	2488	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3264 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	116,44	
01/04/2024	2488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3264 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		116,44
01/04/2024	2767	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000028 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	4.097,50	
01/04/2024	2767	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000028 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE		4.097,50
01/04/2024	2768	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000029 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	3.750,00	
01/04/2024	2768	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000029 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		3.750,00
01/04/2024	2769	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000030 MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS	6.000,00	
01/04/2024	2769	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000030 MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS		6.000,00
				TOTAL DO DIA	19.807,05	19.807,05
02/04/2024	1570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
02/04/2024	1570	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
02/04/2024	1571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art pablo	138,85	
02/04/2024	1571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art pablo		138,85
02/04/2024	1572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	41,00	
02/04/2024	1572	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		41,00
02/04/2024	1573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
02/04/2024	1573	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
02/04/2024	1574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
02/04/2024	1574	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
				TRANSPORTE	478,77	478,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	478,77	478,77
02/04/2024	1575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	2.000,00	
02/04/2024	1575	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		2.000,00
02/04/2024	1576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	25,48	
02/04/2024	1576	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		25,48
02/04/2024	2489	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3269 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	149,63	
02/04/2024	2489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3269 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		149,63
02/04/2024	2490	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3272 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	25,48	
02/04/2024	2490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3272 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		25,48
02/04/2024	2543	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 302 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12,49	
02/04/2024	2543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 302 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		12,49
02/04/2024	2544	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 302 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	200,65	
02/04/2024	2544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 302 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		200,65
02/04/2024	2770	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000031 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	10.296,00	
02/04/2024	2770	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000031 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		10.296,00
				TOTAL DO DIA	13.188,50	13.188,50
03/04/2024	1577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.439.889 0001-80	130,00	
03/04/2024	1577	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.439.889 0001-80		130,00
03/04/2024	1578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J M DOS SANTOS AGROPECUARIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	80,00	
03/04/2024	1578	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J M DOS SANTOS AGROPECUARIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		80,00
03/04/2024	1579	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	3.000,00	
03/04/2024	1579	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		3.000,00
03/04/2024	1960	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS N° 5748 CONSTRULOC.	100,00	
03/04/2024	1960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS N° 5748 CONSTRULOC.		100,00
03/04/2024	2491	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3276 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
03/04/2024	2491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3276 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
03/04/2024	2530	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 82594 J M DOS SANTOS AGROPECUARIA ME	80,00	
03/04/2024	2530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 82594 J M DOS SANTOS AGROPECUARIA ME		80,00
03/04/2024	3102	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	80.983,80	
03/04/2024	6424	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	DIVIDENDOS A PAGAR		53.983,80
				TRANSPORTE	84.523,80	57.523,80

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	84.523,80	57.523,80
03/04/2024	6425	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	DIVIDENDOS A PAGAR		27.000,00
				TOTAL DO DIA	84.523,80	84.523,80
04/04/2024	1580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta agua depósito	29,16	
04/04/2024	1580	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta agua depósito		29,16
04/04/2024	1581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Carlos Alexandre	1.177,17	
04/04/2024	1581	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Carlos Alexandre		1.177,17
04/04/2024	1582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.602-** Pag Andre	1.149,95	
04/04/2024	1582	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.048.602-** Pag Andre		1.149,95
04/04/2024	1583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Rest Pagamento Rogerio	775,13	
04/04/2024	1583	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Rest Pagamento Rogerio		775,13
04/04/2024	1584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.465.166 0001-84 Chaveiro Elisa	100,00	
04/04/2024	1584	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.465.166 0001-84 Chaveiro Elisa		100,00
04/04/2024	1585	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS DOC. 51474210203 CREA-SC	148,78	
04/04/2024	1585	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM TAXAS DIVERSAS DOC. 51474210203 CREA-SC		148,78
04/04/2024	1586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	300,00	
04/04/2024	1586	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		300,00
04/04/2024	1587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	700,00	
04/04/2024	1587	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		700,00
04/04/2024	1945	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000049 PORTOSOFT	40,00	
04/04/2024	1945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000049 PORTOSOFT		40,00
04/04/2024	2592	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF-4698 PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	384,00	
04/04/2024	2592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF-4698 PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		384,00
				TOTAL DO DIA	4.804,19	4.804,19
05/04/2024	1588	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. TUPÃ	706,00	
05/04/2024	1588	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. TUPÃ		706,00
05/04/2024	1589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara	1.306,10	
05/04/2024	1589	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara		1.306,10
05/04/2024	1590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa	1.430,18	
05/04/2024	1590	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa		1.430,18
05/04/2024	1591	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	6.000,00	
05/04/2024	1591	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		6.000,00
05/04/2024	1592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	800,00	
05/04/2024	1592	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		800,00
05/04/2024	1593	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	9.000,00	
05/04/2024	1593	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		9.000,00
				TRANSPORTE	19.242,28	19.242,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.242,28	19.242,28
05/04/2024	1594	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM 04.391.512 0001-87 CODIGO TED: T897111031 00000000000000	3.931,02	
05/04/2024	1594	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM 04.391.512 0001-87 CODIGO TED: T897111031 00000000000000		3.931,02
05/04/2024	1595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.459.666 0001-17 Abastecimento	171,69	
05/04/2024	1595	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.459.666 0001-17 Abastecimento		171,69
05/04/2024	1596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	50,00	
05/04/2024	1596	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		50,00
05/04/2024	1597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	84,00	
05/04/2024	1597	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		84,00
05/04/2024	1598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.654.462-** Torno	1.240,00	
05/04/2024	1598	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.654.462-** Torno		1.240,00
05/04/2024	1599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Mercado	119,27	
05/04/2024	1599	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Mercado		119,27
05/04/2024	1964	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 03/2024	5.610,59	
05/04/2024	1964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 03/2024		5.610,59
05/04/2024	1965	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 03/2024	5.037,88	
05/04/2024	1965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 03/2024		5.037,88
05/04/2024	2529	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 36104 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	171,69	
05/04/2024	2529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 36104 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		171,69
05/04/2024	2552	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1661 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	546,00	
05/04/2024	2552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1661 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		546,00
05/04/2024	2553	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1663 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	84,00	
05/04/2024	2553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1663 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		84,00
05/04/2024	2563	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5370 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA	119,27	
05/04/2024	2563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5370 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA		119,27
05/04/2024	2567	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11790 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	29,70	
05/04/2024	2567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11790 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		29,70
05/04/2024	2568	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11790 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.562,30	
05/04/2024	2568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11790 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.562,30
				TRANSPORTE	37.999,69	37.999,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.999,69	37.999,69
05/04/2024	3105	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	693,80	
05/04/2024	3105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		693,80
				TOTAL DO DIA	38.693,49	38.693,49
06/04/2024	2516	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68171 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	274,71	
06/04/2024	2516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68171 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		274,71
				TOTAL DO DIA	274,71	274,71
07/04/2024	2554	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1664 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	57,00	
07/04/2024	2554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1664 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		57,00
07/04/2024	2578	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 35931 AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	103,50	
07/04/2024	2578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 35931 AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		103,50
				TOTAL DO DIA	160,50	160,50
08/04/2024	1600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Anuidade crea elisa	266,85	
08/04/2024	1600	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Anuidade crea elisa		266,85
08/04/2024	1601	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONF FATURA ENERGIA ELÉTRICA NF-11360599 CASA ARIQUEMES	79,59	
08/04/2024	1601	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF FATURA ENERGIA ELÉTRICA NF-11360599 CASA ARIQUEMES		79,59
08/04/2024	1602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	271,71	
08/04/2024	1602	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		271,71
08/04/2024	1603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.624.301-** Uber Cuiaba	11,00	
08/04/2024	1603	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.624.301-** Uber Cuiaba		11,00
08/04/2024	1604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Carlos	103,00	
08/04/2024	1604	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Carlos		103,00
08/04/2024	1605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	57,00	
08/04/2024	1605	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		57,00
08/04/2024	1606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	340,14	
08/04/2024	1606	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		340,14
08/04/2024	1607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	76,48	
08/04/2024	1607	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		76,48
				TRANSPORTE	1.205,77	1.205,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.205,77	1.205,77
08/04/2024	1947	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 12 TERRA FORT SONDAGEM	1.500,00	
08/04/2024	1947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 12 TERRA FORT SONDAGEM		1.500,00
08/04/2024	2517	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68198 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	340,14	
08/04/2024	2517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68198 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		340,14
08/04/2024	2564	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5387 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA	76,48	
08/04/2024	2564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5387 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA		76,48
				TOTAL DO DIA	3.122,39	3.122,39
09/04/2024	1608	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF RECIBO MANUTENCÃO VEICULO JOAO BATISTA GUEDES	600,00	
09/04/2024	1608	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF RECIBO MANUTENCÃO VEICULO JOAO BATISTA GUEDES		600,00
09/04/2024	1609	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF RECIBO MANUTENCÃO VEICULO JOAO BATISTA GUEDES	600,00	
09/04/2024	1609	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF RECIBO MANUTENCÃO VEICULO JOAO BATISTA GUEDES		600,00
09/04/2024	1610	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREF MUN TEIX ICMS 84.722.933 0001-82 CODIGO TED: T897811450 00000000000000	6.000,00	
09/04/2024	1610	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREF MUN TEIX ICMS 84.722.933 0001-82 CODIGO TED: T897811450 00000000000000		6.000,00
09/04/2024	1611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	63,00	
09/04/2024	1611	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		63,00
09/04/2024	1612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NSA FERRO E ACO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca	80,00	
09/04/2024	1612	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NSA FERRO E ACO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca		80,00
09/04/2024	1613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: 50.192.017 JEFFERSON RODRIGUES DE Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Barras	1.000,00	
09/04/2024	1613	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: 50.192.017 JEFFERSON RODRIGUES DE Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Barras		1.000,00
09/04/2024	1614	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	5.125,00	
09/04/2024	1614	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		5.125,00
09/04/2024	1950	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF NFS- 202400000000003 MARCELO HENRIQUE	570,00	
09/04/2024	1950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 202400000000003 MARCELO HENRIQUE		570,00
09/04/2024	1966	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF RECIBO 493 POUSADA MIRAMAR	380,00	
09/04/2024	1966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF RECIBO 493 POUSADA MIRAMAR		380,00
09/04/2024	2555	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1666 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	63,00	
09/04/2024	2555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1666 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		63,00
09/04/2024	2581	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 573 NSA FERRO E ACO LTDA	80,00	
09/04/2024	2581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 573 NSA FERRO E ACO LTDA		80,00
				TRANSPORTE	14.561,00	14.561,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.561,00	14.561,00
09/04/2024	2597	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1250 POSTO ESTIVA LTDA - EPP	163,07	
09/04/2024	2597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1250 POSTO ESTIVA LTDA - EPP		163,07
09/04/2024	2601	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8431427 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	5,00	
09/04/2024	2601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8431427 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA		5,00
09/04/2024	2602	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8431427 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA	29,58	
09/04/2024	2602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8431427 CELIANE SZABELSKI DUFFECK DE SOUZA		29,58
				TOTAL DO DIA	14.758,65	14.758,65
10/04/2024	1615	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº11 STRADA RANCH.	1.817,42	
10/04/2024	1615	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº11 STRADA RANCH.		1.817,42
10/04/2024	1616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta claro	141,37	
10/04/2024	1616	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Conta claro		141,37
10/04/2024	1617	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO DESP. AGUA E ESGOTO DEPOSITO.	29,16	
10/04/2024	1617	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO DESP. AGUA E ESGOTO DEPOSITO.		29,16
10/04/2024	1618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	200,00	
10/04/2024	1618	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		200,00
10/04/2024	1619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	374,81	
10/04/2024	1619	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		374,81
10/04/2024	1955	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF NFS- 20807 HOTEL VENTURI	110,00	
10/04/2024	1955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 20807 HOTEL VENTURI		110,00
10/04/2024	2492	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3318 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	374,81	
10/04/2024	2492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3318 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		374,81
10/04/2024	2539	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7036 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	102,30	
10/04/2024	2539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7036 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		102,30
10/04/2024	2579	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 35989 AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	200,00	
10/04/2024	2579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 35989 AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		200,00
10/04/2024	2608	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1272 POSTO ESTIVA LTDA - EPP	162,01	
10/04/2024	2608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1272 POSTO ESTIVA LTDA - EPP		162,01
10/04/2024	2609	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1272 POSTO ESTIVA LTDA - EPP	2,50	
10/04/2024	2609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1272 POSTO ESTIVA LTDA - EPP		2,50
				TOTAL DO DIA	3.514,38	3.514,38
11/04/2024	1620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	10.735,50	
11/04/2024	1620	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		10.735,50
				TRANSPORTE	10.735,50	10.735,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.735,50	10.735,50
11/04/2024	1621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Marmitas	73,00	
11/04/2024	1621	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Marmitas		73,00
11/04/2024	1622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.985.669 0001-07	51,19	
11/04/2024	1622	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.985.669 0001-07		51,19
11/04/2024	1623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.309-** Entrada sondagem	1.500,00	
11/04/2024	1623	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.309-** Entrada sondagem		1.500,00
11/04/2024	1624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BARRA DO SAI PRAIA HOTEL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	99,00	
11/04/2024	1624	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BARRA DO SAI PRAIA HOTEL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		99,00
11/04/2024	1625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	64,00	
11/04/2024	1625	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		64,00
11/04/2024	1626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.352.559-** Janta pablo	32,00	
11/04/2024	1626	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.352.559-** Janta pablo		32,00
11/04/2024	1968	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 11652 ALTO DA SERRA PASTELARIA	51,19	
11/04/2024	1968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM REFEIÇÃO CONF RECIBO 11652 ALTO DA SERRA PASTELARIA		51,19
11/04/2024	2493	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3320 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
11/04/2024	2493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3320 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
11/04/2024	2556	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1669 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	73,00	
11/04/2024	2556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1669 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		73,00
11/04/2024	2557	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1672 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	64,02	
11/04/2024	2557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1672 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		64,02
11/04/2024	2596	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 550 SALVI & BASSO LTDA	22,00	
11/04/2024	2596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 550 SALVI & BASSO LTDA		22,00
				TOTAL DO DIA	12.914,90	12.914,90
12/04/2024	1627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Aluguel casa Ariquemes	750,00	
12/04/2024	1627	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Aluguel casa Ariquemes		750,00
12/04/2024	1628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	93,00	
12/04/2024	1628	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		93,00
12/04/2024	1629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.978.573 0001-62	46,00	
12/04/2024	1629	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.978.573 0001-62		46,00
12/04/2024	1630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	59,00	
				TRANSPORTE	948,00	889,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	948,00	889,00
12/04/2024	1630	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		59,00
12/04/2024	1631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.063.295 0001-94	160,54	
12/04/2024	1631	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.063.295 0001-94		160,54
12/04/2024	1632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	64,00	
12/04/2024	1632	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		64,00
12/04/2024	1633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	37,36	
12/04/2024	1633	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		37,36
12/04/2024	1634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
12/04/2024	1634	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
12/04/2024	1635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.309-** Uber	40,00	
12/04/2024	1635	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.309-** Uber		40,00
12/04/2024	1636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	57,00	
12/04/2024	1636	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		57,00
12/04/2024	1958	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 563 R R DIAS	744,95	
12/04/2024	1958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 563 R R DIAS		744,95
12/04/2024	1967	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	DESPESA COM ALMOCO CONF RECIBO 4753 SIMONE GOMES ANTUNES	46,00	
12/04/2024	1967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALMOCO CONF RECIBO 4753 SIMONE GOMES ANTUNES		46,00
12/04/2024	2515	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 667035 ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	430,00	
12/04/2024	2515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 667035 ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		430,00
12/04/2024	2518	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68314 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	64,00	
12/04/2024	2518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68314 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		64,00
12/04/2024	2558	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1675 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	59,00	
12/04/2024	2558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1675 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		59,00
12/04/2024	2559	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1676 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	57,00	
12/04/2024	2559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1676 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		57,00
12/04/2024	2569	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11946 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	93,00	
12/04/2024	2569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 11946 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		93,00
12/04/2024	2585	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 394 R R DIAS	491,73	
12/04/2024	2585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 394 R R DIAS		491,73
12/04/2024	2586	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 394 R R DIAS	763,32	
12/04/2024	2586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 394 R R DIAS		763,32
				TRANSPORTE	4.155,54	4.155,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.155,54	4.155,54
12/04/2024	2594	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4689 POSTO GRI LTDA	160,54	
12/04/2024	2594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4689 POSTO GRI LTDA		160,54
12/04/2024	2595	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4071 AUTO POSTO AVIACAO LTDA	37,36	
12/04/2024	2595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4071 AUTO POSTO AVIACAO LTDA		37,36
				TOTAL DO DIA	4.353,44	4.353,44
13/04/2024	2519	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68334 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	247,03	
13/04/2024	2519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68334 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		247,03
13/04/2024	2560	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1677 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	63,00	
13/04/2024	2560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1677 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		63,00
				TOTAL DO DIA	310,03	310,03
15/04/2024	1637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.090.336 0001-98	63,00	
15/04/2024	1637	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.090.336 0001-98		63,00
15/04/2024	1638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.583.296-** Uber	50,00	
15/04/2024	1638	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.583.296-** Uber		50,00
15/04/2024	1639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	247,03	
15/04/2024	1639	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		247,03
15/04/2024	1640	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T898778933 00000000000000	31.517,36	
15/04/2024	1640	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T898778933 00000000000000		31.517,36
15/04/2024	1641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	6,64	
15/04/2024	1641	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		6,64
15/04/2024	1642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	162,71	
15/04/2024	1642	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		162,71
15/04/2024	1643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIOLATO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Oleo caminhonete	74,00	
15/04/2024	1643	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIOLATO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Oleo caminhonete		74,00
15/04/2024	1644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	253,00	
				TRANSPORTE	32.373,74	32.120,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.373,74	32.120,74
15/04/2024	1644	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		253,00
15/04/2024	1961	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS Nº 5766 CONSTRULOC	350,00	
15/04/2024	1961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS Nº 5766 CONSTRULOC		350,00
15/04/2024	2494	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3332 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	6,64	
15/04/2024	2494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3332 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		6,64
15/04/2024	2495	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3333 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	24,99	
15/04/2024	2495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3333 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		24,99
15/04/2024	2496	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3333 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	137,72	
15/04/2024	2496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3333 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		137,72
15/04/2024	2497	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3336 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	253,00	
15/04/2024	2497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3336 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		253,00
15/04/2024	2513	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 248195 VIOLATO & CIA LTDA	74,00	
15/04/2024	2513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 248195 VIOLATO & CIA LTDA		74,00
15/04/2024	2514	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 25907 RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	550,00	
15/04/2024	2514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 25907 RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA		550,00
15/04/2024	2549	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 314 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	164,01	
15/04/2024	2549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 314 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		164,01
15/04/2024	2550	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 314 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	159,02	
15/04/2024	2550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 314 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		159,02
15/04/2024	2572	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 27748 BONIN BONIN LTDA	156,00	
15/04/2024	2572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 27748 BONIN BONIN LTDA		156,00
15/04/2024	2573	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 27749 BONIN BONIN LTDA	45,80	
15/04/2024	2573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 27749 BONIN BONIN LTDA		45,80
				TOTAL DO DIA	34.294,92	34.294,92
16/04/2024	1645	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NF- 12087093 ENERGISA, ESCRITORIO.	472,50	
16/04/2024	1645	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NF- 12087093 ENERGISA, ESCRITORIO.		472,50
16/04/2024	1646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: E. S. FONSECA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	260,00	
16/04/2024	1646	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: E. S. FONSECA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		260,00
16/04/2024	1647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
16/04/2024	1647	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
16/04/2024	1648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.177.449 0001-41	9,45	
16/04/2024	1648	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.177.449 0001-41		9,45
				TRANSPORTE	841,59	841,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	841,59	841,59
16/04/2024	1649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	64,00	
16/04/2024	1649	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		64,00
16/04/2024	1650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
16/04/2024	1650	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
16/04/2024	1651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	179,30	
16/04/2024	1651	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		179,30
16/04/2024	1652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Ref A 40 porc Sondagem	2.872,00	
16/04/2024	1652	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Ref A 40 porc Sondagem		2.872,00
16/04/2024	1653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento Vilhena	283,00	
16/04/2024	1653	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento Vilhena		283,00
16/04/2024	1946	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 53 TIAGO JOSE TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	7.180,00	
16/04/2024	1946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 53 TIAGO JOSE TEIXEIRA CONSTRUÇÕES		7.180,00
16/04/2024	2484	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18287 AUTO POSTO BRINATI	74,90	
16/04/2024	2484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18287 AUTO POSTO BRINATI		74,90
16/04/2024	2498	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3340 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	68,00	
16/04/2024	2498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3340 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		68,00
16/04/2024	2499	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3340 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	215,00	
16/04/2024	2499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3340 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		215,00
16/04/2024	2511	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5448 COSTA & COSTA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA - EPP	26,00	
16/04/2024	2511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5448 COSTA & COSTA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA - EPP		26,00
16/04/2024	2520	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68401 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	179,30	
16/04/2024	2520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68401 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		179,30
16/04/2024	2531	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 6245 LIVRARIA E PAPELARIA MOMENTOS LTDA ME	16,80	
16/04/2024	2531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 6245 LIVRARIA E PAPELARIA MOMENTOS LTDA ME		16,80
16/04/2024	2551	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 56705 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	80,00	
16/04/2024	2551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 56705 FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		80,00
16/04/2024	2561	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1680 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	63,99	
16/04/2024	2561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1680 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		63,99
16/04/2024	2577	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 67 DA COSTA E SILVA RESTAURANTE LTDA	68,00	
16/04/2024	2577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 67 DA COSTA E SILVA RESTAURANTE LTDA		68,00
16/04/2024	2582	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 318 BAGATTOLI SERVICO DE BUFE LTDA	42,45	
16/04/2024	2582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 318 BAGATTOLI SERVICO DE BUFE LTDA		42,45
				TRANSPORTE	13.254,33	13.254,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.254,33	13.254,33
16/04/2024	2771	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000032 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	800,00	
16/04/2024	2771	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000032 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		800,00
16/04/2024	2772	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000033 DIAS & BIANCHINI LTDA - EPP	1.600,00	
16/04/2024	2772	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000033 DIAS & BIANCHINI LTDA - EPP		1.600,00
16/04/2024	2773	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000034 VERTYS SOLAR LTDA	1.850,00	
16/04/2024	2773	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000034 VERTYS SOLAR LTDA		1.850,00
				TOTAL DO DIA	17.504,33	17.504,33
17/04/2024	1654	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA	10.251,50	
17/04/2024	1654	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA		10.251,50
17/04/2024	1655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Lanche	39,00	
17/04/2024	1655	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Lanche		39,00
17/04/2024	1656	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: DIAS & BIANCHINI LTDA Transferência Pix DIAS & BIANCHINI LTDA 14.929.156 0001-66 RMA 9 2023 a 02 2024	769,36	
17/04/2024	1656	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: DIAS & BIANCHINI LTDA Transferência Pix DIAS & BIANCHINI LTDA 14.929.156 0001-66 RMA 9 2023 a 02 2024		769,36
17/04/2024	1657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.251.387 0001-61 Almoco vilhena	121,51	
17/04/2024	1657	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.251.387 0001-61 Almoco vilhena		121,51
17/04/2024	1658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	61,00	
17/04/2024	1658	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		61,00
17/04/2024	1948	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF NFS- 41257 INDEXMED	9,45	
17/04/2024	1948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 41257 INDEXMED		9,45
17/04/2024	1956	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 24 JEFERSON RODRIGUES DE ALMEIDA	1.670,00	
17/04/2024	1956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 24 JEFERSON RODRIGUES DE ALMEIDA		1.670,00
17/04/2024	2486	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12286 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA	138,00	
17/04/2024	2486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12286 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA		138,00
17/04/2024	2525	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 212 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	39,00	
17/04/2024	2525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 212 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		39,00
17/04/2024	2562	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1682 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	61,00	
17/04/2024	2562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1682 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		61,00
17/04/2024	2583	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 320 BAGATTOLI SERVICO DE BUFE LTDA	12,00	
17/04/2024	2583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 320 BAGATTOLI SERVICO DE BUFE LTDA		12,00
17/04/2024	2584	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 320 BAGATTOLI SERVICO DE BUFE LTDA	109,51	
				TRANSPORTE	13.281,33	13.171,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.281,33	13.171,82
17/04/2024	2584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 320 BAGATTOLI SERVICO DE BUFE LTDA		109,51
17/04/2024	2587	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 40 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	30,00	
17/04/2024	2587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 40 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		30,00
				TOTAL DO DIA	13.311,33	13.311,33
18/04/2024	1659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	63,00	
18/04/2024	1659	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		63,00
18/04/2024	1660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: V PEREIRA DA SILVA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca caminhonete	50,00	
18/04/2024	1660	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: V PEREIRA DA SILVA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca caminhonete		50,00
18/04/2024	1661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	581,67	
18/04/2024	1661	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		581,67
18/04/2024	1662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	66,00	
18/04/2024	1662	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		66,00
18/04/2024	1949	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF NFS- 1539 E.S. FONSECA	335,00	
18/04/2024	1949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 1539 E.S. FONSECA		335,00
18/04/2024	2512	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5450 COSTA & COSTA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA - EPP	14,00	
18/04/2024	2512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5450 COSTA & COSTA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA - EPP		14,00
18/04/2024	2521	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68469 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	581,67	
18/04/2024	2521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68469 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		581,67
18/04/2024	2774	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000035 FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA	17.751,50	
18/04/2024	2774	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000035 FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA		17.751,50
18/04/2024	3097	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	AJUST. TRIB. FEDERAIS A RECOLHER	0,01	
18/04/2024	3097	3.1.40.100.6	INSS	AJUST. TRIB. FEDERAIS A RECOLHER		0,01
				TOTAL DO DIA	19.442,85	19.442,85
19/04/2024	1663	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA CONF FATURA 240098902 SAAE, ESCRITORIO	104,34	
19/04/2024	1663	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA AGUA CONF FATURA 240098902 SAAE, ESCRITORIO		104,34
19/04/2024	1665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	465,39	
19/04/2024	1665	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04		465,39
19/04/2024	1666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.301.592-** Vanessa	250,00	
19/04/2024	1666	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.301.592-** Vanessa		250,00
19/04/2024	1667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAO ROZENDO DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Aluguel casa cerejeiras	1.000,00	
				TRANSPORTE	1.819,73	819,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.819,73	819,73
19/04/2024	1667	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAO ROZENDO DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Aluguel casa cerejeiras		1.000,00
19/04/2024	1668	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: DIAS & BIANCHINI LTDA Transferência Pix DIAS & BIANCHINI LTDA 14.929.156 0001-66 Comp RMA e RAPP 2024	769,36	
19/04/2024	1668	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: DIAS & BIANCHINI LTDA Transferência Pix DIAS & BIANCHINI LTDA 14.929.156 0001-66 Comp RMA e RAPP 2024		769,36
19/04/2024	1669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	63,00	
19/04/2024	1669	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		63,00
19/04/2024	1670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.732.242-** Topo	1.000,00	
19/04/2024	1670	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.732.242-** Topo		1.000,00
19/04/2024	1671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	170,00	
19/04/2024	1671	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		170,00
19/04/2024	1672	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VERTYS SOLAR LTDA 04.116.210 0001-09	925,00	
19/04/2024	1672	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VERTYS SOLAR LTDA 04.116.210 0001-09		925,00
19/04/2024	1673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	66,00	
19/04/2024	1673	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		66,00
19/04/2024	1962	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024	1.777,18	
19/04/2024	1962	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 03/2024		1.777,18
19/04/2024	1963	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 03/2024	465,39	
19/04/2024	1963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA FGTS 03/2024		465,39
19/04/2024	2485	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18303 AUTO POSTO BRINATI	243,83	
19/04/2024	2485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 18303 AUTO POSTO BRINATI		243,83
19/04/2024	2540	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 231 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1,71	
19/04/2024	2540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 231 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1,71
19/04/2024	2541	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 231 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	46,87	
19/04/2024	2541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 231 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		46,87
19/04/2024	2570	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12143 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	170,00	
19/04/2024	2570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12143 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		170,00
19/04/2024	2591	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1285 ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,00	
19/04/2024	2591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1285 ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		27,00
19/04/2024	2775	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000036 MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR	7.542,50	
19/04/2024	2775	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000036 MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR		7.542,50
				TRANSPORTE	15.087,57	15.087,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.087,57	15.087,57
19/04/2024	2776	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000037 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	8.600,00	
19/04/2024	2776	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000037 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		8.600,00
				TOTAL DO DIA	23.687,57	23.687,57
20/04/2024	2508	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 70927 AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA	195,04	
20/04/2024	2508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 70927 AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA		195,04
20/04/2024	2509	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6751 CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85,00	
20/04/2024	2509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6751 CASA DA LAVOURA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		85,00
20/04/2024	2538	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8444 C. A. COELHO	34,50	
20/04/2024	2538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8444 C. A. COELHO		34,50
				TOTAL DO DIA	314,54	314,54
21/04/2024	2500	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3356 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
21/04/2024	2500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3356 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
21/04/2024	2501	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3356 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	342,26	
21/04/2024	2501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3356 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		342,26
				TOTAL DO DIA	354,26	354,26
22/04/2024	1674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale Rogerio	500,00	
22/04/2024	1674	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale Rogerio		500,00
22/04/2024	1675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Vale Carlos	500,00	
22/04/2024	1675	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Vale Carlos		500,00
22/04/2024	1676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: C. A. COELHO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	34,50	
22/04/2024	1676	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: C. A. COELHO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		34,50
22/04/2024	1677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	63,00	
22/04/2024	1677	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		63,00
22/04/2024	1678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	45,00	
22/04/2024	1678	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		45,00
22/04/2024	1679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.090.336 0001-98	63,00	
22/04/2024	1679	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.090.336 0001-98		63,00
				TRANSPORTE	1.205,50	1.205,50

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.205,50	1.205,50
22/04/2024	1680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento cerejeiras	354,26	
22/04/2024	1680	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento cerejeiras		354,26
22/04/2024	1681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31	53,25	
22/04/2024	1681	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31		53,25
22/04/2024	1682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Ademar	50,00	
22/04/2024	1682	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Ademar		50,00
22/04/2024	1683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.203.106 0003-29 Construloc	100,00	
22/04/2024	1683	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.203.106 0003-29 Construloc		100,00
22/04/2024	1684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HILLARY FERREIRA LOPES Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	18,00	
22/04/2024	1684	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HILLARY FERREIRA LOPES Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		18,00
22/04/2024	1685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	94,00	
22/04/2024	1685	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		94,00
22/04/2024	1686	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	3.000,00	
22/04/2024	1686	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		3.000,00
22/04/2024	1687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	229,00	
22/04/2024	1687	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CONE SUL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		229,00
22/04/2024	1688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.482-** Andre	275,42	
22/04/2024	1688	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.482-** Andre		275,42
22/04/2024	1689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS JOAO DE OLIVEIRA SILVA	1.500,00	
22/04/2024	1689	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS JOAO DE OLIVEIRA SILVA		1.500,00
22/04/2024	1690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P CO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	29,00	
22/04/2024	1690	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P CO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		29,00
22/04/2024	1691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	35,02	
22/04/2024	1691	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		35,02
				TRANSPORTE	6.943,45	6.943,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.943,45	6.943,45
22/04/2024	1692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BONIN & BONIN LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	194,01	
22/04/2024	1692	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BONIN & BONIN LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		194,01
22/04/2024	1693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Agua	9,00	
22/04/2024	1693	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Agua		9,00
22/04/2024	1694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.599.889 0001-63	25,00	
22/04/2024	1694	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.599.889 0001-63		25,00
22/04/2024	1695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPERMECADO RODRIGUES CACOAL BRA	466,44	
22/04/2024	1695	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPERMECADO RODRIGUES CACOAL BRA		466,44
22/04/2024	1696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	143,92	
22/04/2024	1696	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		143,92
22/04/2024	1697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Janta	20,00	
22/04/2024	1697	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Janta		20,00
22/04/2024	1951	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF NFS- 641 V PEREIRA DA SILVA LTDA	50,00	
22/04/2024	1951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 641 V PEREIRA DA SILVA LTDA		50,00
22/04/2024	2502	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3363 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	9,00	
22/04/2024	2502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3363 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		9,00
22/04/2024	2503	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3364 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
22/04/2024	2503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3364 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
22/04/2024	2510	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 9580 COPARE COMERCIO DE PECAS ACES. E REPARO LTDA - EPP	25,00	
22/04/2024	2510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 9580 COPARE COMERCIO DE PECAS ACES. E REPARO LTDA - EPP		25,00
22/04/2024	2522	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68561 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	215,00	
22/04/2024	2522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68561 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		215,00
22/04/2024	2526	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 61245 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	466,44	
22/04/2024	2526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 61245 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		466,44
22/04/2024	2545	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 322 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2,79	
22/04/2024	2545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 322 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2,79
22/04/2024	2546	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 322 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	32,23	
22/04/2024	2546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 322 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		32,23
22/04/2024	2565	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 5447 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA	143,92	
				TRANSPORTE	8.896,20	8.752,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.896,20	8.752,28
22/04/2024	2565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 5447 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA		143,92
22/04/2024	2574	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 27837 BONIN BONIN LTDA	194,01	
22/04/2024	2574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 27837 BONIN BONIN LTDA		194,01
22/04/2024	2588	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 41 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
22/04/2024	2588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 41 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
22/04/2024	2593	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 56561 BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA	29,00	
22/04/2024	2593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 56561 BUSSOLA COMERCIO DE MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA		29,00
				TOTAL DO DIA	9.137,21	9.137,21
23/04/2024	1698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	460,00	
23/04/2024	1698	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		460,00
23/04/2024	1699	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREF MUN CEREJ ICMS IPVA 04.914.925 0001-07 CODIGO TED: T899972929 00000000000000	28.475,31	
23/04/2024	1699	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREF MUN CEREJ ICMS IPVA 04.914.925 0001-07 CODIGO TED: T899972929 00000000000000		28.475,31
23/04/2024	1700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RAFI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	30,00	
23/04/2024	1700	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RAFI INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		30,00
23/04/2024	1701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.086.586 0001-84	300,00	
23/04/2024	1701	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.086.586 0001-84		300,00
23/04/2024	1702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana	5.000,00	
23/04/2024	1702	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana		5.000,00
23/04/2024	1703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: G. ROSSI OLIVEIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	28,00	
23/04/2024	1703	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: G. ROSSI OLIVEIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		28,00
23/04/2024	1704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Almoco	30,00	
23/04/2024	1704	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Almoco		30,00
23/04/2024	1705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.162-** Brenner	360,00	
23/04/2024	1705	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.162-** Brenner		360,00
23/04/2024	1706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.694.422-**	66,00	
23/04/2024	1706	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.694.422-**		66,00
23/04/2024	2523	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68581 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	460,00	
23/04/2024	2523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68581 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		460,00
23/04/2024	2524	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68598 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	14,00	
23/04/2024	2524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68598 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		14,00
23/04/2024	2571	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 132 TREVO RESTAURANTE LTDA	24,00	
23/04/2024	2571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 132 TREVO RESTAURANTE LTDA		24,00
23/04/2024	2580	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 127 G ROSSI OLIVEIRA	28,00	
				TRANSPORTE	35.275,31	35.247,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.275,31	35.247,31
23/04/2024	2580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 127 G ROSSI OLIVEIRA		28,00
23/04/2024	2777	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000038 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
23/04/2024	2777	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000038 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
23/04/2024	2778	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000040 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.185,00	
23/04/2024	2778	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000040 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.185,00
23/04/2024	2779	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000041 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	6.000,00	
23/04/2024	2779	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000041 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	55.821,53	55.821,53
24/04/2024	1707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Apartamento espigao	375,00	
24/04/2024	1707	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Apartamento espigao		375,00
24/04/2024	1708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES MANUTENCAO AUTOMOTIVA E Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Romero 1 pagamento	560,00	
24/04/2024	1708	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES MANUTENCAO AUTOMOTIVA E Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Romero 1 pagamento		560,00
24/04/2024	1709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	73,00	
24/04/2024	1709	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		73,00
24/04/2024	1710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	150,00	
24/04/2024	1710	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		150,00
24/04/2024	1711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.745.772 0001-72	85,00	
24/04/2024	1711	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.745.772 0001-72		85,00
24/04/2024	1712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	46,84	
24/04/2024	1712	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		46,84
24/04/2024	1713	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Devolução Pix SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI 23.467.831 0001-73	46,84	
24/04/2024	1713	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Devolução Pix SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI 23.467.831 0001-73		46,84
				TRANSPORTE	1.336,68	1.336,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.336,68	1.336,68
24/04/2024	1714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	46,84	
24/04/2024	1714	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		46,84
24/04/2024	1715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13	69,98	
24/04/2024	1715	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13		69,98
24/04/2024	1716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.162-** Espeto	30,00	
24/04/2024	1716	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.162-** Espeto		30,00
24/04/2024	1957	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 34 ROMA TORNO AUTO PEÇAS	880,00	
24/04/2024	1957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 34 ROMA TORNO AUTO PEÇAS		880,00
24/04/2024	2504	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3372 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
24/04/2024	2504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3372 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
24/04/2024	2532	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12160 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	69,98	
24/04/2024	2532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12160 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		69,98
24/04/2024	2566	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 5451 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA	46,84	
24/04/2024	2566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 5451 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA		46,84
				TOTAL DO DIA	2.630,32	2.630,32
25/04/2024	1717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.740.950 0001-42	20,00	
25/04/2024	1717	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.740.950 0001-42		20,00
25/04/2024	1718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZELITO PEREIRA DE SOUSA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	45,00	
25/04/2024	1718	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZELITO PEREIRA DE SOUSA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		45,00
25/04/2024	1719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.745.772 0001-72	26,00	
25/04/2024	1719	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.745.772 0001-72		26,00
25/04/2024	1720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Motor Tripe	1.300,00	
25/04/2024	1720	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Motor Tripe		1.300,00
25/04/2024	1721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.691.199 0001-11 Abastecimento	314,95	
25/04/2024	1721	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.691.199 0001-11 Abastecimento		314,95
25/04/2024	1722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco	53,00	
25/04/2024	1722	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco		53,00
25/04/2024	1723	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR Transferência Pix MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR ***.732.318-** NF 36	7.542,50	
25/04/2024	1723	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR Transferência Pix MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR ***.732.318-** NF 36		7.542,50
25/04/2024	1724	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D 10.914.290 0001-32 CODIGO TED: T900525319	1.362,11	
				TRANSPORTE	10.663,56	9.301,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.663,56	9.301,45
25/04/2024	1724	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D 10.914.290 0001-32 CODIGO TED: T900525319		1.362,11
25/04/2024	1725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca	105,00	
25/04/2024	1725	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Peca		105,00
25/04/2024	1726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Corda	28,00	
25/04/2024	1726	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Corda		28,00
25/04/2024	1727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	45,00	
25/04/2024	1727	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		45,00
25/04/2024	1728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.952-** Janta espigao	45,00	
25/04/2024	1728	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.952-** Janta espigao		45,00
25/04/2024	1729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31	31,00	
25/04/2024	1729	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31		31,00
25/04/2024	1730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HUGO LEONARDO MURER 02322467260 Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Hotel	60,00	
25/04/2024	1730	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HUGO LEONARDO MURER 02322467260 Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Hotel		60,00
25/04/2024	1952	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF NFS- 1124 HOTEL ECOS CONFORTO	194,00	
25/04/2024	1952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 1124 HOTEL ECOS CONFORTO		194,00
25/04/2024	1953	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF NFS- 202400000000025 JOSE ALVES CANEDO - ME	300,00	
25/04/2024	1953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 202400000000025 JOSE ALVES CANEDO - ME		300,00
25/04/2024	2533	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2950 C D P JORGE TEIXEIRA LTDA	314,95	
25/04/2024	2533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2950 C D P JORGE TEIXEIRA LTDA		314,95
25/04/2024	2534	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7622 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.300,00	
25/04/2024	2534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7622 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.300,00
25/04/2024	2535	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7623 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	28,00	
25/04/2024	2535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7623 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		28,00
25/04/2024	2576	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 543 GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (CACOAL)	105,00	
25/04/2024	2576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 543 GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (CACOAL)		105,00
25/04/2024	2589	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8152 COMERCIO DE FERRAGENS NALEVAIKI LTDA	85,02	
25/04/2024	2589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8152 COMERCIO DE FERRAGENS NALEVAIKI LTDA		85,02
				TRANSPORTE	13.304,53	13.304,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.304,53	13.304,53
25/04/2024	2590	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8155 COMERCIO DE FERRAGENS NALEVAIKI LTDA	26,00	
25/04/2024	2590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8155 COMERCIO DE FERRAGENS NALEVAIKI LTDA		26,00
				TOTAL DO DIA	13.330,53	13.330,53
26/04/2024	1731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Pecas	92,00	
26/04/2024	1731	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Pecas		92,00
26/04/2024	1732	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	2.750,00	
26/04/2024	1732	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		2.750,00
26/04/2024	1733	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 136 C. DOS SANTOS	380,00	
26/04/2024	1733	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 136 C. DOS SANTOS		380,00
26/04/2024	1734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco	68,00	
26/04/2024	1734	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco		68,00
26/04/2024	1735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO PINHEIRAO CACOAL BRA	232,04	
26/04/2024	1735	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO PINHEIRAO CACOAL BRA		232,04
26/04/2024	1736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J G PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Construnort	82,44	
26/04/2024	1736	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J G PEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Construnort		82,44
26/04/2024	1737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gracha	25,00	
26/04/2024	1737	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gracha		25,00
26/04/2024	1738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.732-** Janta	30,00	
26/04/2024	1738	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.732-** Janta		30,00
26/04/2024	1739	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	1,98	
26/04/2024	1739	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		1,98
26/04/2024	2527	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 38743 POSTO DE COMBUSTIVEL BECHI LTDA	232,04	
26/04/2024	2527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 38743 POSTO DE COMBUSTIVEL BECHI LTDA		232,04
26/04/2024	2528	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 14 J G PEREIRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	82,44	
26/04/2024	2528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 14 J G PEREIRA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		82,44
26/04/2024	2536	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7631 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	14,03	
26/04/2024	2536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7631 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		14,03
26/04/2024	2537	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7631 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	10,97	
				TRANSPORTE	4.000,94	3.989,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.000,94	3.989,97
26/04/2024	2537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7631 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		10,97
26/04/2024	2575	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6262 GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (ESPIGAO)	92,00	
26/04/2024	2575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6262 GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (ESPIGAO)		92,00
26/04/2024	2780	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000042 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	15.659,86	
26/04/2024	2780	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000042 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		15.659,86
				TOTAL DO DIA	19.752,80	19.752,80
27/04/2024	2505	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3389 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
27/04/2024	2505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3389 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
27/04/2024	2547	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 325 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	44,98	
27/04/2024	2547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 325 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		44,98
27/04/2024	2548	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 325 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	99,64	
27/04/2024	2548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 325 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		99,64
				TOTAL DO DIA	294,62	294,62
29/04/2024	664	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	4.677,44	
29/04/2024	664	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 03/2024		4.677,44
29/04/2024	665	3.1.50.100.6	MULTAS DE MORA	PGTO CONF MULTAS GUIA SIMPLES NACIONAL 03/2024	108,05	
29/04/2024	665	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF MULTAS GUIA SIMPLES NACIONAL 03/2024		108,05
29/04/2024	666	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	RECEITA CONF JUROS DE COMPENSAÇÃO GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	648,47	
29/04/2024	666	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITA CONF JUROS DE COMPENSAÇÃO GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 03/2024		648,47
29/04/2024	667	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	2.162,54	
29/04/2024	667	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 03/2024		2.162,54
29/04/2024	1740	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF NFS- 202400000000004 MARCELO HENRIQUE	570,00	
29/04/2024	1740	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 202400000000004 MARCELO HENRIQUE		570,00
29/04/2024	1741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale geo	150,00	
29/04/2024	1741	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale geo		150,00
29/04/2024	1742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Tio geo	100,00	
29/04/2024	1742	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Tio geo		100,00
29/04/2024	1743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Apartamento	150,00	
29/04/2024	1743	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Apartamento		150,00
29/04/2024	1744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.732-** Almoco	53,00	
29/04/2024	1744	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.732-** Almoco		53,00
				TRANSPORTE	8.619,50	8.619,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.619,50	8.619,50
29/04/2024	1745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.732-** Janta	43,00	
29/04/2024	1745	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.732-** Janta		43,00
29/04/2024	1746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA	250,00	
29/04/2024	1746	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA		250,00
29/04/2024	1747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.732-** Almoco	45,00	
29/04/2024	1747	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.732-** Almoco		45,00
29/04/2024	1748	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA DEPOSITO	50,46	
29/04/2024	1748	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO ENERGIA DEPOSITO		50,46
29/04/2024	1749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Janta	40,00	
29/04/2024	1749	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Janta		40,00
29/04/2024	1751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	109,25	
29/04/2024	1751	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		109,25
29/04/2024	1752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	22,89	
29/04/2024	1752	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		22,89
29/04/2024	1753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	195,00	
29/04/2024	1753	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		195,00
29/04/2024	1754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Almoco	30,00	
29/04/2024	1754	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Almoco		30,00
29/04/2024	1755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	79,00	
29/04/2024	1755	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		79,00
29/04/2024	1756	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA 02.226.779 0005-17 MV SERVICOS NFS 32	769,36	
29/04/2024	1756	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA 02.226.779 0005-17 MV SERVICOS NFS 32		769,36
29/04/2024	1757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	74,74	
29/04/2024	1757	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		74,74
				TRANSPORTE	10.328,20	10.328,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.328,20	10.328,20
29/04/2024	2506	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3391 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
29/04/2024	2506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3391 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
29/04/2024	2507	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3392 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	195,00	
29/04/2024	2507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3392 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		195,00
29/04/2024	2542	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 342 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	22,89	
29/04/2024	2542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 342 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		22,89
29/04/2024	2603	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 3391 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	9,25	
29/04/2024	2603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 3391 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		9,25
				TOTAL DO DIA	10.655,34	10.655,34
30/04/2024	1758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	205,82	
30/04/2024	1758	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		205,82
30/04/2024	1759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENI FORTUNA BERTOZZI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	40,00	
30/04/2024	1759	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENI FORTUNA BERTOZZI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		40,00
30/04/2024	1760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	82,00	
30/04/2024	1760	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		82,00
30/04/2024	1761	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 5 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES	125,00	
30/04/2024	1761	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 5 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES		125,00
30/04/2024	1762	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	2.750,00	
30/04/2024	1762	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		2.750,00
30/04/2024	1763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENI FORTUNA BERTOZZI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	30,00	
30/04/2024	1763	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENI FORTUNA BERTOZZI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		30,00
30/04/2024	1764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HILLARY FERREIRA LOPES Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	18,00	
30/04/2024	1764	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HILLARY FERREIRA LOPES Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		18,00
30/04/2024	1765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.482.930-** Entrada frente	750,00	
30/04/2024	1765	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.482.930-** Entrada frente		750,00
30/04/2024	1766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	23,00	
				TRANSPORTE	4.023,82	4.000,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.023,82	4.000,82
30/04/2024	1766	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		23,00
30/04/2024	1767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.515.332-** Diarias Brenner	400,00	
30/04/2024	1767	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.515.332-** Diarias Brenner		400,00
30/04/2024	1768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.019.047 0001-62	910,00	
30/04/2024	1768	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.019.047 0001-62		910,00
30/04/2024	1769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSILEILA DE SOUZA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	180,00	
30/04/2024	1769	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSILEILA DE SOUZA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		180,00
30/04/2024	1770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	214,73	
30/04/2024	1770	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		214,73
30/04/2024	1771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
30/04/2024	1771	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
30/04/2024	1772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta cerejeiras	60,00	
30/04/2024	1772	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta cerejeiras		60,00
30/04/2024	1773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.092.714 0001-28	1.516,67	
30/04/2024	1773	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.092.714 0001-28		1.516,67
30/04/2024	1774	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF NFS- 2427 P. R. HELLMANN	180,00	
30/04/2024	1774	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 2427 P. R. HELLMANN		180,00
30/04/2024	1775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	60,00	
30/04/2024	1775	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		60,00
30/04/2024	1954	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 202400000000058 PORTOSOFT COMERCIO DE PROD INFORMATICA	40,00	
30/04/2024	1954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 202400000000058 PORTOSOFT COMERCIO DE PROD INFORMATICA		40,00
30/04/2024	2598	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3399 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	48,00	
30/04/2024	2598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3399 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		48,00
30/04/2024	2599	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3399 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34,00	
30/04/2024	2599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3399 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		34,00
30/04/2024	2600	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3401 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	23,00	
30/04/2024	2600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3401 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		23,00
30/04/2024	2604	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 106452 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	74,74	
30/04/2024	2604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 106452 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		74,74
30/04/2024	2605	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 173 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2,63	
30/04/2024	2605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 173 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2,63
30/04/2024	2606	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 173 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	35,70	
				TRANSPORTE	8.803,29	8.767,59

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.803,29	8.767,59
30/04/2024	2606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 173 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		35,70
30/04/2024	2610	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68744 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	205,82	
30/04/2024	2610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68744 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		205,82
30/04/2024	2611	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68770 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	214,73	
30/04/2024	2611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68770 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		214,73
30/04/2024	2612	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 9207 MARILIA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	910,00	
30/04/2024	2612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 9207 MARILIA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		910,00
30/04/2024	2613	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1706 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	1.168,00	
30/04/2024	2613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1706 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		1.168,00
30/04/2024	2614	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 42 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
30/04/2024	2614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 42 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
30/04/2024	2615	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 3 16.939.959 MARCELO LUIS BORGES MATOS	7.180,00	
30/04/2024	2615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 3 16.939.959 MARCELO LUIS BORGES MATOS		7.180,00
30/04/2024	3170	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,43	
30/04/2024	3170	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		242,43
30/04/2024	5583	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	5.648,00	
30/04/2024	5583	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		5.648,00
30/04/2024	5584	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	564,80	
30/04/2024	5584	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		564,80
30/04/2024	5585	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
30/04/2024	5585	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
30/04/2024	5586	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
30/04/2024	5586	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
30/04/2024	5587	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	248,16	
30/04/2024	5587	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		248,16
30/04/2024	5588	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	497,02	
30/04/2024	5588	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		497,02
30/04/2024	5589	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	474,42	
30/04/2024	5589	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		474,42
30/04/2024	5590	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
30/04/2024	5590	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
30/04/2024	5626	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	677,76	
30/04/2024	5626	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		677,76
30/04/2024	5627	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	237,21	
30/04/2024	5627	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		237,21
30/04/2024	5634	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	248,16	
30/04/2024	5634	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		248,16
30/04/2024	5843	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024	13.414,09	
30/04/2024	5843	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2024		13.414,09
				TOTAL DO DIA	47.314,01	47.314,01
				TOTAL DO MÊS	468.272,19	468.272,19
01/05/2024	2690	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 64 BATISTA E SOUZA LTDA	106,45	
01/05/2024	2690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 64 BATISTA E SOUZA LTDA		106,45
01/05/2024	2691	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 64 BATISTA E SOUZA LTDA	55,42	
				TRANSPORTE	161,87	106,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161,87	106,45
01/05/2024	2691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 64 BATISTA E SOUZA LTDA		55,42
				TOTAL DO DIA	161,87	161,87
02/05/2024	1776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.100.892-**	167,50	
02/05/2024	1776	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.100.892-**		167,50
02/05/2024	1777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.015.285 0001-90	62,48	
02/05/2024	1777	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.015.285 0001-90		62,48
02/05/2024	1778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BATISTA E SOUZA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	161,86	
02/05/2024	1778	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BATISTA E SOUZA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		161,86
02/05/2024	1779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19	72,00	
02/05/2024	1779	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19		72,00
02/05/2024	1780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.380.200 0001-21	52,99	
02/05/2024	1780	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.380.200 0001-21		52,99
02/05/2024	1781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Ademar pag ate segunda	800,00	
02/05/2024	1781	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Ademar pag ate segunda		800,00
02/05/2024	1782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta	58,50	
02/05/2024	1782	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta		58,50
02/05/2024	1783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco	77,00	
02/05/2024	1783	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco		77,00
02/05/2024	1784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.514.532-**	20,00	
02/05/2024	1784	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.514.532-**		20,00
02/05/2024	1785	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SA 19.758.842 0001-35 CODIGO TED: T902618127	8.600,00	
02/05/2024	1785	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SA 19.758.842 0001-35 CODIGO TED: T902618127		8.600,00
02/05/2024	1786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.082.624 0001-56	298,23	
02/05/2024	1786	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.082.624 0001-56		298,23
02/05/2024	1787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta	66,50	
02/05/2024	1787	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta		66,50
02/05/2024	2234	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF NFS- 133 HUGO LEONARDO MURER 02322467260	60,00	
02/05/2024	2234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 133 HUGO LEONARDO MURER 02322467260		60,00
02/05/2024	2235	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 86 45.146971 JOSILEIA DE SOUZA SILVA	180,00	
02/05/2024	2235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 86 45.146971 JOSILEIA DE SOUZA SILVA		180,00
02/05/2024	2607	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 328 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	103,77	
02/05/2024	2607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 328 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		103,77
02/05/2024	2628	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 167179 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	119,57	
02/05/2024	2628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 167179 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		119,57
02/05/2024	2629	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 167179 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	178,66	
				TRANSPORTE	11.079,06	10.900,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.079,06	10.900,40
02/05/2024	2629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 167179 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		178,66
02/05/2024	2700	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4 CONSTRUTECK MATERIAL DE CONSTRUCAO	167,50	
02/05/2024	2700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4 CONSTRUTECK MATERIAL DE CONSTRUCAO		167,50
02/05/2024	2701	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 100106 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	289,90	
02/05/2024	2701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 100106 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		289,90
02/05/2024	2781	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000043 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	867,58	
02/05/2024	2781	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000043 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		867,58
02/05/2024	2782	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000044 GTX ENGENHARIA LTDA	15.000,00	
02/05/2024	2782	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000044 GTX ENGENHARIA LTDA		15.000,00
02/05/2024	2783	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000045 BOULEVARD DOS PINHAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.500,00	
02/05/2024	2783	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000045 BOULEVARD DOS PINHAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		4.500,00
				TOTAL DO DIA	31.904,04	31.904,04
03/05/2024	1788	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 04.104.816 0001-16 CODIGO TED: T902817400 000074365000000000	6.766,03	
03/05/2024	1788	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 04.104.816 0001-16 CODIGO TED: T902817400 000074365000000000		6.766,03
03/05/2024	1789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Cabo	107,00	
03/05/2024	1789	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Cabo		107,00
03/05/2024	1790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa	1.430,18	
03/05/2024	1790	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa		1.430,18
03/05/2024	1791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara	1.306,10	
03/05/2024	1791	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara		1.306,10
03/05/2024	1792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Rest Salario Rogerio	1.125,13	
03/05/2024	1792	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Rest Salario Rogerio		1.125,13
03/05/2024	1793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Rest Pag Carlos	1.125,13	
03/05/2024	1793	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Rest Pag Carlos		1.125,13
03/05/2024	1794	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	6.000,00	
03/05/2024	1794	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		6.000,00
03/05/2024	1795	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	10.000,00	
03/05/2024	1795	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		10.000,00
				TRANSPORTE	27.859,57	27.859,57

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.859,57	27.859,57
03/05/2024	1796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SCHONS & SCHONS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	251,14	
03/05/2024	1796	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SCHONS & SCHONS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		251,14
03/05/2024	1797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco	77,00	
03/05/2024	1797	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco		77,00
03/05/2024	1798	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T902999889 00000000000000	14.046,00	
03/05/2024	1798	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T902999889 00000000000000		14.046,00
03/05/2024	1799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.578.869-** Pagam Luiz	1.625,13	
03/05/2024	1799	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.578.869-** Pagam Luiz		1.625,13
03/05/2024	1800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta cerejeiras	39,00	
03/05/2024	1800	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta cerejeiras		39,00
03/05/2024	2627	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1998 SCHONS SCHONS LTDA	251,14	
03/05/2024	2627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1998 SCHONS SCHONS LTDA		251,14
03/05/2024	2660	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2594 W. S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	107,00	
03/05/2024	2660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2594 W. S MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME		107,00
				TOTAL DO DIA	44.255,98	44.255,98
04/05/2024	2233	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 3 49.302.990 AROLDO URBANO DE ARAUJO	180,00	
04/05/2024	2233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 3 49.302.990 AROLDO URBANO DE ARAUJO		180,00
04/05/2024	2638	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68845 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	581,58	
04/05/2024	2638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68845 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		581,58
04/05/2024	2655	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5182 CACIQUE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	155,00	
04/05/2024	2655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5182 CACIQUE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		155,00
				TOTAL DO DIA	916,58	916,58
05/05/2024	2630	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 167661 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22,39	
05/05/2024	2630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 167661 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		22,39
05/05/2024	2631	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 167661 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	84,73	
05/05/2024	2631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 167661 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		84,73
				TOTAL DO DIA	107,12	107,12
06/05/2024	1801	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
06/05/2024	1801	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
06/05/2024	1802	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA NF- 12018067 ENERGISA CASA ARIQUEMES	56,84	
06/05/2024	1802	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO ENERGIA ELETRICA NF- 12018067 ENERGISA CASA ARIQUEMES		56,84
06/05/2024	1803	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA CONF FAT. 93075 AGUAS DE ARIQUEMES	146,30	
06/05/2024	1803	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA CONF FAT. 93075 AGUAS DE ARIQUEMES		146,30
				TRANSPORTE	909,14	909,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	909,14	909,14
06/05/2024	1804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	581,58	
06/05/2024	1804	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		581,58
06/05/2024	1805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.499.610 0001-11	155,00	
06/05/2024	1805	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.499.610 0001-11		155,00
06/05/2024	1806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco	69,00	
06/05/2024	1806	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco		69,00
06/05/2024	1807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.615.472-** Energia cedida	60,00	
06/05/2024	1807	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.615.472-** Energia cedida		60,00
06/05/2024	1808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.482-** Descarga tripe	200,00	
06/05/2024	1808	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.482-** Descarga tripe		200,00
06/05/2024	1809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.109-** Restante frete	1.675,00	
06/05/2024	1809	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.369.109-** Restante frete		1.675,00
06/05/2024	1810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.082.624 0001-56	107,12	
06/05/2024	1810	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.082.624 0001-56		107,12
06/05/2024	1811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco	69,00	
06/05/2024	1811	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco		69,00
06/05/2024	1812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.914.292-**	40,00	
06/05/2024	1812	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.914.292-**		40,00
06/05/2024	1813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	40,58	
06/05/2024	1813	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		40,58
06/05/2024	1814	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Devolução Pix SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI 23.467.831 0001-73	40,58	
06/05/2024	1814	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Devolução Pix SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI 23.467.831 0001-73		40,58
06/05/2024	1815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Compra	40,00	
06/05/2024	1815	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Compra		40,00
06/05/2024	1816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Carlos	500,00	
06/05/2024	1816	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Carlos		500,00
06/05/2024	1817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.800,00	
06/05/2024	1817	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.800,00
06/05/2024	1818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	200,00	
06/05/2024	1818	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		200,00
06/05/2024	1819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco	69,00	
06/05/2024	1819	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco		69,00
				TRANSPORTE	6.556,00	6.556,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.556,00	6.556,00
06/05/2024	1820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana	5.000,00	
06/05/2024	1820	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana		5.000,00
06/05/2024	1821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	59,00	
06/05/2024	1821	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		59,00
06/05/2024	1822	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA CONF NFS- 2747 HOTEL CENTRAL DE COLORADO	190,00	
06/05/2024	1822	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA CONF NFS- 2747 HOTEL CENTRAL DE COLORADO		190,00
06/05/2024	1975	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 04/2024	5.986,54	
06/05/2024	1975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 04/2024		5.986,54
06/05/2024	1976	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 04/2024	5.037,88	
06/05/2024	1976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 04/2024		5.037,88
06/05/2024	2238	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 3 49.302.990 AROLDO URBANO DE ARAUJO	180,00	
06/05/2024	2238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 3 49.302.990 AROLDO URBANO DE ARAUJO		180,00
06/05/2024	2632	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 540 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	5,00	
06/05/2024	2632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 540 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA		5,00
06/05/2024	2633	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 540 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	54,00	
06/05/2024	2633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 540 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA		54,00
06/05/2024	2668	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 7163 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	72,32	
06/05/2024	2668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 7163 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		72,32
06/05/2024	2683	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5513 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA	40,58	
06/05/2024	2683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5513 SUPERMERCADO SANTIAGO CEREJEIRAS LTDA		40,58
06/05/2024	2784	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000046 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	2.595,00	
06/05/2024	2784	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000046 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE		2.595,00
				TOTAL DO DIA	25.776,32	25.776,32
07/05/2024	1823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SADRAQUE LIBERATO ALMEIDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Conserto perfurador	160,00	
07/05/2024	1823	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SADRAQUE LIBERATO ALMEIDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Conserto perfurador		160,00
07/05/2024	1824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PEC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Cabo acelerador	340,00	
07/05/2024	1824	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PEC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Cabo acelerador		340,00
07/05/2024	1825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	16,00	
07/05/2024	1825	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		16,00
				TRANSPORTE	516,00	516,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	516,00	516,00
07/05/2024	1826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco e janta	108,00	
07/05/2024	1826	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco e janta		108,00
07/05/2024	1827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GEORGE TAYLOR DE LIMA PEREIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	69,00	
07/05/2024	1827	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GEORGE TAYLOR DE LIMA PEREIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		69,00
07/05/2024	2236	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF NFS- 334 RODRIGUES MANT. AUTOMOTIVA	610,00	
07/05/2024	2236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF NFS- 334 RODRIGUES MANT. AUTOMOTIVA		610,00
07/05/2024	2237	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 8 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES ELEOTORIO	160,00	
07/05/2024	2237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 8 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES ELEOTORIO		160,00
07/05/2024	2651	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 38779 POSTO DE COMBUSTIVEL BECHI LTDA	100,00	
07/05/2024	2651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 38779 POSTO DE COMBUSTIVEL BECHI LTDA		100,00
07/05/2024	2694	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 6 ROMERO BENVINO RODRIGUES	1.080,00	
07/05/2024	2694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 6 ROMERO BENVINO RODRIGUES		1.080,00
07/05/2024	3036	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA COM LICENCIAMENTO	526,02	
07/05/2024	3036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM LICENCIAMENTO		526,02
				TOTAL DO DIA	3.169,02	3.169,02
08/05/2024	1828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Anuidade crea elisa	266,85	
08/05/2024	1828	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Anuidade crea elisa		266,85
08/05/2024	1829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	100,00	
08/05/2024	1829	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		100,00
08/05/2024	1830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO FERRAGENS CACOAL CACOAL BRA	30,00	
08/05/2024	1830	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO FERRAGENS CACOAL CACOAL BRA		30,00
08/05/2024	1831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	113,00	
08/05/2024	1831	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		113,00
08/05/2024	1832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	800,00	
08/05/2024	1832	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		800,00
08/05/2024	2616	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3433 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
08/05/2024	2616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3433 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
08/05/2024	2626	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 30999 F. C. FERRAMENTAS LTDA EPP	30,00	
08/05/2024	2626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 30999 F. C. FERRAMENTAS LTDA EPP		30,00
08/05/2024	2656	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 33592 AUTO POSTO DO LAGO LTDA	165,93	
08/05/2024	2656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 33592 AUTO POSTO DO LAGO LTDA		165,93
08/05/2024	2673	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 178 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	53,33	
08/05/2024	2673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 178 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		53,33
08/05/2024	2674	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 178 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14,49	
				TRANSPORTE	1.673,60	1.659,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.673,60	1.659,11
08/05/2024	2674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 178 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		14,49
08/05/2024	2684	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12824 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	113,00	
08/05/2024	2684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12824 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		113,00
08/05/2024	2705	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 50292 SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.880,50	
08/05/2024	2705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 50292 SONDEQ INDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.880,50
				TOTAL DO DIA	4.667,10	4.667,10
09/05/2024	1833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO SAO JOSE CACOAL BRA	204,47	
09/05/2024	1833	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO SAO JOSE CACOAL BRA		204,47
09/05/2024	1834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO DISAGUA PIMENTA BUENO BRA	97,00	
09/05/2024	1834	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO DISAGUA PIMENTA BUENO BRA		97,00
09/05/2024	1835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO DISAGUA PIMENTA BUENO BRA	32,00	
09/05/2024	1835	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO DISAGUA PIMENTA BUENO BRA		32,00
09/05/2024	1836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	92,00	
09/05/2024	1836	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		92,00
09/05/2024	1837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.679.642 0004-25 35 fardos	490,00	
09/05/2024	1837	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.679.642 0004-25 35 fardos		490,00
09/05/2024	1838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco	69,00	
09/05/2024	1838	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco		69,00
09/05/2024	1839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Diarias	900,00	
09/05/2024	1839	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Diarias		900,00
09/05/2024	1840	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.586.203-** Diarias	900,00	
09/05/2024	1840	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.586.203-** Diarias		900,00
09/05/2024	1841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Pag Diarias	1.000,00	
09/05/2024	1841	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Pag Diarias		1.000,00
09/05/2024	1842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.692.362 0001-66	160,00	
09/05/2024	1842	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.692.362 0001-66		160,00
09/05/2024	1843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: C. A. COELHO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	29,00	
09/05/2024	1843	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: C. A. COELHO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		29,00
09/05/2024	1844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TREVO MATERIAIS PARA C PIMENTA BUENO BRA	103,00	
09/05/2024	1844	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TREVO MATERIAIS PARA C PIMENTA BUENO BRA		103,00
09/05/2024	1845	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	3.000,00	
09/05/2024	1845	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		3.000,00
09/05/2024	1846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta	58,50	
09/05/2024	1846	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta		58,50
				TRANSPORTE	7.134,97	7.134,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.134,97	7.134,97
09/05/2024	2635	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 249509 VIOLATO & CIA LTDA	204,47	
09/05/2024	2635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 249509 VIOLATO & CIA LTDA		204,47
09/05/2024	2654	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 56830 DIAS & BIANCHINI LTDA	286,11	
09/05/2024	2654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 56830 DIAS & BIANCHINI LTDA		286,11
09/05/2024	2661	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 86971 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	97,00	
09/05/2024	2661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 86971 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		97,00
09/05/2024	2662	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 86972 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	32,00	
09/05/2024	2662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 86972 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		32,00
09/05/2024	2664	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8525 C. A. COELHO	29,00	
09/05/2024	2664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8525 C. A. COELHO		29,00
09/05/2024	2685	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12833 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	92,00	
09/05/2024	2685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12833 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		92,00
09/05/2024	2688	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6422 TREVO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	42,22	
09/05/2024	2688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6422 TREVO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		42,22
09/05/2024	2689	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6422 TREVO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	60,78	
09/05/2024	2689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6422 TREVO COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		60,78
09/05/2024	2785	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000047 UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRIA DE ALCOOL BIOCOMBUSTIVEIS RACOES E GERACAO DE ENERGIA SA	12.500,00	
09/05/2024	2785	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000047 UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRIA DE ALCOOL BIOCOMBUSTIVEIS RACOES E GERACAO DE ENERGIA SA		12.500,00
				TOTAL DO DIA	20.478,55	20.478,55
10/05/2024	1847	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº12 STRADA RANCH.	1.824,05	
10/05/2024	1847	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº12 STRADA RANCH.		1.824,05
10/05/2024	1848	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA CONF FATURA 240085650 SAAE, DEPOSITO.	40,62	
10/05/2024	1848	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA AGUA CONF FATURA 240085650 SAAE, DEPOSITO.		40,62
10/05/2024	1849	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DESPESA COM TELEFONE	137,62	
10/05/2024	1849	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM TELEFONE		137,62
10/05/2024	1850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	271,89	
10/05/2024	1850	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		271,89
10/05/2024	1851	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	10.290,00	
10/05/2024	1851	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		10.290,00
10/05/2024	1852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	62,00	
				TRANSPORTE	12.626,18	12.564,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.626,18	12.564,18
10/05/2024	1852	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		62,00
10/05/2024	2239	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA COM CONF NFS- 84 30.451281 NAGILA DA SILVA	600,00	
10/05/2024	2239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM CONF NFS- 84 30.451281 NAGILA DA SILVA		600,00
10/05/2024	2639	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68954 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	271,89	
10/05/2024	2639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 68954 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		271,89
10/05/2024	2652	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13531 RAFI INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-EPP	30,00	
10/05/2024	2652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13531 RAFI INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI-EPP		30,00
10/05/2024	2666	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5198 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	29,47	
10/05/2024	2666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5198 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		29,47
10/05/2024	2667	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5198 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	209,93	
10/05/2024	2667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5198 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		209,93
10/05/2024	2675	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 356 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	179,59	
10/05/2024	2675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 356 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		179,59
10/05/2024	2676	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 356 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	352,23	
10/05/2024	2676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 356 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		352,23
				TOTAL DO DIA	14.299,29	14.299,29
11/05/2024	1970	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE VTE 480618 VOO TRANSPORTES.	230,68	
11/05/2024	1970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE VTE 480618 VOO TRANSPORTES.		230,68
11/05/2024	2642	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 213 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	64,00	
11/05/2024	2642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 213 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		64,00
11/05/2024	2669	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7187 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	64,23	
11/05/2024	2669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7187 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		64,23
				TOTAL DO DIA	358,91	358,91
13/05/2024	1853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Torno	1.670,00	
13/05/2024	1853	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Torno		1.670,00
13/05/2024	1854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	18.674,84	
13/05/2024	1854	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		18.674,84
13/05/2024	1855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Aluguel	750,00	
13/05/2024	1855	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Aluguel		750,00
13/05/2024	1856	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA IN PGTO NF 47	12.041,25	
13/05/2024	1856	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA IN PGTO NF 47		12.041,25
13/05/2024	1857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: A. SILVA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	68,00	
13/05/2024	1857	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: A. SILVA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		68,00
				TRANSPORTE	33.204,09	33.204,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.204,09	33.204,09
13/05/2024	1858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	158,00	
13/05/2024	1858	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		158,00
13/05/2024	1859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.806.102-** Janta	66,00	
13/05/2024	1859	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.806.102-** Janta		66,00
13/05/2024	2617	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3460 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	58,00	
13/05/2024	2617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3460 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		58,00
				TOTAL DO DIA	33.486,09	33.486,09
14/05/2024	1860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	400,00	
14/05/2024	1860	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		400,00
14/05/2024	1861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	200,00	
14/05/2024	1861	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		200,00
14/05/2024	1862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: A. SILVA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	68,00	
14/05/2024	1862	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: A. SILVA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		68,00
14/05/2024	1863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Rest Pagamento	103,00	
14/05/2024	1863	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Rest Pagamento		103,00
14/05/2024	1865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	242,00	
14/05/2024	1865	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		242,00
14/05/2024	1866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.806.102-** Janta	63,00	
14/05/2024	1866	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.806.102-** Janta		63,00
14/05/2024	1974	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 04/2024	497,02	
14/05/2024	1974	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA FGTS 04/2024		497,02
14/05/2024	2618	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3467 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
14/05/2024	2618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3467 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
14/05/2024	2619	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3469 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	242,00	
14/05/2024	2619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3469 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		242,00
14/05/2024	2681	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4543 D L COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	41,00	
14/05/2024	2681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4543 D L COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.		41,00
14/05/2024	2696	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 823 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	946,59	
14/05/2024	2696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 823 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		946,59
14/05/2024	2699	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1638 SUPERMERCADO BOM PRECO	19,99	
				TRANSPORTE	2.922,60	2.902,61

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.922,60	2.902,61
14/05/2024	2699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1638 SUPERMERCADO BOM PRECO		19,99
14/05/2024	2704	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 676275 JAYRO COSME GUIMARAES VASCONCELOS 26919800306	140,00	
14/05/2024	2704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 676275 JAYRO COSME GUIMARAES VASCONCELOS 26919800306		140,00
14/05/2024	2786	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000048 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	19.350,85	
14/05/2024	2786	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000048 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		19.350,85
14/05/2024	3038	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINAS CONF RECIBO 107 M S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO.	670,00	
14/05/2024	3038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINAS CONF RECIBO 107 M S CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO.		670,00
				TOTAL DO DIA	23.083,45	23.083,45
15/05/2024	1867	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	5.125,00	
15/05/2024	1867	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		5.125,00
15/05/2024	1868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.806.102-** Almoco	61,00	
15/05/2024	1868	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.806.102-** Almoco		61,00
15/05/2024	1869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco	69,00	
15/05/2024	1869	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco		69,00
15/05/2024	1870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42	34,00	
15/05/2024	1870	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.141.379 0003-42		34,00
15/05/2024	1871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.806.102-** Janta chuppinguaia	58,00	
15/05/2024	1871	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.806.102-** Janta chuppinguaia		58,00
15/05/2024	1872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta cerejeiras	58,50	
15/05/2024	1872	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta cerejeiras		58,50
15/05/2024	2636	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 676753 46.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA	432,00	
15/05/2024	2636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 676753 46.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA		432,00
15/05/2024	2686	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 13005 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	32,15	
15/05/2024	2686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 13005 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		32,15
15/05/2024	2687	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13005 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	4,13	
15/05/2024	2687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13005 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		4,13
				TOTAL DO DIA	5.873,78	5.873,78
16/05/2024	1873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Pag 30 porc	2.154,00	
16/05/2024	1873	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Pag 30 porc		2.154,00
16/05/2024	1874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	375,69	
16/05/2024	1874	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		375,69
16/05/2024	1875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: R S TORRES Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	130,00	
16/05/2024	1875	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: R S TORRES Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		130,00
				TRANSPORTE	2.659,69	2.659,69

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.659,69	2.659,69
16/05/2024	1876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco cerejeiras	69,00	
16/05/2024	1876	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco cerejeiras		69,00
16/05/2024	1877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: A. SILVA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	68,00	
16/05/2024	1877	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: A. SILVA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		68,00
16/05/2024	1878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VOO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Voo transportes	230,68	
16/05/2024	1878	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VOO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Voo transportes		230,68
16/05/2024	1879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta cerejeiras	58,50	
16/05/2024	1879	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta cerejeiras		58,50
16/05/2024	1880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAO ROZENDO DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Aluguel cerejeiras	1.000,00	
16/05/2024	1880	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOAO ROZENDO DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Aluguel cerejeiras		1.000,00
16/05/2024	1881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: A. SILVA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta chuppinguaia	68,00	
16/05/2024	1881	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: A. SILVA DE LIMA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta chuppinguaia		68,00
16/05/2024	2640	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69087 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	375,69	
16/05/2024	2640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69087 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		375,69
16/05/2024	2644	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 61401 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	124,39	
16/05/2024	2644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 61401 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		124,39
16/05/2024	2698	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 326 R S TORRES	130,00	
16/05/2024	2698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 326 R S TORRES		130,00
16/05/2024	2787	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000049 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	3.931,98	
16/05/2024	2787	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000049 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		3.931,98
				TOTAL DO DIA	8.715,93	8.715,93
17/05/2024	1882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Engeopar 50 porc	7.250,00	
17/05/2024	1882	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Engeopar 50 porc		7.250,00
17/05/2024	1883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: C. A. COELHO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	64,96	
17/05/2024	1883	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: C. A. COELHO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		64,96
17/05/2024	1884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ASSOCIACAO RURAL CEREJEIRENSE PARA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	24,00	
				TRANSPORTE	7.338,96	7.314,96

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.338,96	7.314,96
17/05/2024	1884	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ASSOCIACAO RURAL CEREJEIRENSE PARA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		24,00
17/05/2024	1885	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF NFS- 3544 HOTEL RESIDENCIAL LTDA ME	840,00	
17/05/2024	1885	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF NFS- 3544 HOTEL RESIDENCIAL LTDA ME		840,00
17/05/2024	1886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO BRASDIESEL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	212,08	
17/05/2024	1886	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO BRASDIESEL LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		212,08
17/05/2024	1887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
17/05/2024	1887	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
17/05/2024	1888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco cerejeiras	69,00	
17/05/2024	1888	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Almoco cerejeiras		69,00
17/05/2024	1889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Taxa anuidade sc	298,44	
17/05/2024	1889	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Taxa anuidade sc		298,44
17/05/2024	1890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	600,00	
17/05/2024	1890	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		600,00
17/05/2024	1891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.388.570 0001-76	79,18	
17/05/2024	1891	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.388.570 0001-76		79,18
17/05/2024	1892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13	97,98	
17/05/2024	1892	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13		97,98
17/05/2024	1893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	150,00	
17/05/2024	1893	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		150,00
17/05/2024	1894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta cerejeiras	58,50	
17/05/2024	1894	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.703.330 0001-19 Janta cerejeiras		58,50
17/05/2024	2232	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA BOMBEIROS PLACA CMX8H68	34,08	
17/05/2024	2232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO TAXA BOMBEIROS PLACA CMX8H68		34,08
17/05/2024	2645	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 125581 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	150,00	
17/05/2024	2645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 125581 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		150,00
17/05/2024	2657	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 12437 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	102,06	
17/05/2024	2657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 12437 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		102,06
17/05/2024	2665	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8560 C. A. COELHO	64,96	
17/05/2024	2665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8560 C. A. COELHO		64,96
17/05/2024	2692	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 3 J CAMARGO DA SILVA	7,00	
17/05/2024	2692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 3 J CAMARGO DA SILVA		7,00
17/05/2024	2693	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 3 J CAMARGO DA SILVA	540,00	
17/05/2024	2693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 3 J CAMARGO DA SILVA		540,00
17/05/2024	2788	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000050 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	5.999,98	
				TRANSPORTE	17.642,22	11.642,24

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.642,22	11.642,24
17/05/2024	2788	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000050 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		5.999,98
				TOTAL DO DIA	17.642,22	17.642,22
18/05/2024	2646	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 125585 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	80,00	
18/05/2024	2646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 125585 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		80,00
18/05/2024	2663	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7784 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	25,00	
18/05/2024	2663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7784 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		25,00
18/05/2024	2670	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7211 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	20,72	
18/05/2024	2670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7211 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		20,72
18/05/2024	2677	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 361 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	45,69	
18/05/2024	2677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 361 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		45,69
18/05/2024	2678	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 361 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8,98	
18/05/2024	2678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 361 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		8,98
18/05/2024	2703	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 179461 CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA	100,00	
18/05/2024	2703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 179461 CCI COMERCIO DE COMB ITAPORANGA LTDA		100,00
				TOTAL DO DIA	280,39	280,39
19/05/2024	2620	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3485 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	213,00	
19/05/2024	2620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3485 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		213,00
19/05/2024	2647	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 125601 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	150,00	
19/05/2024	2647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 125601 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	363,00	363,00
20/05/2024	1896	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NF- 12752021 ENERGISA, ESCRITORIO	546,56	
20/05/2024	1896	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NF- 12752021 ENERGISA, ESCRITORIO		546,56
20/05/2024	1898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	80,00	
20/05/2024	1898	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		80,00
20/05/2024	1899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Disagua espigao	25,00	
20/05/2024	1899	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Disagua espigao		25,00
20/05/2024	1900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	62,00	
20/05/2024	1900	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		62,00
				TRANSPORTE	713,56	713,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	713,56	713,56
20/05/2024	1901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: C C I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	100,00	
20/05/2024	1901	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: C C I COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		100,00
20/05/2024	1902	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO CONF FATURA 240124940 SAAE, ESCRITORIO.	74,74	
20/05/2024	1902	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO AGUA E ESGOTO CONF FATURA 240124940 SAAE, ESCRITORIO.		74,74
20/05/2024	1903	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEMCONF NFS- 345 E.C. GASPARI	394,00	
20/05/2024	1903	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM HOSPEDAGEMCONF NFS- 345 E.C. GASPARI		394,00
20/05/2024	1904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale geo	500,00	
20/05/2024	1904	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale geo		500,00
20/05/2024	1905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANA CRISTINA SOUZA SILVA 701121482 Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	99,00	
20/05/2024	1905	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANA CRISTINA SOUZA SILVA 701121482 Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		99,00
20/05/2024	1906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
20/05/2024	1906	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
20/05/2024	1969	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 04/2024	1.903,34	
20/05/2024	1969	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 04/2024		1.903,34
20/05/2024	2228	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	13.414,09	
20/05/2024	2228	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 04/2024		13.414,09
20/05/2024	2229	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 56 TIAGO JOSE TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	6.500,00	
20/05/2024	2229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 56 TIAGO JOSE TEIXEIRA CONSTRUÇÕES		6.500,00
20/05/2024	2230	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 57 TIAGO JOSE TEIXEIRA CONSTRUÇÕES	8.000,00	
20/05/2024	2230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 57 TIAGO JOSE TEIXEIRA CONSTRUÇÕES		8.000,00
20/05/2024	2634	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 157 A. SILVA DE LIMA	520,00	
20/05/2024	2634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 157 A. SILVA DE LIMA		520,00
20/05/2024	2789	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000051 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	8.846,36	
20/05/2024	2789	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000051 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		8.846,36
20/05/2024	2790	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000052 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	14.400,00	
20/05/2024	2790	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000052 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		14.400,00
20/05/2024	2791	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000053 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	24.615,00	
20/05/2024	2791	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000053 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		24.615,00
20/05/2024	3098	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	AJUST. TRIB. FEDERAIS A RECOLHER	0,01	
				TRANSPORTE	80.179,74	80.179,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80.179,74	80.179,73
20/05/2024	3098	3.1.40.100.6	INSS	AJUST. TRIB. FEDERAIS A RECOLHER		0,01
				TOTAL DO DIA	80.179,74	80.179,74
21/05/2024	1907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.646.934 0001-95 Mause	49,00	
21/05/2024	1907	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.646.934 0001-95 Mause		49,00
21/05/2024	1908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento espigao	163,89	
21/05/2024	1908	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento espigao		163,89
21/05/2024	1909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13	49,85	
21/05/2024	1909	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13		49,85
21/05/2024	1910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.182-** Janta espigao	83,00	
21/05/2024	1910	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.182-** Janta espigao		83,00
21/05/2024	2621	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3491 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	163,89	
21/05/2024	2621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3491 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		163,89
21/05/2024	2637	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 678213 ANA CRISTINA SOUZA SILVA 70112148280	99,00	
21/05/2024	2637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 678213 ANA CRISTINA SOUZA SILVA 70112148280		99,00
21/05/2024	2658	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12467 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	49,85	
21/05/2024	2658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12467 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		49,85
21/05/2024	2697	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 834 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	382,50	
21/05/2024	2697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 834 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		382,50
21/05/2024	2702	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4957 PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	49,00	
21/05/2024	2702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4957 PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		49,00
21/05/2024	2792	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000054 MUNICIPIO DE CACOAL	14.900,00	
21/05/2024	2792	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000054 MUNICIPIO DE CACOAL		14.900,00
				TOTAL DO DIA	15.989,98	15.989,98
22/05/2024	1911	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR P MUN MIN ANDREAZZA FMAS 63.762.074 0001-85 CODIGO TED: T912723904 00000000000000	13.185,00	
22/05/2024	1911	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR P MUN MIN ANDREAZZA FMAS 63.762.074 0001-85 CODIGO TED: T912723904 00000000000000		13.185,00
22/05/2024	1912	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR P MUN MINISTRO ANDREAZZA 63.762.074 0001-85 CODIGO TED: T912726599 00000000000000	6.000,00	
22/05/2024	1912	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR P MUN MINISTRO ANDREAZZA 63.762.074 0001-85 CODIGO TED: T912726599 00000000000000		6.000,00
22/05/2024	1913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Revisao	2.211,89	
22/05/2024	1913	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Revisao		2.211,89
22/05/2024	1914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco	65,00	
22/05/2024	1914	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco		65,00
				TRANSPORTE	21.461,89	21.461,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.461,89	21.461,89
22/05/2024	1915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.177.449 0001-41	15,05	
22/05/2024	1915	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.177.449 0001-41		15,05
22/05/2024	1916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13	71,95	
22/05/2024	1916	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.864.660 0001-13		71,95
22/05/2024	2659	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 12475 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	71,95	
22/05/2024	2659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 12475 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		71,95
				TOTAL DO DIA	21.620,84	21.620,84
23/05/2024	1917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	310,00	
23/05/2024	1917	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO L Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		310,00
23/05/2024	1918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.074.723 0001-00	53,23	
23/05/2024	1918	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.074.723 0001-00		53,23
23/05/2024	2231	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF NFS- 43551 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	15,05	
23/05/2024	2231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 43551 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA		15,05
23/05/2024	2648	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 125675 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA	310,00	
23/05/2024	2648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 125675 COM. DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA		310,00
				TOTAL DO DIA	688,28	688,28
24/05/2024	1919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES MANUTENCAO AUTOMOTIVA E Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Romero 2 parcela	560,00	
24/05/2024	1919	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES MANUTENCAO AUTOMOTIVA E Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Romero 2 parcela		560,00
24/05/2024	1920	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 04.104.816 0001-16 CODIGO TED: T913131701 000074830000000000	19.350,85	
24/05/2024	1920	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 04.104.816 0001-16 CODIGO TED: T913131701 000074830000000000		19.350,85
24/05/2024	1921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco	65,00	
24/05/2024	1921	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.589.102-** Almoco		65,00
24/05/2024	1922	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22.107.863 0004-48	867,58	
24/05/2024	1922	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22.107.863 0004-48		867,58
24/05/2024	2649	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 108740 OLIVEIRAS SUPERMERCADOS LTDA	40,25	
24/05/2024	2649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 108740 OLIVEIRAS SUPERMERCADOS LTDA		40,25
24/05/2024	2650	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 108740 OLIVEIRAS SUPERMERCADOS LTDA	12,98	
24/05/2024	2650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 108740 OLIVEIRAS SUPERMERCADOS LTDA		12,98
24/05/2024	2695	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 712 FAUSTO R BEN ZENEWICH LTDA	79,18	
24/05/2024	2695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 712 FAUSTO R BEN ZENEWICH LTDA		79,18
				TOTAL DO DIA	20.975,84	20.975,84

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2024	2622	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3506 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	300,00	
25/05/2024	2622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3506 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/05/2024	1923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*ademirespetin CACOAL BRA	45,00	
27/05/2024	1923	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*ademirespetin CACOAL BRA		45,00
27/05/2024	1924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	150,00	
27/05/2024	1924	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		150,00
27/05/2024	1925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	150,00	
27/05/2024	1925	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		150,00
27/05/2024	1926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.349.773 0001-00 Marcelo	570,00	
27/05/2024	1926	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.349.773 0001-00 Marcelo		570,00
27/05/2024	1927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENI FORTUNA BERTOZZI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco meninos	45,00	
27/05/2024	1927	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LORENI FORTUNA BERTOZZI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco meninos		45,00
27/05/2024	1928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.257.555 0001-16 Exames meninos	370,00	
27/05/2024	1928	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.257.555 0001-16 Exames meninos		370,00
27/05/2024	1971	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	DESPESA COM EXAMES REF A NFS-202400000009553 ANGA MEDICINA	185,00	
27/05/2024	1971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM EXAMES REF A NFS-202400000009553 ANGA MEDICINA		185,00
27/05/2024	1972	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	DESPESA COM EXAMES REF A NFS-202400000009554 ANGA MEDICINA	185,00	
27/05/2024	1972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM EXAMES REF A NFS-202400000009554 ANGA MEDICINA		185,00
27/05/2024	2623	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3510 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
27/05/2024	2623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3510 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
27/05/2024	2682	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 206 GILSON DO PRADO ME	550,00	
27/05/2024	2682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 206 GILSON DO PRADO ME		550,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
28/05/2024	1929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	511,97	
28/05/2024	1929	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66		511,97
28/05/2024	1930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	80,00	
28/05/2024	1930	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66		80,00
28/05/2024	1931	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 05.914.650/0001-66	80,00	
28/05/2024	1931	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 05.914.650/0001-66		80,00
28/05/2024	1932	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 05.914.650/0001-66	511,97	
28/05/2024	1932	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 05.914.650/0001-66		511,97
28/05/2024	1933	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA NF- 13028461 ENERGISA, DEPOSITO	80,00	
28/05/2024	1933	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA ENERGIA NF- 13028461 ENERGISA, DEPOSITO		80,00
28/05/2024	1934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia	511,97	
28/05/2024	1934	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia		511,97
28/05/2024	1935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	73,76	
				TRANSPORTE	1.849,67	1.775,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.849,67	1.775,91
28/05/2024	1935	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		73,76
28/05/2024	1973	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF NFS- 202400000000005 MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA	570,00	
28/05/2024	1973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF NFS- 202400000000005 MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA		570,00
28/05/2024	2624	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3514 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	73,76	
28/05/2024	2624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3514 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		73,76
28/05/2024	2643	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 214 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	62,00	
28/05/2024	2643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 214 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		62,00
28/05/2024	2671	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7272 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	24,96	
28/05/2024	2671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7272 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		24,96
				TOTAL DO DIA	2.580,39	2.580,39
29/05/2024	1936	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	PGTO CONF NFS- 202400000001548 SANTA CLARA	130,00	
29/05/2024	1936	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 202400000001548 SANTA CLARA		130,00
29/05/2024	1937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	290,00	
29/05/2024	1937	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		290,00
29/05/2024	1938	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T914031755 00000000000000	15.659,86	
29/05/2024	1938	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T914031755 00000000000000		15.659,86
29/05/2024	1939	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13	8.000,00	
29/05/2024	1939	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix GTX ENGENHARIA LTDA 32.300.342 0001-13		8.000,00
29/05/2024	2625	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3518 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	290,00	
29/05/2024	2625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3518 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		290,00
29/05/2024	2672	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 7277 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	186,19	
29/05/2024	2672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 7277 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		186,19
29/05/2024	3026	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO 05/2024	1.854,60	
29/05/2024	3026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISÃO CARLOS ALEXANDRE EUZEBIO 05/2024		1.854,60
29/05/2024	5735	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	188,27	
29/05/2024	5735	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		188,27
29/05/2024	5736	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	41,36	
29/05/2024	5736	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		41,36
29/05/2024	5737	3.1.40.100.7	FGTS	F.G..T.S DE RESCISÃO	90,36	
29/05/2024	5737	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	F.G..T.S DE RESCISÃO		90,36
29/05/2024	5738	3.1.40.100.5	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS	235,33	
29/05/2024	5738	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS		235,33
29/05/2024	5739	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	33,88	
29/05/2024	5739	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISÃO		33,88
29/05/2024	5740	3.1.40.100.5	FÉRIAS	VANTAGEM FERIAS PROPORCIONAL	47,07	
29/05/2024	5740	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGEM FERIAS PROPORCIONAL		47,07
29/05/2024	5741	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE RESCISÃO	84,72	
				TRANSPORTE	27.131,64	27.046,92

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.131,64	27.046,92
29/05/2024	5741	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS SOBRE RESCISÃO		84,72
29/05/2024	5742	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13 SAL. RESCISÃO	31,77	
29/05/2024	5742	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS 13 SAL. RESCISÃO		31,77
29/05/2024	5743	3.1.40.100.5	FÉRIAS	1/3 FERIAS PROPROCIONAIS RESCISÃO	94,13	
29/05/2024	5743	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPROCIONAIS RESCISÃO		94,13
29/05/2024	5744	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	353,00	
29/05/2024	5744	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		353,00
29/05/2024	5745	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º RESCISAO	70,60	
29/05/2024	5745	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS 13º RESCISAO		70,60
29/05/2024	5746	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO	1.854,60	
29/05/2024	5746	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO		1.854,60
29/05/2024	5747	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIOS HORAS	941,33	
29/05/2024	5747	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIOS HORAS		941,33
				TOTAL DO DIA	30.477,07	30.477,07
30/05/2024	2679	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 349 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	27,97	
30/05/2024	2679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 349 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		27,97
30/05/2024	2680	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 349 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	245,85	
30/05/2024	2680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 349 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		245,85
				TOTAL DO DIA	273,82	273,82
31/05/2024	1940	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF NFS- 882 REGINALDO GERVASIO BELTRAME	130,00	
31/05/2024	1940	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 882 REGINALDO GERVASIO BELTRAME		130,00
31/05/2024	1941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14	219,97	
31/05/2024	1941	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.864.931 0001-14		219,97
31/05/2024	1942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO M10014100C2JQRO CACOAL BRA	40,00	
31/05/2024	1942	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO M10014100C2JQRO CACOAL BRA		40,00
31/05/2024	1943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.568.489 0001-19	75,00	
31/05/2024	1943	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.568.489 0001-19		75,00
31/05/2024	1944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA	45,00	
31/05/2024	1944	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA		45,00
31/05/2024	2641	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69445 AUTO POSTO CONE SUL LTDA	219,97	
31/05/2024	2641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69445 AUTO POSTO CONE SUL LTDA		219,97
31/05/2024	2653	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 979 G A DE OLIVEIRA RESTAURANTE	175,00	
31/05/2024	2653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 979 G A DE OLIVEIRA RESTAURANTE		175,00
31/05/2024	2793	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000088 MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	16.390,00	
31/05/2024	2793	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000088 MUNICIPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		16.390,00
31/05/2024	3171	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,43	
31/05/2024	3171	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		242,43
31/05/2024	5644	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	4.236,00	
31/05/2024	5644	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		4.236,00
31/05/2024	5645	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	282,40	
31/05/2024	5645	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		282,40
31/05/2024	5646	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
31/05/2024	5646	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
31/05/2024	5647	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
31/05/2024	5647	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
				TRANSPORTE	28.493,77	28.493,77

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.493,77	28.493,77
31/05/2024	5648	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	186,12	
31/05/2024	5648	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		186,12
31/05/2024	5649	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	361,47	
31/05/2024	5649	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		361,47
31/05/2024	5650	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	343,11	
31/05/2024	5650	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		343,11
31/05/2024	5651	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
31/05/2024	5651	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
31/05/2024	5782	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	564,80	
31/05/2024	5782	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		564,80
31/05/2024	5783	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	197,68	
31/05/2024	5783	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		197,68
31/05/2024	5784	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA 13º	84,72	
31/05/2024	5784	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º		84,72
31/05/2024	5785	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO 13º	29,65	
31/05/2024	5785	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO 13º		29,65
31/05/2024	5812	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	227,48	
31/05/2024	5812	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		227,48
31/05/2024	5844	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2024	15.094,08	
31/05/2024	5844	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2024		15.094,08
				TOTAL DO DIA	45.707,00	45.707,00
				TOTAL DO MÊS	456.732,60	456.732,60
01/06/2024	3039	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000192 RANDONN SERVIÇOS	120,00	
01/06/2024	3039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000192 RANDONN SERVIÇOS		120,00
01/06/2024	3166	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 72908 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	119,76	
01/06/2024	3166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 72908 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		119,76
01/06/2024	3167	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 72908 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	119,23	
01/06/2024	3167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 72908 GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		119,23
				TOTAL DO DIA	358,99	358,99
03/06/2024	2335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Ultimo pag 1 servico	2.154,00	
03/06/2024	2335	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Ultimo pag 1 servico		2.154,00
03/06/2024	2336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Geo	50,00	
03/06/2024	2336	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Geo		50,00
03/06/2024	2337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Geo	1.075,13	
03/06/2024	2337	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Geo		1.075,13
03/06/2024	2338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.613.225 0001-62	177,00	
03/06/2024	2338	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.613.225 0001-62		177,00
03/06/2024	2339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.522-** Frete	500,00	
03/06/2024	2339	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.522-** Frete		500,00
03/06/2024	2340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.239.852-** Frete taxi	100,00	
03/06/2024	2340	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.239.852-** Frete taxi		100,00
03/06/2024	3034	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000014 J.R.L MILANI	1.000,00	
				TRANSPORTE	5.056,13	4.056,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.056,13	4.056,13
03/06/2024	3034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000014 J.R.L MILANI		1.000,00
03/06/2024	3109	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3535 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
03/06/2024	3109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3535 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
03/06/2024	3125	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 131615 AGROPECUARIA DO COLONO	219,88	
03/06/2024	3125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 131615 AGROPECUARIA DO COLONO		219,88
03/06/2024	3164	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1 JD ESPETOS E ALIMENTOS LTDA	90,00	
03/06/2024	3164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1 JD ESPETOS E ALIMENTOS LTDA		90,00
				TOTAL DO DIA	5.516,01	5.516,01
04/06/2024	2341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	30,00	
04/06/2024	2341	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		30,00
04/06/2024	2342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
04/06/2024	2342	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
04/06/2024	2343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
04/06/2024	2343	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
04/06/2024	2344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.612.219 0001-03	120,00	
04/06/2024	2344	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.612.219 0001-03		120,00
04/06/2024	2345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
04/06/2024	2345	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
04/06/2024	2346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.855.291 0001-00 Almoco	68,00	
04/06/2024	2346	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.855.291 0001-00 Almoco		68,00
04/06/2024	2347	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	DESPESA COM EXAMES NFS- 202400000001038 CLINICA R A	140,00	
04/06/2024	2347	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM EXAMES NFS- 202400000001038 CLINICA R A		140,00
04/06/2024	2348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	500,00	
04/06/2024	2348	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		500,00
04/06/2024	2349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	70,00	
04/06/2024	2349	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		70,00
04/06/2024	2350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	402,00	
04/06/2024	2350	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		402,00
04/06/2024	2351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.422-** Janta almoco janta	180,00	
04/06/2024	2351	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.422-** Janta almoco janta		180,00
04/06/2024	3031	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000294 JU E BRUNA	1.421,93	
04/06/2024	3031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000294 JU E BRUNA		1.421,93
04/06/2024	3118	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1434 SUPERMERCADO VIAL EIRELI - ME	30,00	
04/06/2024	3118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1434 SUPERMERCADO VIAL EIRELI - ME		30,00
04/06/2024	3131	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 178874 COMERCIAL GUARUJA LTDA	18,18	
04/06/2024	3131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 178874 COMERCIAL GUARUJA LTDA		18,18
04/06/2024	3132	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 178874 COMERCIAL GUARUJA LTDA	101,82	
				TRANSPORTE	3.380,85	3.279,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.380,85	3.279,03
04/06/2024	3132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 178874 COMERCIAL GUARUJA LTDA		101,82
				TOTAL DO DIA	3.380,85	3.380,85
05/06/2024	2352	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
05/06/2024	2352	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
05/06/2024	2353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa	1.430,18	
05/06/2024	2353	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa		1.430,18
05/06/2024	2354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara	1.306,10	
05/06/2024	2354	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara		1.306,10
05/06/2024	2355	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	6.000,00	
05/06/2024	2355	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		6.000,00
05/06/2024	2356	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	15.000,00	
05/06/2024	2356	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		15.000,00
05/06/2024	2357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	800,00	
05/06/2024	2357	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		800,00
05/06/2024	2358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana	5.221,22	
05/06/2024	2358	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana		5.221,22
05/06/2024	2359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.083.819-** Taxi	75,00	
05/06/2024	2359	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.083.819-** Taxi		75,00
05/06/2024	2794	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000056 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	2.475,00	
05/06/2024	2794	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000056 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE		2.475,00
05/06/2024	2795	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000057 MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	3.939,12	
05/06/2024	2795	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000057 MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE		3.939,12
05/06/2024	2796	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000059 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
05/06/2024	2796	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000059 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
05/06/2024	3024	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 05/2024	4.361,41	
05/06/2024	3024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 05/2024		4.361,41
05/06/2024	3025	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 05/2024	5.037,88	
05/06/2024	3025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 05/2024		5.037,88
				TOTAL DO DIA	47.713,13	47.713,13
06/06/2024	2360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	56,84	
06/06/2024	2360	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66		56,84
06/06/2024	2361	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 05.914.650/0001-66	56,84	
06/06/2024	2361	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 05.914.650/0001-66		56,84
06/06/2024	2362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
				TRANSPORTE	213,32	113,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213,32	113,68
06/06/2024	2362	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
06/06/2024	2363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.422-** Almoco janta Almoco janta	240,00	
06/06/2024	2363	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.422-** Almoco janta Almoco janta		240,00
06/06/2024	2364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS JOAO DE OLIVEIRA SILVA	1.500,00	
06/06/2024	2364	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS JOAO DE OLIVEIRA SILVA		1.500,00
06/06/2024	2797	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000060 MUNICIPIO DE CACOAL	10.800,00	
06/06/2024	2797	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000060 MUNICIPIO DE CACOAL		10.800,00
06/06/2024	2798	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000061 UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRIA DE ALCOOL BIOCOMBUSTIVEIS RACOES E GERACAO DE ENERGIA SA	12.500,00	
06/06/2024	2798	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000061 UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA INDUSTRIA DE ALCOOL BIOCOMBUSTIVEIS RACOES E GERACAO DE ENERGIA SA		12.500,00
06/06/2024	3122	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 39425 RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA	402,00	
06/06/2024	3122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 39425 RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA		402,00
06/06/2024	3139	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7315 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	27,12	
06/06/2024	3139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7315 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		27,12
06/06/2024	3160	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 43 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	36,00	
06/06/2024	3160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 43 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		36,00
				TOTAL DO DIA	25.718,44	25.718,44
07/06/2024	2365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	180,00	
07/06/2024	2365	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		180,00
07/06/2024	2366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: K. MOURA CESTARI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Capacitor	49,00	
07/06/2024	2366	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: K. MOURA CESTARI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Capacitor		49,00
07/06/2024	2367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Geo	100,00	
07/06/2024	2367	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Geo		100,00
07/06/2024	2368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.702-** Jornal	480,00	
07/06/2024	2368	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.702-** Jornal		480,00
07/06/2024	2369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIAL GUARUJA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Corda	12,50	
07/06/2024	2369	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIAL GUARUJA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Corda		12,50
07/06/2024	2799	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000062 RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	3.500,00	
				TRANSPORTE	4.321,50	821,50

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.321,50	821,50
07/06/2024	2799	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000062 RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		3.500,00
07/06/2024	2800	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000063 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2800	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000063 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	2801	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000064 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2801	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000064 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	2802	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000065 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2802	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000065 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	2803	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000066 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2803	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000066 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	2804	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000067 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2804	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000067 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	2805	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000068 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	2.000,00	
07/06/2024	2805	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000068 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		2.000,00
07/06/2024	2806	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000069 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2806	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000069 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	2807	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000070 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2807	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000070 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	2808	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000071 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2808	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000071 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	2809	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000072 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
07/06/2024	2809	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000072 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
07/06/2024	3035	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF RECIBO REF A INSERÇÕES DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO. TALES DONAT	480,00	
07/06/2024	3035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO REF A INSERÇÕES DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO. TALES DONAT		480,00
07/06/2024	3123	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 39428 RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA	180,01	
07/06/2024	3123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 39428 RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA		180,01
07/06/2024	3133	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 53526 COMERCIAL GUARUJA LTDA	12,50	
07/06/2024	3133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 53526 COMERCIAL GUARUJA LTDA		12,50
07/06/2024	3137	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1079 K. MOURA CESTARI - ME	49,00	
				TRANSPORTE	23.693,01	23.644,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.693,01	23.644,01
07/06/2024	3137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1079 K. MOURA CESTARI - ME		49,00
07/06/2024	3161	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 44 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	36,00	
07/06/2024	3161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 44 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		36,00
				TOTAL DO DIA	23.729,01	23.729,01
09/06/2024	3142	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 197 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12,49	
09/06/2024	3142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 197 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		12,49
09/06/2024	3143	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 197 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	176,71	
09/06/2024	3143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 197 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		176,71
				TOTAL DO DIA	189,20	189,20
10/06/2024	2370	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº13 STRADA RANCH.	1.825,92	
10/06/2024	2370	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº13 STRADA RANCH.		1.825,92
10/06/2024	2371	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DESPESA COM TELEFONE	137,62	
10/06/2024	2371	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM TELEFONE		137,62
10/06/2024	2372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Asper	1.765,55	
10/06/2024	2372	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Asper		1.765,55
10/06/2024	2373	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO. DESPESA AGUA DEPOSITO	11,46	
10/06/2024	2373	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.SANEAMENTO. DESPESA AGUA DEPOSITO		11,46
10/06/2024	2374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.049.642-** Gerador	270,00	
10/06/2024	2374	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.049.642-** Gerador		270,00
10/06/2024	2375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.422-** Almoco janta almoco janta	320,00	
10/06/2024	2375	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.422-** Almoco janta almoco janta		320,00
10/06/2024	2376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Vale	150,00	
10/06/2024	2376	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Vale		150,00
10/06/2024	2377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Cafe	24,99	
10/06/2024	2377	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Cafe		24,99
10/06/2024	2378	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA IN PGTO NF 61	12.026,25	
10/06/2024	2378	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: UER USINA DE ETANOL DE RONDONIA IN PGTO NF 61		12.026,25
10/06/2024	2379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.422-** Almoco coca	94,00	
10/06/2024	2379	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.422-** Almoco coca		94,00
10/06/2024	2380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.341.837 0001-65	172,00	
10/06/2024	2380	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.341.837 0001-65		172,00
10/06/2024	2381	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF. NFS- 3486 HOTEL BEM FICA	1.343,00	
10/06/2024	2381	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 3486 HOTEL BEM FICA		1.343,00
10/06/2024	2382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.049.642-** Gerador	400,00	
10/06/2024	2382	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.049.642-** Gerador		400,00
10/06/2024	2383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.714.288-** Aluguel sao Francisco	800,00	
10/06/2024	2383	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.714.288-** Aluguel sao Francisco		800,00
10/06/2024	2384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	212,37	
				TRANSPORTE	19.553,16	19.340,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.553,16	19.340,79
10/06/2024	2384	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		212,37
10/06/2024	2385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Ademar	150,00	
10/06/2024	2385	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Ademar		150,00
10/06/2024	2386	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	3.000,00	
10/06/2024	2386	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		3.000,00
10/06/2024	2387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CHURRASCARIA, LANCHONETE E PIZZARI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	18,00	
10/06/2024	2387	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CHURRASCARIA, LANCHONETE E PIZZARI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		18,00
10/06/2024	3110	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3565 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	212,37	
10/06/2024	3110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3565 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		212,37
10/06/2024	3168	1.2.30.300.1	INSTALAÇÕES	COMPRA CONF. NF- 2890705 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA	4.951,00	
10/06/2024	3168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2890705 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA		4.951,00
10/06/2024	3169	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2890705 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA	28,00	
10/06/2024	3169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2890705 COIMBRA IMPORTACAO E EXP LTDA		28,00
				TOTAL DO DIA	27.912,53	27.912,53
11/06/2024	2388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Rest. Pagamento torno	880,00	
11/06/2024	2388	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Rest. Pagamento torno		880,00
11/06/2024	2389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	5.851,71	
11/06/2024	2389	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		5.851,71
11/06/2024	2390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
11/06/2024	2390	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
11/06/2024	2391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	299,09	
11/06/2024	2391	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		299,09
11/06/2024	2392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	97,00	
11/06/2024	2392	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		97,00
11/06/2024	2393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: O C DOS SANTOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	147,73	
11/06/2024	2393	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: O C DOS SANTOS Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		147,73
11/06/2024	2394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	109,00	
				TRANSPORTE	7.484,17	7.375,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.484,17	7.375,17
11/06/2024	2394	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		109,00
11/06/2024	2395	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF NFS- 202400000000026 JOSE ALVES CANEDO	218,00	
11/06/2024	2395	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 202400000000026 JOSE ALVES CANEDO		218,00
11/06/2024	2396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	315,21	
11/06/2024	2396	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		315,21
11/06/2024	2397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: M. M. DO CARMO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gelo	3,00	
11/06/2024	2397	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: M. M. DO CARMO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gelo		3,00
11/06/2024	2398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
11/06/2024	2398	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
11/06/2024	3111	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3566 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
11/06/2024	3111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3566 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
11/06/2024	3120	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 48864 NORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS VETERINARIOS E MAT	109,00	
11/06/2024	3120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 48864 NORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS VETERINARIOS E MAT		109,00
11/06/2024	3136	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 25542 AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA	97,00	
11/06/2024	3136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 25542 AUTO POSTO ALTERNATIVO LTDA		97,00
11/06/2024	3144	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 199 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1,73	
11/06/2024	3144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 199 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1,73
11/06/2024	3145	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 199 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	52,01	
11/06/2024	3145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 199 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		52,01
11/06/2024	3157	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 240 SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA	299,09	
11/06/2024	3157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 240 SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA		299,09
				TOTAL DO DIA	8.828,85	8.828,85
12/06/2024	2399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: G DO PRADO AUTO ELETRICA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gil auto eletrica	603,00	
12/06/2024	2399	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: G DO PRADO AUTO ELETRICA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gil auto eletrica		603,00
12/06/2024	2400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sondeq	1.445,05	
12/06/2024	2400	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sondeq		1.445,05
12/06/2024	2401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	156,70	
12/06/2024	2401	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		156,70
				TRANSPORTE	2.204,75	2.204,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.204,75	2.204,75
12/06/2024	2402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE CO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	49,80	
12/06/2024	2402	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE CO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		49,80
12/06/2024	2403	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PMGJT REC PROPRIOS 63.761.944 0001-00	15.936,92	
12/06/2024	2403	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PMGJT REC PROPRIOS 63.761.944 0001-00		15.936,92
12/06/2024	2810	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000073 MUNICIPIO DE CACOAL	5.283,00	
12/06/2024	2810	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000073 MUNICIPIO DE CACOAL		5.283,00
12/06/2024	3032	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000024 G. DO PRADO	275,00	
12/06/2024	3032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000024 G. DO PRADO		275,00
12/06/2024	3124	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 52924 ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	49,80	
12/06/2024	3124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 52924 ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI		49,80
12/06/2024	3127	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12388 AUTO POSTO SOBERANA LTDA	294,91	
12/06/2024	3127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12388 AUTO POSTO SOBERANA LTDA		294,91
12/06/2024	3135	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 224 L F DE SOUZA RESTAURANTE ME	69,00	
12/06/2024	3135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 224 L F DE SOUZA RESTAURANTE ME		69,00
12/06/2024	3152	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 209 GILSON DO PRADO ME	378,00	
12/06/2024	3152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 209 GILSON DO PRADO ME		378,00
12/06/2024	3154	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 19312 VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	315,21	
12/06/2024	3154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 19312 VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		315,21
12/06/2024	3158	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 243 SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA	156,70	
12/06/2024	3158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 243 SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA		156,70
				TOTAL DO DIA	25.013,09	25.013,09
13/06/2024	2404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água ariquemes	149,60	
13/06/2024	2404	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água ariquemes		149,60
13/06/2024	2405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. S. DOS SANTOS PEREIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	11,75	
13/06/2024	2405	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. S. DOS SANTOS PEREIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		11,75
13/06/2024	2406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Rest Pagamento	305,46	
13/06/2024	2406	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Rest Pagamento		305,46
13/06/2024	2407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
13/06/2024	2407	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
13/06/2024	2811	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	13.383,00	
13/06/2024	2811	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS		13.383,00
13/06/2024	3130	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF-4478 SS DOS SANTOS PEREIRA ME	11,75	
				TRANSPORTE	13.961,20	13.949,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.961,20	13.949,45
13/06/2024	3130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF-4478 SS DOS SANTOS PEREIRA ME		11,75
				TOTAL DO DIA	13.961,20	13.961,20
14/06/2024	2408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Casa ariquemes	750,00	
14/06/2024	2408	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Casa ariquemes		750,00
14/06/2024	2409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Saulo	960,00	
14/06/2024	2409	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Saulo		960,00
14/06/2024	2410	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 01.917.309 0001-03 CODIGO TED: T917962200	4.500,00	
14/06/2024	2410	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 01.917.309 0001-03 CODIGO TED: T917962200		4.500,00
14/06/2024	2812	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000077 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.714,43	
14/06/2024	2812	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000077 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		2.714,43
14/06/2024	2813	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000078 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.714,43	
14/06/2024	2813	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000078 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		2.714,43
14/06/2024	2814	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000079 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.714,43	
14/06/2024	2814	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000079 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		2.714,43
14/06/2024	2815	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000080 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	10.660,70	
14/06/2024	2815	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000080 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		10.660,70
14/06/2024	2816	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000081 BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14.000,00	
14/06/2024	2816	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000081 BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		14.000,00
				TOTAL DO DIA	39.013,99	39.013,99
15/06/2024	3128	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12434 AUTO POSTO SOBERANA LTDA	230,02	
15/06/2024	3128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12434 AUTO POSTO SOBERANA LTDA		230,02
				TOTAL DO DIA	230,02	230,02
17/06/2024	2411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo	564,80	
17/06/2024	2411	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo		564,80
17/06/2024	2412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	550,00	
17/06/2024	2412	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		550,00
17/06/2024	2413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.728.134 0001-61	58,00	
17/06/2024	2413	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.728.134 0001-61		58,00
17/06/2024	2414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Vale	500,00	
17/06/2024	2414	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Vale		500,00
17/06/2024	2415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Rest Pagamento 2 e 3 servico	7.250,00	
17/06/2024	2415	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 Rest Pagamento 2 e 3 servico		7.250,00
17/06/2024	2416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	426,34	
17/06/2024	2416	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66		426,34
17/06/2024	2417	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 05.914.650/0001-66	426,34	
				TRANSPORTE	9.775,48	9.349,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.775,48	9.349,14
17/06/2024	2417	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 05.914.650/0001-66		426,34
17/06/2024	2418	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA CASA ARIQUEMES NF- 12675025	56,84	
17/06/2024	2418	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO ENERGIA CASA ARIQUEMES NF- 12675025		56,84
17/06/2024	2419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.257.555 0001-16 Exames Saulo	185,00	
17/06/2024	2419	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.257.555 0001-16 Exames Saulo		185,00
17/06/2024	2420	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ESCRITORIO NF- 13399900 ENERGISA	426,34	
17/06/2024	2420	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO ENERGIA ESCRITORIO NF- 13399900 ENERGISA		426,34
17/06/2024	2421	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF NFS- 45266 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	46,65	
17/06/2024	2421	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 45266 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA		46,65
17/06/2024	2422	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.662.861 0001-59	14.000,00	
17/06/2024	2422	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.662.861 0001-59		14.000,00
17/06/2024	3117	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 3160 JU E BRUNA LTDA ME	1.548,07	
17/06/2024	3117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 3160 JU E BRUNA LTDA ME		1.548,07
17/06/2024	3121	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 686264 51.582.089 SIDINEIA APARECIDA MAGALHAES SOARES	1.200,00	
17/06/2024	3121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 686264 51.582.089 SIDINEIA APARECIDA MAGALHAES SOARES		1.200,00
				TOTAL DO DIA	27.238,38	27.238,38
18/06/2024	2423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	98,70	
18/06/2024	2423	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		98,70
18/06/2024	2424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.802-** Insufilme	100,00	
18/06/2024	2424	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.802-** Insufilme		100,00
18/06/2024	2425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.302-**	30,00	
18/06/2024	2425	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.302-**		30,00
18/06/2024	2426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16 ART BOASAFRA	99,64	
18/06/2024	2426	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16 ART BOASAFRA		99,64
18/06/2024	2427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31	46,50	
18/06/2024	2427	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31		46,50
18/06/2024	3112	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3588 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
18/06/2024	3112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3588 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
18/06/2024	3126	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 61625 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	47,29	
18/06/2024	3126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 61625 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		47,29
18/06/2024	3148	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 280 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19,60	
18/06/2024	3148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 280 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		19,60
18/06/2024	3149	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 280 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	29,16	
18/06/2024	3149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 280 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		29,16
18/06/2024	3150	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 369 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	39,96	
				TRANSPORTE	610,85	570,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	610,85	570,89
18/06/2024	3150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 369 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		39,96
18/06/2024	3151	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 369 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	40,92	
18/06/2024	3151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 369 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		40,92
				TOTAL DO DIA	651,77	651,77
19/06/2024	2428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
19/06/2024	2428	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
19/06/2024	2429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: KRI@RTES FABRICACAO DE ADESIVOS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Adesivos caminhonete	200,00	
19/06/2024	2429	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: KRI@RTES FABRICACAO DE ADESIVOS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Adesivos caminhonete		200,00
19/06/2024	2430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	86,97	
19/06/2024	2430	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		86,97
19/06/2024	2431	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	PGTO CONF. NFS- 202400000001123 CLINICA R A	70,00	
19/06/2024	2431	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 202400000001123 CLINICA R A		70,00
19/06/2024	2432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CHURRASCARIA, LANCHONETE E PIZZARI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	76,00	
19/06/2024	2432	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CHURRASCARIA, LANCHONETE E PIZZARI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		76,00
19/06/2024	2433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31	128,35	
19/06/2024	2433	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31		128,35
19/06/2024	2817	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000082 MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR	7.542,50	
19/06/2024	2817	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000082 MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR		7.542,50
19/06/2024	3030	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFC- 172111 AUTO POSTO SOBERANA.	212,00	
19/06/2024	3030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFC- 172111 AUTO POSTO SOBERANA.		212,00
19/06/2024	3119	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2199 KRI@RTES FABRICACAO DE ADESIVOS LTDA	200,00	
19/06/2024	3119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2199 KRI@RTES FABRICACAO DE ADESIVOS LTDA		200,00
19/06/2024	3138	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 108623 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	86,97	
19/06/2024	3138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 108623 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		86,97
19/06/2024	3140	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7381 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	60,36	
19/06/2024	3140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7381 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		60,36
19/06/2024	3165	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 178 CHURRASCARIA, LANCHONETE E PIZZARIA DO JEFIM LTDA	76,00	
				TRANSPORTE	8.838,79	8.762,79

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.838,79	8.762,79
19/06/2024	3165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 178 CHURRASCARIA, LANCHONETE E PIZZARIA DO JEFIM LTDA		76,00
				TOTAL DO DIA	8.838,79	8.838,79
20/06/2024	2434	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2024 01 00.394.460 0058-87 Restituicao RFB processo - Nr. 000000000 00959924213	41,06	
20/06/2024	2435	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2024 02 00.394.460 0058-87 Restituicao RFB processo - Nr. 000000000 00959924302	170,84	
20/06/2024	2436	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2024 03 00.394.460 0058-87 Restituicao RFB processo - Nr. 000000000 00959924485	115,40	
20/06/2024	2437	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SECR. DA RECEITA FEDERAL - LOTE 2024 04 00.394.460 0058-87 Restituicao RFB processo - Nr. 000000000 00959924566	35,27	
20/06/2024	2438	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CACOAL 04.092.714 0001-28 CODIGO TED: T918637783	10.390,68	
20/06/2024	2438	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CACOAL 04.092.714 0001-28 CODIGO TED: T918637783		10.390,68
20/06/2024	2439	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA ESCRITORIO	104,34	
20/06/2024	2439	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA AGUA ESCRITORIO		104,34
20/06/2024	2440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	485,71	
20/06/2024	2440	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04		485,71
20/06/2024	2441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	1.871,08	
20/06/2024	2441	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		1.871,08
20/06/2024	2442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Simples Nacional	15.715,80	
20/06/2024	2442	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Simples Nacional		15.715,80
20/06/2024	2443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.609.306 0001-69	220,00	
20/06/2024	2443	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.609.306 0001-69		220,00
20/06/2024	2444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	72,34	
20/06/2024	2444	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		72,34
20/06/2024	2445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale	500,00	
20/06/2024	2445	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale		500,00
20/06/2024	2446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Vale	100,00	
20/06/2024	2446	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Vale		100,00
20/06/2024	2447	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	3.000,00	
20/06/2024	2447	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		3.000,00
20/06/2024	2448	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	9.000,00	
20/06/2024	2448	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		9.000,00
20/06/2024	2449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	295,37	
20/06/2024	2449	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		295,37
20/06/2024	2476	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	RESTITUIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		27,79
				TRANSPORTE	42.117,89	41.783,11

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.117,89	41.783,11
20/06/2024	2477	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITA COM RESTITUIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		7,48
20/06/2024	2478	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	RESTITUIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		88,69
20/06/2024	2479	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITA COM RESTITUIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		26,71
20/06/2024	2480	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	RESTITUIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		130,21
20/06/2024	2481	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITA COM RESTITUIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		40,63
20/06/2024	2482	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	RESTITUIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		31,09
20/06/2024	2483	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITA COM RESTITUIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL		9,97
20/06/2024	2818	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000084 MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	1.412,00	
20/06/2024	2818	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000084 MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		1.412,00
20/06/2024	3022	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	15.094,08	
20/06/2024	3022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 05/2024		15.094,08
20/06/2024	3023	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	621,72	
20/06/2024	3023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 05/2024		621,72
20/06/2024	3027	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 05/2024	485,71	
20/06/2024	3027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA FGTS 05/2024		485,71
20/06/2024	3028	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024	1.871,08	
20/06/2024	3028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 05/2024		1.871,08
20/06/2024	3042	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	AJUSTE CONFORME RRESTITUIÇÃO GUIA SIMPLES NACIONAL.	0,40	
20/06/2024	3042	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	AJUSTE CONFORME RRESTITUIÇÃO GUIA SIMPLES NACIONAL.		0,40
20/06/2024	3101	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO ADEMAR MARTINS DA LUZ 06/2024	417,96	
20/06/2024	3101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISÃO ADEMAR MARTINS DA LUZ 06/2024		417,96
20/06/2024	3153	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 19910 AUTO POSTO FLORESTAO	220,00	
20/06/2024	3153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 19910 AUTO POSTO FLORESTAO		220,00
20/06/2024	3156	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 365 LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA	72,34	
20/06/2024	3156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 365 LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA		72,34
20/06/2024	3159	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 263 SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA	295,37	
20/06/2024	3159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 263 SUPERMERCADO CEREJEIRA LTDA		295,37
20/06/2024	5748	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	75,31	
20/06/2024	5748	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		75,31
20/06/2024	5749	3.1.40.100.7	FGTS	F.G..T.S DE RESCISÃO	36,14	
20/06/2024	5749	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	F.G..T.S DE RESCISÃO		36,14
20/06/2024	5750	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE RESCISÃO	33,88	
20/06/2024	5750	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS SOBRE RESCISÃO		33,88
20/06/2024	5751	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO	417,96	
20/06/2024	5751	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO		417,96
20/06/2024	5752	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIOS HORAS	376,53	
20/06/2024	5752	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIOS HORAS		376,53
				TOTAL DO DIA	63.548,37	63.548,37
21/06/2024	2450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Oleo	32,85	
21/06/2024	2450	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Oleo		32,85
21/06/2024	2451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Transferência caminhonete dare	72,51	
				TRANSPORTE	105,36	32,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	105,36	32,85
21/06/2024	2451	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Transferência caminhonete dare		72,51
21/06/2024	2452	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T919038934 00000000000000	57.793,32	
21/06/2024	2452	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T919038934 00000000000000		57.793,32
21/06/2024	2453	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	APLICAÇÃO RDC	20.000,00	
21/06/2024	2453	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	APLICAÇÃO RDC		20.000,00
21/06/2024	3113	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 3600 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	32,85	
21/06/2024	3113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 3600 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		32,85
21/06/2024	3114	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3605 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
21/06/2024	3114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3605 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	78.081,53	78.081,53
22/06/2024	3146	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 211 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	112,71	
22/06/2024	3146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 211 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		112,71
22/06/2024	3147	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 211 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	74,41	
22/06/2024	3147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 211 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		74,41
				TOTAL DO DIA	187,12	187,12
23/06/2024	3155	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 19498 VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	397,62	
23/06/2024	3155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 19498 VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		397,62
				TOTAL DO DIA	397,62	397,62
24/06/2024	2454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	262,55	
24/06/2024	2454	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		262,55
24/06/2024	2455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	397,62	
24/06/2024	2455	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		397,62
24/06/2024	2456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
24/06/2024	2456	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
24/06/2024	2457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES MANUTENCAO AUTOMOTIVA E Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Romero 3 e ultima parcela	560,00	
24/06/2024	2457	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES MANUTENCAO AUTOMOTIVA E Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Romero 3 e ultima parcela		560,00
24/06/2024	2458	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SA 19.758.842 0001-35 CODIGO TED: T919324593	18.650,00	
24/06/2024	2458	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SA 19.758.842 0001-35 CODIGO TED: T919324593		18.650,00
24/06/2024	2459	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D 10.914.290 0001-32 CODIGO TED: T919373683	1.361,22	
24/06/2024	2459	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D 10.914.290 0001-32 CODIGO TED: T919373683		1.361,22
24/06/2024	2460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.618.262-** Doacao	100,00	
				TRANSPORTE	21.431,03	21.331,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.431,03	21.331,03
24/06/2024	2460	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.618.262-** Doacao		100,00
				TOTAL DO DIA	21.431,03	21.431,03
25/06/2024	2461	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CACOAL 04.092.714 0001-28 CODIGO TED: T919391009	19.435,94	
25/06/2024	2461	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE CACOAL 04.092.714 0001-28 CODIGO TED: T919391009		19.435,94
25/06/2024	2462	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PMSF FPM 84.745.389 0001-94 PGTO NF 057 MV SERVICOS E CONSULTORIA AM BIENTAL E GEOTECNICA LTDA.	3.789,83	
25/06/2024	2462	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PMSF FPM 84.745.389 0001-94 PGTO NF 057 MV SERVICOS E CONSULTORIA AM BIENTAL E GEOTECNICA LTDA.		3.789,83
25/06/2024	2463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO SOBERANA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	120,00	
25/06/2024	2463	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO SOBERANA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		120,00
25/06/2024	2464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.302-**	75,00	
25/06/2024	2464	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.302-**		75,00
25/06/2024	2465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.989.476 0001-10	51,00	
25/06/2024	2465	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.989.476 0001-10		51,00
25/06/2024	2819	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	6.711,00	
25/06/2024	2819	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS		6.711,00
25/06/2024	2820	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000087 MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA	29.000,00	
25/06/2024	2820	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000087 MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA		29.000,00
25/06/2024	3115	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3616 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
25/06/2024	3115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3616 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
25/06/2024	3129	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12542 AUTO POSTO SOBERANA LTDA	120,00	
25/06/2024	3129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12542 AUTO POSTO SOBERANA LTDA		120,00
				TOTAL DO DIA	59.452,77	59.452,77
26/06/2024	3162	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 45 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	48,00	
26/06/2024	3162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 45 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		48,00
26/06/2024	3163	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 46 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
26/06/2024	3163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 46 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
				TOTAL DO DIA	66,00	66,00
27/06/2024	2466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	243,00	
27/06/2024	2466	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		243,00
27/06/2024	2467	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Almoco	30,00	
				TRANSPORTE	273,00	243,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273,00	243,00
27/06/2024	2467	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Almoco		30,00
27/06/2024	2468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31	88,00	
27/06/2024	2468	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.026.458 0001-31		88,00
27/06/2024	2469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Saulo	200,00	
27/06/2024	2469	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Saulo		200,00
27/06/2024	2821	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000089 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
27/06/2024	2821	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000089 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
27/06/2024	2822	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	4.485,00	
27/06/2024	2822	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS		4.485,00
27/06/2024	3040	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000022 B L DE LIMA	100,00	
27/06/2024	3040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000022 B L DE LIMA		100,00
27/06/2024	3116	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3623 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	243,00	
27/06/2024	3116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3623 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		243,00
27/06/2024	3141	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7424 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	75,73	
27/06/2024	3141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7424 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		75,73
				TOTAL DO DIA	6.825,95	6.825,95
28/06/2024	2470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
28/06/2024	2470	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
28/06/2024	2471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
28/06/2024	2471	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
28/06/2024	2472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.568.489 0001-19	105,00	
28/06/2024	2472	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.568.489 0001-19		105,00
28/06/2024	2473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Compra Caminhao empresa	80.000,00	
28/06/2024	2473	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Compra Caminhao empresa		80.000,00
28/06/2024	2474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.611.652 0001-03	268,38	
28/06/2024	2474	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.611.652 0001-03		268,38
28/06/2024	2475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.432.859 0001-73	60,00	
28/06/2024	2475	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.432.859 0001-73		60,00
28/06/2024	2823	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000091 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	14.571,00	
28/06/2024	2823	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000091 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE		14.571,00
28/06/2024	3037	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000003320 A.C.M. GOIS & CIA	400,00	
28/06/2024	3037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000003320 A.C.M. GOIS & CIA		400,00
				TRANSPORTE	95.603,66	95.603,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.603,66	95.603,66
28/06/2024	3134	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 997 G A DE OLIVEIRA RESTAURANTE	105,00	
28/06/2024	3134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 997 G A DE OLIVEIRA RESTAURANTE		105,00
				TOTAL DO DIA	95.708,66	95.708,66
29/06/2024	5652	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	6.024,53	
29/06/2024	5652	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		6.024,53
29/06/2024	5653	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	385,95	
29/06/2024	5653	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		385,95
29/06/2024	5654	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
29/06/2024	5654	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
29/06/2024	5655	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
29/06/2024	5655	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
29/06/2024	5656	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	208,87	
29/06/2024	5656	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		208,87
29/06/2024	5657	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	512,83	
29/06/2024	5657	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		512,83
29/06/2024	5658	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	485,01	
29/06/2024	5658	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		485,01
29/06/2024	5659	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
29/06/2024	5659	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
29/06/2024	5660	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO	2.561,00	
29/06/2024	5660	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO		2.561,00
29/06/2024	5786	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	807,66	
29/06/2024	5786	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		807,66
29/06/2024	5787	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	282,68	
29/06/2024	5787	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		282,68
29/06/2024	5813	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	208,87	
29/06/2024	5813	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		208,87
				TOTAL DO DIA	18.039,52	18.039,52
30/06/2024	3172	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,43	
30/06/2024	3172	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		242,43
30/06/2024	3173	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,26	
30/06/2024	3173	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,26
30/06/2024	5845	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2024	21.529,65	
30/06/2024	5845	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2024		21.529,65
30/06/2024	6458	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	768,55	
30/06/2024	6458	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		768,55
30/06/2024	6459	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	21.968,63	
30/06/2024	6459	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		21.968,63
30/06/2024	6460	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	17.400,00	
30/06/2024	6460	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		17.400,00
30/06/2024	6461	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	423,60	
30/06/2024	6461	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		423,60
30/06/2024	6462	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	376,53	
30/06/2024	6462	3.1.40.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		376,53
30/06/2024	6463	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.197,63	
30/06/2024	6463	3.1.40.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.197,63
30/06/2024	6464	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.531,70	
30/06/2024	6464	3.1.40.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.531,70
30/06/2024	6465	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	183,26	
30/06/2024	6465	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		183,26
30/06/2024	6466	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.769,13	
30/06/2024	6466	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.769,13
30/06/2024	6467	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	510,96	
30/06/2024	6467	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		510,96
				TRANSPORTE	68.943,33	68.943,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	68.943,33	68.943,33
30/06/2024	6468	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	275,24	
30/06/2024	6468	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		275,24
30/06/2024	6469	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	412,55	
30/06/2024	6469	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		412,55
30/06/2024	6470	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	412.168,38	
30/06/2024	6470	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		412.168,38
30/06/2024	6471	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	50.037,82	
30/06/2024	6471	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		50.037,82
30/06/2024	6472	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	12.477,97	
30/06/2024	6472	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		12.477,97
30/06/2024	6473	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	28.873,82	
30/06/2024	6473	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		28.873,82
30/06/2024	6474	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	71,15	
30/06/2024	6474	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		71,15
30/06/2024	6475	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	670,00	
30/06/2024	6475	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		670,00
30/06/2024	6476	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	733,26	
30/06/2024	6476	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		733,26
30/06/2024	6477	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	108,05	
30/06/2024	6477	3.1.50.100.6	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		108,05
30/06/2024	6478	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.118,00	
30/06/2024	6478	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.118,00
30/06/2024	6479	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	23.410,68	
30/06/2024	6479	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		23.410,68
30/06/2024	6480	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	11.150,58	
30/06/2024	6480	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		11.150,58
30/06/2024	6481	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	4.756,00	
30/06/2024	6481	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		4.756,00
30/06/2024	6482	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1,98	
30/06/2024	6482	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1,98
30/06/2024	6483	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	162,15	
30/06/2024	6483	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		162,15
30/06/2024	6484	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	10.493,30	
30/06/2024	6484	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		10.493,30
30/06/2024	6485	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	450,00	
30/06/2024	6485	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		450,00
30/06/2024	6486	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	710,00	
30/06/2024	6486	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		710,00
30/06/2024	6487	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	219.592,36	
30/06/2024	6487	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		219.592,36
30/06/2024	6488	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	219.592,36	
30/06/2024	6488	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		219.592,36
				TOTAL DO DIA	1.067.208,98	1.067.208,98
				TOTAL DO MÊS	1.669.241,80	1.669.241,80
01/07/2024	2263	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	VENDA DE TOYOTA HYLUX 4 CD SR5 PLACA CMX8H68	54.500,00	
01/07/2024	2263	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	VENDA DE TOYOTA HYLUX 4 CD SR5 PLACA CMX8H68		54.500,00
01/07/2024	2825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.601-**	32,00	
01/07/2024	2825	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.601-**		32,00
01/07/2024	2826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.254.533 0001-77	93,00	
01/07/2024	2826	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.254.533 0001-77		93,00
01/07/2024	2827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.254.533 0001-77	5,00	
				TRANSPORTE	54.630,00	54.625,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.630,00	54.625,00
01/07/2024	2827	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.254.533 0001-77		5,00
01/07/2024	2828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.601-** Cafe manha	21,00	
01/07/2024	2828	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.601-** Cafe manha		21,00
01/07/2024	2829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.254.533 0001-77 Almoco	90,00	
01/07/2024	2829	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.254.533 0001-77 Almoco		90,00
01/07/2024	2830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.671-**	68,00	
01/07/2024	2830	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.671-**		68,00
01/07/2024	2831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.254.533 0001-77 Almoco	90,00	
01/07/2024	2831	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.254.533 0001-77 Almoco		90,00
01/07/2024	2832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.501-** Hotel	720,00	
01/07/2024	2832	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.501-** Hotel		720,00
01/07/2024	2833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.934.562 0001-82	30,00	
01/07/2024	2833	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.934.562 0001-82		30,00
01/07/2024	2834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.951.238 0001-99	227,01	
01/07/2024	2834	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.951.238 0001-99		227,01
01/07/2024	2835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 2 OFICIO DE REG CIVIS CACOAL BRA	17,84	
01/07/2024	2835	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 2 OFICIO DE REG CIVIS CACOAL BRA		17,84
01/07/2024	2836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.438.480 0001-90	616,00	
01/07/2024	2836	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.438.480 0001-90		616,00
01/07/2024	2837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.287.129 0001-98	68,00	
01/07/2024	2837	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.287.129 0001-98		68,00
01/07/2024	4020	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 253450 VIOLATO & CIA LTDA	150,06	
01/07/2024	4020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 253450 VIOLATO & CIA LTDA		150,06
01/07/2024	4070	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7 JD ESPETOS E ALIMENTOS LTDA	30,00	
01/07/2024	4070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7 JD ESPETOS E ALIMENTOS LTDA		30,00
01/07/2024	4097	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 526449 MANENTI E MANENTI LTDA	227,01	
01/07/2024	4097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 526449 MANENTI E MANENTI LTDA		227,01
01/07/2024	4332	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR.	23.450,00	
01/07/2024	4332	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	DIVIDENDOS A PAGAR.		23.450,00
01/07/2024	4333	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR.	46.885,93	
01/07/2024	4333	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	DIVIDENDOS A PAGAR.		46.885,93
				TOTAL DO DIA	127.320,85	127.320,85
02/07/2024	2824	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. RECIBO NEUZA AREVALO	130,00	
02/07/2024	2824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM CONF. RECIBO NEUZA AREVALO		130,00
02/07/2024	2838	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO NFS- 157 A MARTINS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.909.625 0001-21 Hotel	210,00	
02/07/2024	2838	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO NFS- 157 A MARTINS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.909.625 0001-21 Hotel		210,00
02/07/2024	2839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.024.511 0001-65 Marmitas	84,00	
				TRANSPORTE	424,00	340,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	424,00	340,00
02/07/2024	2839	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.024.511 0001-65 Marmitas		84,00
02/07/2024	2840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.035.466 0001-51	160,32	
02/07/2024	2840	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 54.035.466 0001-51		160,32
02/07/2024	2841	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MERCANTIL POLLUX LTDA 02.974.456 0012-30	1.357,50	
02/07/2024	2841	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MERCANTIL POLLUX LTDA 02.974.456 0012-30		1.357,50
02/07/2024	2842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Geo	50,00	
02/07/2024	2842	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Geo		50,00
02/07/2024	2843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	23,00	
02/07/2024	2843	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		23,00
02/07/2024	2844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE COMODORO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	56,00	
02/07/2024	2844	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE COMODORO LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		56,00
02/07/2024	4029	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 217 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	23,00	
02/07/2024	4029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 217 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		23,00
02/07/2024	4033	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 15819 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	360,00	
02/07/2024	4033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 15819 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		360,00
02/07/2024	4055	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 379 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	75,24	
02/07/2024	4055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 379 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		75,24
02/07/2024	4056	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 379 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	201,65	
02/07/2024	4056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 379 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		201,65
02/07/2024	4076	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 42890 TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	70,00	
02/07/2024	4076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 42890 TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		70,00
02/07/2024	4113	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2237 RESTAURANTE COMODORO LTDA	84,00	
02/07/2024	4113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2237 RESTAURANTE COMODORO LTDA		84,00
02/07/2024	4114	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2240 RESTAURANTE COMODORO LTDA	56,00	
02/07/2024	4114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2240 RESTAURANTE COMODORO LTDA		56,00
				TOTAL DO DIA	2.940,71	2.940,71
03/07/2024	2845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. C. DE FIGUEIREDO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	150,00	
03/07/2024	2845	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. C. DE FIGUEIREDO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		150,00
03/07/2024	2846	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: W. A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PEC Transferência Pix W. A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS 30.259.772 0001-03 Dev de dinheiro para cliente 1664 MV ser	420,00	
				TRANSPORTE	570,00	150,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	570,00	150,00
03/07/2024	2846	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: W. A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PEC Transferência Pix W. A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS 30.259.772 0001-03 Dev de dinheiro para cliente 1664 MV ser		420,00
03/07/2024	2847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.366.692 0001-42	66,00	
03/07/2024	2847	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.366.692 0001-42		66,00
03/07/2024	2848	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM 04.391.512 0001-87 CODIGO TED: T921319770 00000000000000	4.869,24	
03/07/2024	2848	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM 04.391.512 0001-87 CODIGO TED: T921319770 00000000000000		4.869,24
03/07/2024	2849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.272.294 0001-24	71,40	
03/07/2024	2849	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.272.294 0001-24		71,40
03/07/2024	2850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.244.374 0002-21	98,64	
03/07/2024	2850	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.244.374 0002-21		98,64
03/07/2024	2851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.549.554 0001-76	132,37	
03/07/2024	2851	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.549.554 0001-76		132,37
03/07/2024	2852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.636.921-** Hotel	300,00	
03/07/2024	2852	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.636.921-** Hotel		300,00
03/07/2024	2853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.588.961-** Janta	62,00	
03/07/2024	2853	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.588.961-** Janta		62,00
03/07/2024	4068	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 47 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
03/07/2024	4068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 47 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
03/07/2024	4083	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 149118 POSTO 10 LIMITADA	98,64	
03/07/2024	4083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 149118 POSTO 10 LIMITADA		98,64
03/07/2024	4096	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1551 LANCHONETE E RESTAURANTE GUARA LTDA ME	66,00	
03/07/2024	4096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1551 LANCHONETE E RESTAURANTE GUARA LTDA ME		66,00
03/07/2024	4111	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 14926 AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	132,37	
03/07/2024	4111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 14926 AUTO POSTO TELES PIRES LTDA		132,37
				TOTAL DO DIA	6.484,66	6.484,66
04/07/2024	2854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.958.488-**	40,00	
04/07/2024	2854	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.958.488-**		40,00
04/07/2024	2855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO BACABA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	155,01	
04/07/2024	2855	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO BACABA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		155,01
04/07/2024	2856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.299.901-** Almoco	73,00	
04/07/2024	2856	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.299.901-** Almoco		73,00
04/07/2024	2857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO FOSTEC LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	79,00	
04/07/2024	2857	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO FOSTEC LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		79,00
				TRANSPORTE	347,01	347,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	347,01	347,01
04/07/2024	2858	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 2673 LEUZA HELENA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.419.531-** Hotel	270,00	
04/07/2024	2858	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 2673 LEUZA HELENA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.419.531-** Hotel		270,00
04/07/2024	2859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARIA APARECIDA CANDIDA DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	63,00	
04/07/2024	2859	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARIA APARECIDA CANDIDA DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		63,00
04/07/2024	2860	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	RESGATE RDC	60.000,00	
04/07/2024	2860	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	RESGATE RDC		60.000,00
04/07/2024	3461	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO NFS- 14 MARIA DAS GRAÇAS SILVA	720,00	
04/07/2024	3461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO NFS- 14 MARIA DAS GRAÇAS SILVA		720,00
04/07/2024	4045	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 224 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	17,47	
04/07/2024	4045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 224 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		17,47
04/07/2024	4086	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1975 JORGE HUMBERTO SALMAZO - ME	40,00	
04/07/2024	4086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1975 JORGE HUMBERTO SALMAZO - ME		40,00
04/07/2024	4087	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 40654 AUTO POSTO BACABA LTDA	155,01	
04/07/2024	4087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 40654 AUTO POSTO BACABA LTDA		155,01
04/07/2024	4104	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2500 AUTO POSTO FOSTEC LTDA	79,00	
04/07/2024	4104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 2500 AUTO POSTO FOSTEC LTDA		79,00
				TOTAL DO DIA	61.691,49	61.691,49
05/07/2024	2861	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
05/07/2024	2861	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
05/07/2024	2862	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA E ESGOTO CASA DE ARIQUEMES	53,19	
05/07/2024	2862	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO FATURA AGUA E ESGOTO CASA DE ARIQUEMES		53,19
05/07/2024	2863	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR NF 82	7.542,50	
05/07/2024	2863	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MAERCIO DOMINGOS POLO SARTOR NF 82		7.542,50
05/07/2024	2864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Rest Pagamento	951,75	
05/07/2024	2864	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Rest Pagamento		951,75
05/07/2024	2865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa	1.536,08	
05/07/2024	2865	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Elisa		1.536,08
05/07/2024	2866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara	1.306,10	
05/07/2024	2866	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.272-** Jucimara		1.306,10
05/07/2024	2867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Rogerio	1.782,68	
05/07/2024	2867	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Rogerio		1.782,68
05/07/2024	2868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Dinael	1.647,99	
05/07/2024	2868	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Dinael		1.647,99
05/07/2024	2869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA EM REC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	80,00	
				TRANSPORTE	15.606,29	15.526,29

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.606,29	15.526,29
05/07/2024	2869	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA EM REC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		80,00
05/07/2024	2870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.658.912 0001-43	61,76	
05/07/2024	2870	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.658.912 0001-43		61,76
05/07/2024	2871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.728.861 0001-66 Sondagens	3.350,00	
05/07/2024	2871	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.728.861 0001-66 Sondagens		3.350,00
05/07/2024	2872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.353.489-** Tuta	300,00	
05/07/2024	2872	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.353.489-** Tuta		300,00
05/07/2024	2873	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEMM HOTEL VENEZA NFS-202400000000502 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.556.369 0001-89 Hotel	400,00	
05/07/2024	2873	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO HOSPEDAGEMM HOTEL VENEZA NFS-202400000000502 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.556.369 0001-89 Hotel		400,00
05/07/2024	2874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.504.366 0001-26	94,00	
05/07/2024	2874	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.504.366 0001-26		94,00
05/07/2024	2875	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 19.504.366/0001-26	94,00	
05/07/2024	2875	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 19.504.366/0001-26		94,00
05/07/2024	2876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.504.366 0001-26	94,00	
05/07/2024	2876	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.504.366 0001-26		94,00
05/07/2024	2877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.674.141-** Almoco	94,00	
05/07/2024	2877	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.674.141-** Almoco		94,00
05/07/2024	2878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
05/07/2024	2878	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
05/07/2024	2879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO DE MOLAS E MECANICA DO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Mecanica	1.000,00	
05/07/2024	2879	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO DE MOLAS E MECANICA DO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Mecanica		1.000,00
05/07/2024	2880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.308-** Alexandre	1.000,00	
05/07/2024	2880	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.308-** Alexandre		1.000,00
05/07/2024	2881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.752.518 0001-63	216,50	
05/07/2024	2881	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.752.518 0001-63		216,50
05/07/2024	2882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.864.786-** Rest topo	1.300,00	
05/07/2024	2882	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.864.786-** Rest topo		1.300,00
05/07/2024	2883	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	3.000,00	
05/07/2024	2883	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		3.000,00
05/07/2024	2884	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	3.000,00	
05/07/2024	2884	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		3.000,00
05/07/2024	2885	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TEREZA LEAO COSTA ***.674.141-**	94,00	
05/07/2024	2885	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix TEREZA LEAO COSTA ***.674.141-**		94,00
05/07/2024	2886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.095.829 0001-83 Janta	70,00	
				TRANSPORTE	30.774,55	30.704,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.774,55	30.704,55
05/07/2024	2886	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.095.829 0001-83 Janta		70,00
05/07/2024	3033	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF. NFS- 202400000000070 J G INDUSTRIA	1.900,00	
05/07/2024	3033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 202400000000070 J G INDUSTRIA		1.900,00
05/07/2024	3468	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 06/2024	8.695,34	
05/07/2024	3468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 06/2024		8.695,34
05/07/2024	3469	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 06/2024	5.037,88	
05/07/2024	3469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 06/2024		5.037,88
05/07/2024	4077	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1313 E V ALIMENTOS LTDA	94,00	
05/07/2024	4077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1313 E V ALIMENTOS LTDA		94,00
05/07/2024	4078	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12044 POSTO JAVAE LTDA	216,50	
05/07/2024	4078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12044 POSTO JAVAE LTDA		216,50
05/07/2024	4101	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 162942 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA	80,00	
05/07/2024	4101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 162942 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA		80,00
05/07/2024	4103	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 14761 CAMPOS E BRAGATO LTDA	61,76	
05/07/2024	4103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 14761 CAMPOS E BRAGATO LTDA		61,76
				TOTAL DO DIA	46.860,03	46.860,03
07/07/2024	4079	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12074 POSTO JAVAE LTDA	65,73	
07/07/2024	4079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 12074 POSTO JAVAE LTDA		65,73
07/07/2024	4102	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 163083 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA	111,16	
07/07/2024	4102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 163083 AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA		111,16
				TOTAL DO DIA	176,89	176,89
08/07/2024	2887	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia ariquemes	56,84	
08/07/2024	2887	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia ariquemes		56,84
08/07/2024	2888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sondeq	1.440,25	
08/07/2024	2888	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sondeq		1.440,25
08/07/2024	2889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.943.801 0001-80	55,00	
08/07/2024	2889	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.943.801 0001-80		55,00
08/07/2024	2890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.861-**	70,00	
08/07/2024	2890	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.861-**		70,00
08/07/2024	2891	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Pablo Fachini Nascimento ***.916.882-**	4,00	
08/07/2024	2891	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Pablo Fachini Nascimento ***.916.882-**		4,00
08/07/2024	2892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.091-** Janta sabado	70,00	
08/07/2024	2892	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.818.091-** Janta sabado		70,00
08/07/2024	2893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.861-**	66,00	
08/07/2024	2893	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.861-**		66,00
08/07/2024	2894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.752.518 0001-63	65,73	
08/07/2024	2894	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.752.518 0001-63		65,73
08/07/2024	2895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA EM REC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	111,16	
08/07/2024	2895	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO MOZARLANDIA LTDA EM REC Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		111,16
				TRANSPORTE	1.938,98	1.938,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.938,98	1.938,98
08/07/2024	2896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.419.531-** Hotel	270,00	
08/07/2024	2896	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.419.531-** Hotel		270,00
08/07/2024	2897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARIA APARECIDA CANDIDA DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta	51,00	
08/07/2024	2897	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARIA APARECIDA CANDIDA DA SILVA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Janta		51,00
08/07/2024	2898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
08/07/2024	2898	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
08/07/2024	2899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.816.009 0002-56	135,26	
08/07/2024	2899	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.816.009 0002-56		135,26
08/07/2024	2900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO BACABA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Oleo	60,00	
08/07/2024	2900	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO BACABA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Oleo		60,00
08/07/2024	2901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.813-**	68,00	
08/07/2024	2901	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.813-**		68,00
08/07/2024	2902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.135.201 0001-04	98,10	
08/07/2024	2902	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.135.201 0001-04		98,10
08/07/2024	2903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.115.542 0001-96	85,39	
08/07/2024	2903	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.115.542 0001-96		85,39
08/07/2024	2904	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 2242 HOTEL IMIGRANTES PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.290.030 0001-73	210,00	
08/07/2024	2904	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 2242 HOTEL IMIGRANTES PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.290.030 0001-73		210,00
08/07/2024	2905	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	3.000,00	
08/07/2024	2905	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		3.000,00
08/07/2024	2906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.380.200 0001-21	73,99	
08/07/2024	2906	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.380.200 0001-21		73,99
08/07/2024	2907	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED DEVOLUÇÃO PIX	73,99	
08/07/2024	2907	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED DEVOLUÇÃO PIX		73,99
08/07/2024	2908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.380.200 0001-21	73,99	
08/07/2024	2908	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.380.200 0001-21		73,99
08/07/2024	3029	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF. NFS- 9542 VALADÃO MECANICA	500,00	
08/07/2024	3029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 9542 VALADÃO MECANICA		500,00
08/07/2024	3459	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO NFS- 202400000000029 G. DO PRADO	300,00	
08/07/2024	3459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO NFS- 202400000000029 G. DO PRADO		300,00
08/07/2024	4003	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12568 UDSON DE SOUZA VALADAO - ME	116,86	
08/07/2024	4003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12568 UDSON DE SOUZA VALADAO - ME		116,86
08/07/2024	4058	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 215 GILSON DO PRADO ME	400,00	
08/07/2024	4058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 215 GILSON DO PRADO ME		400,00
08/07/2024	4059	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 216 GILSON DO PRADO ME	524,00	
				TRANSPORTE	8.079,20	7.555,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.079,20	7.555,20
08/07/2024	4059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 216 GILSON DO PRADO ME		524,00
08/07/2024	4074	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 386 A B BAQUER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	630,00	
08/07/2024	4074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 386 A B BAQUER COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		630,00
08/07/2024	4080	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 425997 POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA	98,10	
08/07/2024	4080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 425997 POSTO ALDO PRIMAVERA LTDA		98,10
08/07/2024	4081	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 224247 AUTO POSTO DRACENA LTDA	135,26	
08/07/2024	4081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 224247 AUTO POSTO DRACENA LTDA		135,26
08/07/2024	4084	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 88698 ROSENDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	85,39	
08/07/2024	4084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 88698 ROSENDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		85,39
08/07/2024	4088	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 40743 AUTO POSTO BACABA LTDA	60,00	
08/07/2024	4088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 40743 AUTO POSTO BACABA LTDA		60,00
08/07/2024	4093	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 369 RESTAURANTE PANTANAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	278,00	
08/07/2024	4093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 369 RESTAURANTE PANTANAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		278,00
08/07/2024	4278	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000093 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	1.600,00	
08/07/2024	4278	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000093 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		1.600,00
				TOTAL DO DIA	10.965,95	10.965,95
09/07/2024	2909	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 04.104.816 0001-16 CODIGO TED: T922686982 000075539000000000	7.834,65	
09/07/2024	2909	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES 04.104.816 0001-16 CODIGO TED: T922686982 000075539000000000		7.834,65
09/07/2024	2910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.599.015 0001-07	127,29	
09/07/2024	2910	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.599.015 0001-07		127,29
09/07/2024	2911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	500,00	
09/07/2024	2911	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		500,00
09/07/2024	2912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.912.502-**	85,00	
09/07/2024	2912	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.912.502-**		85,00
09/07/2024	2913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	262,55	
09/07/2024	2913	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		262,55
09/07/2024	2914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.611.652 0001-03	120,00	
09/07/2024	2914	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.611.652 0001-03		120,00
09/07/2024	2915	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D 10.914.290 0001-32 CODIGO TED: T922783865	1.361,22	
09/07/2024	2915	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D 10.914.290 0001-32 CODIGO TED: T922783865		1.361,22
09/07/2024	2916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	32,00	
09/07/2024	2916	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		32,00
09/07/2024	2917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	262,55	
09/07/2024	2917	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		262,55
09/07/2024	2918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	262,55	
09/07/2024	2918	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		262,55
				TRANSPORTE	10.847,81	10.847,81

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.847,81	10.847,81
09/07/2024	2919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo	800,00	
09/07/2024	2919	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.882-** Pablo		800,00
09/07/2024	4008	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3685 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
09/07/2024	4008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3685 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
09/07/2024	4030	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 218 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	32,00	
09/07/2024	4030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 218 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		32,00
09/07/2024	4094	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 119115 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	120,02	
09/07/2024	4094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 119115 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		120,02
09/07/2024	4100	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 9727 AUTO POSTO PEDRO NECA COM DE COMBUST E LUBRIFICANTES LTDA	127,29	
09/07/2024	4100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 9727 AUTO POSTO PEDRO NECA COM DE COMBUST E LUBRIFICANTES LTDA		127,29
09/07/2024	4279	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000094 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	2.824,00	
09/07/2024	4279	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000094 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA		2.824,00
09/07/2024	4280	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000095 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA	1.800,00	
09/07/2024	4280	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000095 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.800,00
09/07/2024	4281	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000096 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
09/07/2024	4281	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000096 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
09/07/2024	4282	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000097 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
09/07/2024	4282	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000097 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
09/07/2024	4283	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000098 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	1.850,00	
09/07/2024	4283	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000098 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		1.850,00
				TOTAL DO DIA	22.251,12	22.251,12
10/07/2024	2920	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta agua deposito	83,74	
10/07/2024	2920	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.SANEAMENTO Conta agua deposito		83,74
10/07/2024	2921	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº14 STRADA RANCH.	1.825,07	
10/07/2024	2921	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº14 STRADA RANCH.		1.825,07
10/07/2024	2922	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DESPESA COM TELEFONE	137,62	
10/07/2024	2922	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM TELEFONE		137,62
10/07/2024	2923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB. CONV. SEGUROS	142,80	
10/07/2024	2923	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB. CONV. SEGUROS		142,80
10/07/2024	2924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB. CONV. SEGUROS	188,66	
10/07/2024	2924	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB. CONV. SEGUROS		188,66
10/07/2024	2925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	262,55	
10/07/2024	2925	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		262,55
10/07/2024	2926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	170,00	
				TRANSPORTE	2.810,44	2.640,44

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.810,44	2.640,44
10/07/2024	2926	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		170,00
10/07/2024	3458	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO NFS- 202400000000368 JU E BRUNA	420,00	
10/07/2024	3458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO NFS- 202400000000368 JU E BRUNA		420,00
10/07/2024	4009	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3688 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	170,00	
10/07/2024	4009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3688 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		170,00
10/07/2024	4284	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000099 MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS	14.945,00	
10/07/2024	4284	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000099 MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS		14.945,00
10/07/2024	4285	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000100 MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS	5.425,00	
10/07/2024	4285	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000100 MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS		5.425,00
10/07/2024	4326	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	ALUGUEL - PGTO CONF DESPESAS COM ALUGUEL 20241 ANGELICA DE CASSIA MICALLI	3.300,00	
10/07/2024	4327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ALUGUEL - PGTO CONF DESPESAS COM ALUGUEL 20241 ANGELICA DE CASSIA MICALLI		3.186,44
10/07/2024	4328	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF - APF A RECOLHER		113,56
				TOTAL DO DIA	27.070,44	27.070,44
11/07/2024	2927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	7.042,42	
11/07/2024	2927	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		7.042,42
11/07/2024	2928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Domínio site mv	112,00	
11/07/2024	2928	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Domínio site mv		112,00
11/07/2024	2929	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	20,00	
11/07/2024	2929	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		20,00
11/07/2024	2930	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	20,00	
11/07/2024	2930	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		20,00
11/07/2024	2931	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERG Transferência Pix ESCOLA DANIEL BERG 03.061.572 0001-79	974,35	
11/07/2024	2931	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERG Transferência Pix ESCOLA DANIEL BERG 03.061.572 0001-79		974,35
11/07/2024	2932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	548,97	
11/07/2024	2932	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04		548,97
11/07/2024	3467	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 06/2024	548,97	
11/07/2024	3467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA FGTS 06/2024		548,97
11/07/2024	4053	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 391 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	22,64	
11/07/2024	4053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 391 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		22,64
11/07/2024	4054	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 391 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	166,53	
11/07/2024	4054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 391 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		166,53
11/07/2024	4286	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000102 ESCOLA DANIEL BERG	1.014,00	
11/07/2024	4286	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000102 ESCOLA DANIEL BERG		1.014,00
11/07/2024	4287	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000103 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	12.194,92	
				TRANSPORTE	22.664,80	10.469,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.664,80	10.469,88
11/07/2024	4287	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000103 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		12.194,92
				TOTAL DO DIA	22.664,80	22.664,80
12/07/2024	2933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: G DO PRADO AUTO ELETRICA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gil auto eletrica	600,00	
12/07/2024	2933	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: G DO PRADO AUTO ELETRICA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gil auto eletrica		600,00
12/07/2024	2934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Ferias Elisa	870,74	
12/07/2024	2934	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.104.152-** Ferias Elisa		870,74
12/07/2024	2935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale geo	50,00	
12/07/2024	2935	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale geo		50,00
12/07/2024	2936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Vale saulo	100,00	
12/07/2024	2936	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Vale saulo		100,00
12/07/2024	3984	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS	870,74	
12/07/2024	3984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS		870,74
12/07/2024	4051	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 393 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	334,66	
12/07/2024	4051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 393 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		334,66
12/07/2024	5718	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	INSS FERIAS	70,59	
12/07/2024	5718	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS FERIAS		70,59
12/07/2024	5719	3.1.40.100.5	FÉRIAS	HORAS FERIAS	706,00	
12/07/2024	5719	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	HORAS FERIAS		706,00
12/07/2024	5720	3.1.40.100.5	FÉRIAS	1/3 DAS FERIAS	235,33	
12/07/2024	5720	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	1/3 DAS FERIAS		235,33
				TOTAL DO DIA	3.838,06	3.838,06
15/07/2024	2937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo	564,80	
15/07/2024	2937	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo		564,80
15/07/2024	2938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.800-** Doacao	50,00	
15/07/2024	2938	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.800-** Doacao		50,00
15/07/2024	2939	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO NFS- 46843 INDEXMED	56,55	
15/07/2024	2939	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO NFS- 46843 INDEXMED		56,55
15/07/2024	2940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Garregamento sacos	50,00	
15/07/2024	2940	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Garregamento sacos		50,00
15/07/2024	2941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Casa ariquemes	750,00	
15/07/2024	2941	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.322-** Casa ariquemes		750,00
15/07/2024	2942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.595.902-** Frete	700,00	
15/07/2024	2942	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.595.902-** Frete		700,00
15/07/2024	2943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIOLATO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	427,18	
15/07/2024	2943	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIOLATO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		427,18
15/07/2024	2944	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Marmita	30,00	
15/07/2024	2944	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.457.742-** Marmita		30,00
				TRANSPORTE	2.628,53	2.628,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.628,53	2.628,53
15/07/2024	2945	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA 02.226.779 0006-06 MV SERVIO E CONSULTORIA AMBIENTAL NFS 93	1.600,00	
15/07/2024	2945	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA 02.226.779 0006-06 MV SERVIO E CONSULTORIA AMBIENTAL NFS 93		1.600,00
15/07/2024	4005	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 110467 IZABEL PORTO AMORIM	600,00	
15/07/2024	4005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 110467 IZABEL PORTO AMORIM		600,00
15/07/2024	4021	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 76772 VIOLATO & CIA LTDA	427,18	
15/07/2024	4021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 76772 VIOLATO & CIA LTDA		427,18
15/07/2024	4035	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 23004 MONZA TINTAS CACOAL LTDA ME	100,00	
15/07/2024	4035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 23004 MONZA TINTAS CACOAL LTDA ME		100,00
15/07/2024	4038	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 104952 RONDOTINTAS COM DE TINTAS LTDA	319,00	
15/07/2024	4038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 104952 RONDOTINTAS COM DE TINTAS LTDA		319,00
15/07/2024	4040	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3700 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	190,02	
15/07/2024	4040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3700 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		190,02
15/07/2024	4046	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 234 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	79,09	
15/07/2024	4046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 234 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		79,09
15/07/2024	4047	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 234 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	426,54	
15/07/2024	4047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 234 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		426,54
15/07/2024	4064	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 28955 BONIN BONIN LTDA	308,26	
15/07/2024	4064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 28955 BONIN BONIN LTDA		308,26
15/07/2024	4066	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 494 COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA	69,00	
15/07/2024	4066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 494 COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA		69,00
15/07/2024	4067	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 495 COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA	22,43	
15/07/2024	4067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 495 COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA		22,43
15/07/2024	4073	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 228 RAIADROGASIL S/A	78,99	
15/07/2024	4073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 228 RAIADROGASIL S/A		78,99
				TOTAL DO DIA	6.849,04	6.849,04
16/07/2024	2946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	90,00	
16/07/2024	2946	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		90,00
16/07/2024	2947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.308-** Alexandre	1.000,00	
16/07/2024	2947	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.212.308-** Alexandre		1.000,00
16/07/2024	2948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.388.972-**	90,00	
16/07/2024	2948	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.388.972-**		90,00
				TRANSPORTE	1.180,00	1.180,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.180,00	1.180,00
16/07/2024	2949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	245,22	
16/07/2024	2949	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO CATARINENSE LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		245,22
16/07/2024	2950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	156,03	
16/07/2024	2950	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		156,03
16/07/2024	2951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANGELICA DE CASSIA MICALLI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Casa sapezal mt	3.400,00	
16/07/2024	2951	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANGELICA DE CASSIA MICALLI Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Casa sapezal mt		3.400,00
16/07/2024	2952	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: R P C ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LT Transferência Pix R P C ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 25.206.342 0001-93 NF 62 MV SERVICOS CONSULTORIA AMBIENTAL	3.500,00	
16/07/2024	2952	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: R P C ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LT Transferência Pix R P C ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 25.206.342 0001-93 NF 62 MV SERVICOS CONSULTORIA AMBIENTAL		3.500,00
16/07/2024	2953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana	5.000,00	
16/07/2024	2953	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana		5.000,00
16/07/2024	4022	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 694857 CLEIDSON CABRAL DE MEDEIROS 93738897291	90,00	
16/07/2024	4022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 694857 CLEIDSON CABRAL DE MEDEIROS 93738897291		90,00
16/07/2024	4039	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 88497 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	90,00	
16/07/2024	4039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 88497 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		90,00
16/07/2024	4060	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 463313 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	10,00	
16/07/2024	4060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 463313 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		10,00
16/07/2024	4061	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 463313 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	235,22	
16/07/2024	4061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 463313 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		235,22
16/07/2024	4092	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 19401 CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	156,03	
16/07/2024	4092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 19401 CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		156,03
				TOTAL DO DIA	14.062,50	14.062,50
17/07/2024	2954	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia escritório	518,89	
17/07/2024	2954	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia escritório		518,89
17/07/2024	2955	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 14.294.578 0001-02 CODIGO TED: T924081964	2.824,00	
17/07/2024	2955	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 14.294.578 0001-02 CODIGO TED: T924081964		2.824,00
17/07/2024	2956	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T924090699 00000000000000	10.660,70	
				TRANSPORTE	14.003,59	3.342,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.003,59	3.342,89
17/07/2024	2956	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CINCATARINA 12.075.748 0001-32 CODIGO TED: T924090699 00000000000000		10.660,70
17/07/2024	2957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	167,38	
17/07/2024	2957	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		167,38
17/07/2024	2958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. C. DE FIGUEIREDO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	257,01	
17/07/2024	2958	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. C. DE FIGUEIREDO & CIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		257,01
17/07/2024	4019	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2258 KRI@RTES FABRICACAO DE ADESIVOS LTDA	105,00	
17/07/2024	4019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2258 KRI@RTES FABRICACAO DE ADESIVOS LTDA		105,00
17/07/2024	4085	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 356870 S C DE FIGUEIREDO E CIA LTDA	257,01	
17/07/2024	4085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 356870 S C DE FIGUEIREDO E CIA LTDA		257,01
17/07/2024	4112	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 10571 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LN LTDA III	167,38	
17/07/2024	4112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 10571 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LN LTDA III		167,38
17/07/2024	4288	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000104 RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	3.500,00	
17/07/2024	4288	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000104 RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		3.500,00
17/07/2024	4289	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000105 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	3.762,77	
17/07/2024	4289	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000105 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		3.762,77
				TOTAL DO DIA	22.220,14	22.220,14
18/07/2024	2959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana	1.720,00	
18/07/2024	2959	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.331.799-** Ana		1.720,00
18/07/2024	2960	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ANESTRO - SERVICOS MEDICOS ANESTES Transferência Pix ANESTRO - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGI 27.120.038 0001-54 Ambiental	5.000,00	
18/07/2024	2960	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: ANESTRO - SERVICOS MEDICOS ANESTES Transferência Pix ANESTRO - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGI 27.120.038 0001-54 Ambiental		5.000,00
18/07/2024	2961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.339.514 0001-39	101,26	
18/07/2024	2961	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.339.514 0001-39		101,26
18/07/2024	2962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	124,25	
18/07/2024	2962	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04		124,25
18/07/2024	2963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Rescisao Dinael	1.813,24	
18/07/2024	2963	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.586.203-** Rescisao Dinael		1.813,24
18/07/2024	2964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.501-** Despachante	173,91	
18/07/2024	2964	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.501-** Despachante		173,91
18/07/2024	2965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
				TRANSPORTE	9.932,66	8.932,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.932,66	8.932,66
18/07/2024	2965	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
18/07/2024	3657	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGT FGTS 07/2024	124,25	
18/07/2024	3657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT FGTS 07/2024		124,25
18/07/2024	4006	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 110556 IZABEL PORTO AMORIM	468,73	
18/07/2024	4006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 110556 IZABEL PORTO AMORIM		468,73
18/07/2024	4007	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 110556 IZABEL PORTO AMORIM	488,63	
18/07/2024	4007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 110556 IZABEL PORTO AMORIM		488,63
18/07/2024	4031	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 61953 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	111,83	
18/07/2024	4031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 61953 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		111,83
18/07/2024	4105	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 571606 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03	101,26	
18/07/2024	4105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 571606 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03		101,26
				TOTAL DO DIA	11.227,36	11.227,36
19/07/2024	2966	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água escritório	74,74	
19/07/2024	2966	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.SANEAMENTO Água escritório		74,74
19/07/2024	2967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Imposto funcionário	2.162,47	
19/07/2024	2967	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Imposto funcionário		2.162,47
19/07/2024	2968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.339.514 0001-39	228,75	
19/07/2024	2968	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.339.514 0001-39		228,75
19/07/2024	2969	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PMCHP - RECURSO LIVRE 01.587.887 0001-29 CODIGO TED: T924536528 00000000000000	29.000,00	
19/07/2024	2969	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PMCHP - RECURSO LIVRE 01.587.887 0001-29 CODIGO TED: T924536528 00000000000000		29.000,00
19/07/2024	2970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.210.269 0001-02 Maquina	599,00	
19/07/2024	2970	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.210.269 0001-02 Maquina		599,00
19/07/2024	2971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.044.140 0002-05	333,20	
19/07/2024	2971	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.044.140 0002-05		333,20
19/07/2024	2972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.508.324 0001-00	395,65	
19/07/2024	2972	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.508.324 0001-00		395,65
19/07/2024	2973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.339.514 0001-39	25,00	
19/07/2024	2973	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.339.514 0001-39		25,00
19/07/2024	2974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	100,00	
19/07/2024	2974	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		100,00
19/07/2024	3466	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024	2.162,47	
19/07/2024	3466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 06/2024		2.162,47
19/07/2024	3470	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO MANUTENÇÃO NFS- 2135 IGLOS E. SOARES	360,00	
19/07/2024	3470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MANUTENÇÃO NFS- 2135 IGLOS E. SOARES		360,00
19/07/2024	4026	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 72928 MARAJO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP	575,00	
19/07/2024	4026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 72928 MARAJO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP		575,00
				TRANSPORTE	36.016,28	36.016,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.016,28	36.016,28
19/07/2024	4036	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 40859 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	100,00	
19/07/2024	4036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 40859 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		100,00
19/07/2024	4041	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7511 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	478,98	
19/07/2024	4041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7511 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		478,98
19/07/2024	4052	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 400 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	24,35	
19/07/2024	4052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 400 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		24,35
19/07/2024	4082	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 382300 S.R. PECAS AGRICOLAS LTDA	333,20	
19/07/2024	4082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 382300 S.R. PECAS AGRICOLAS LTDA		333,20
19/07/2024	4089	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69046 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	395,65	
19/07/2024	4089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69046 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		395,65
19/07/2024	4098	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 1404 IGLOS E. SOARES LTDA	55,60	
19/07/2024	4098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 1404 IGLOS E. SOARES LTDA		55,60
19/07/2024	4099	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 1404 IGLOS E. SOARES LTDA	183,40	
19/07/2024	4099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 1404 IGLOS E. SOARES LTDA		183,40
19/07/2024	4106	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 571726 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03	182,78	
19/07/2024	4106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 571726 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03		182,78
19/07/2024	4107	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 571726 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03	45,97	
19/07/2024	4107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 571726 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03		45,97
19/07/2024	4108	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 571779 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03	25,00	
19/07/2024	4108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 571779 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03		25,00
				TOTAL DO DIA	37.841,21	37.841,21
20/07/2024	4010	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3717 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	158,00	
20/07/2024	4010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3717 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		158,00
				TOTAL DO DIA	158,00	158,00
22/07/2024	2975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples Nacional	21.529,65	
22/07/2024	2975	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples Nacional		21.529,65
22/07/2024	2976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale	500,00	
22/07/2024	2976	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.752.362-** Vale		500,00
22/07/2024	2977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Vale	500,00	
22/07/2024	2977	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Vale		500,00
22/07/2024	2978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	158,00	
				TRANSPORTE	22.687,65	22.529,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.687,65	22.529,65
22/07/2024	2978	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		158,00
22/07/2024	2979	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	20,00	
22/07/2024	2979	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		20,00
22/07/2024	2980	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO NFS- 82 TORNEARIA PARANA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.806.700 0001-46 Mao de obra	170,00	
22/07/2024	2980	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO NFS- 82 TORNEARIA PARANA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.806.700 0001-46 Mao de obra		170,00
22/07/2024	2981	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	3.000,00	
22/07/2024	2981	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		3.000,00
22/07/2024	2982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.508.324 0001-00 Abastecimento	271,00	
22/07/2024	2982	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.508.324 0001-00 Abastecimento		271,00
22/07/2024	2983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	99,64	
22/07/2024	2983	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		99,64
22/07/2024	2984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	99,64	
22/07/2024	2984	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		99,64
22/07/2024	2985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.002.642 0001-80	32,47	
22/07/2024	2985	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.002.642 0001-80		32,47
22/07/2024	3465	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	21.529,65	
22/07/2024	3465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 06/2024		21.529,65
22/07/2024	4011	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3722 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
22/07/2024	4011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3722 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
22/07/2024	4042	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7527 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	17,02	
22/07/2024	4042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7527 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		17,02
22/07/2024	4075	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 185414 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	289,91	
22/07/2024	4075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 185414 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		289,91
22/07/2024	4090	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69235 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	271,00	
22/07/2024	4090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69235 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		271,00
22/07/2024	4109	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 99637 ROTTA ROTTA LTDA	10,13	
22/07/2024	4109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 99637 ROTTA ROTTA LTDA		10,13
22/07/2024	4110	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 99637 ROTTA ROTTA LTDA	22,34	
22/07/2024	4110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 99637 ROTTA ROTTA LTDA		22,34
				TOTAL DO DIA	48.720,45	48.720,45
23/07/2024	2986	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR P V SAO DOMINGOS EDUC 10 04.215.993 0001-70 CODIGO TED: T925007318 01001024800000000009791202407230000 2	20.370,00	
23/07/2024	2986	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR P V SAO DOMINGOS EDUC 10 04.215.993 0001-70 CODIGO TED: T925007318 01001024800000000009791202407230000 2		20.370,00
23/07/2024	2987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.508.324 0001-00 Abastecimento	312,50	
23/07/2024	2987	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.508.324 0001-00 Abastecimento		312,50
23/07/2024	2988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.240.842 0001-77	65,92	
				TRANSPORTE	20.748,42	20.682,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.748,42	20.682,50
23/07/2024	2988	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.240.842 0001-77		65,92
23/07/2024	4062	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 6918 HOT PAN IND E COMERCIO DE PAES E CONF LTDA-ME	65,92	
23/07/2024	4062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 6918 HOT PAN IND E COMERCIO DE PAES E CONF LTDA-ME		65,92
23/07/2024	4091	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69290 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	312,50	
23/07/2024	4091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69290 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		312,50
				TOTAL DO DIA	21.126,84	21.126,84
24/07/2024	2989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	165,96	
24/07/2024	2989	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		165,96
24/07/2024	2990	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	PGTO CONF. NFS- 202400000000163 SST COMERCIO E SERVIÇOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.080.462 0001-36 Instalacao Ar escritorio	580,00	
24/07/2024	2990	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF. NFS- 202400000000163 SST COMERCIO E SERVIÇOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.080.462 0001-36 Instalacao Ar escritorio		580,00
24/07/2024	2991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.568.489 0001-19	70,00	
24/07/2024	2991	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.568.489 0001-19		70,00
24/07/2024	2992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	335,04	
24/07/2024	2992	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		335,04
24/07/2024	4012	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3736 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	165,69	
24/07/2024	4012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3736 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		165,69
24/07/2024	4024	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 117367 PADIM & TONETO LTDA - EPP	690,00	
24/07/2024	4024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 117367 PADIM & TONETO LTDA - EPP		690,00
24/07/2024	4027	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 73084 MARAJO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP	207,50	
24/07/2024	4027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 73084 MARAJO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP		207,50
24/07/2024	4028	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 73089 MARAJO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP	252,00	
24/07/2024	4028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 73089 MARAJO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. EPP		252,00
24/07/2024	4034	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1013 G A DE OLIVEIRA RESTAURANTE	70,00	
24/07/2024	4034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1013 G A DE OLIVEIRA RESTAURANTE		70,00
24/07/2024	4037	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 41045 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	335,04	
24/07/2024	4037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 41045 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		335,04
24/07/2024	4290	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS- 202400000000106 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	29.973,00	
				TRANSPORTE	32.844,23	2.871,23

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.844,23	2.871,23
24/07/2024	4290	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000106 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		29.973,00
				TOTAL DO DIA	32.844,23	32.844,23
25/07/2024	2993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.937.487 0003-51	68,00	
25/07/2024	2993	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.937.487 0003-51		68,00
25/07/2024	2994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	288,14	
25/07/2024	2994	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		288,14
25/07/2024	2995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Adiantando Saulo	500,00	
25/07/2024	2995	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.054.712-** Adiantando Saulo		500,00
25/07/2024	4004	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 66520 PICA PAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	1.600,02	
25/07/2024	4004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 66520 PICA PAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		1.600,02
25/07/2024	4018	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 74071 AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA	288,14	
25/07/2024	4018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 74071 AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA LTDA		288,14
25/07/2024	4043	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7536 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	95,72	
25/07/2024	4043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7536 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		95,72
25/07/2024	4063	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 199 TREVO RESTAURANTE LTDA	68,00	
25/07/2024	4063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 199 TREVO RESTAURANTE LTDA		68,00
				TOTAL DO DIA	2.908,02	2.908,02
26/07/2024	2996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CACOAL SERVICO DE INSP CACOAL BRA	1.100,00	
26/07/2024	2996	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CACOAL SERVICO DE INSP CACOAL BRA		1.100,00
26/07/2024	2997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 1 parc Itaiopolis	1.869,00	
26/07/2024	2997	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.534.381 0001-36 1 parc Itaiopolis		1.869,00
26/07/2024	2998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gtx	5.217,45	
26/07/2024	2998	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GTX ENGENHARIA LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Gtx		5.217,45
26/07/2024	2999	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR P M SAO FRANCISCO GUAPORE 01.254.422 0001-56 CODIGO TED: T925679650 00000000000000	28.789,07	
26/07/2024	2999	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR P M SAO FRANCISCO GUAPORE 01.254.422 0001-56 CODIGO TED: T925679650 00000000000000		28.789,07
26/07/2024	3000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MAICON DINIZ CACOAL BRA	150,00	
26/07/2024	3000	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MAICON DINIZ CACOAL BRA		150,00
26/07/2024	3001	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	1,95	
26/07/2024	3001	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		1,95
26/07/2024	3985	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO DINAEL ALVES CANTANHEDE 07/2024	1.813,24	
26/07/2024	3985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE RESCISÃO DINAEL ALVES CANTANHEDE 07/2024		1.813,24
26/07/2024	4013	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3746 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
26/07/2024	4013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3746 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
				TRANSPORTE	39.040,71	39.040,71

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.040,71	39.040,71
26/07/2024	5753	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	169,44	
26/07/2024	5753	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		169,44
26/07/2024	5754	3.1.40.100.7	FGTS	F.G..T.S DE RESCISÃO	101,66	
26/07/2024	5754	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	F.G..T.S DE RESCISÃO		101,66
26/07/2024	5755	3.1.40.100.5	FÉRIAS	FERIAS PROPORCIONAIS	235,33	
26/07/2024	5755	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS PROPORCIONAIS		235,33
26/07/2024	5756	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	22,59	
26/07/2024	5756	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISÃO		22,59
26/07/2024	5757	3.1.40.100.5	FÉRIAS	VANTAGEM FERIAS PROPORCIONAL	47,07	
26/07/2024	5757	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGEM FERIAS PROPORCIONAL		47,07
26/07/2024	5758	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE RESCISÃO	95,31	
26/07/2024	5758	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS SOBRE RESCISÃO		95,31
26/07/2024	5759	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13 SAL. RESCISÃO	21,18	
26/07/2024	5759	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS 13 SAL. RESCISÃO		21,18
26/07/2024	5760	3.1.40.100.5	FÉRIAS	1/3 FERIAS PROPROCIONAIS RESCISÃO	94,13	
26/07/2024	5760	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1/3 FERIAS PROPROCIONAIS RESCISÃO		94,13
26/07/2024	5761	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	235,33	
26/07/2024	5761	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		235,33
26/07/2024	5762	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º RESCISAO	47,07	
26/07/2024	5762	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS 13º RESCISAO		47,07
26/07/2024	5763	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO	1.813,24	
26/07/2024	5763	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO		1.813,24
26/07/2024	5764	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIOS HORAS	847,20	
26/07/2024	5764	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIOS HORAS		847,20
26/07/2024	5765	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DIFERENÇA DE SALARIOS	254,16	
26/07/2024	5765	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DIFERENÇA DE SALARIOS		254,16
				TOTAL DO DIA	43.024,42	43.024,42
29/07/2024	3002	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA DEPOSITO	52,22	
29/07/2024	3002	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA DEPOSITO		52,22
29/07/2024	3003	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREF MUN CEREJ ICMS IPVA 04.914.925 0001-07 CODIGO TED: T925838178 00000000000000	23.647,45	
29/07/2024	3003	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREF MUN CEREJ ICMS IPVA 04.914.925 0001-07 CODIGO TED: T925838178 00000000000000		23.647,45
29/07/2024	3004	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO NFS- 28 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES COMPRA MASTERCARD MAESTRO 53491121Sibilli CACOAL BRA	145,00	
29/07/2024	3004	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO NFS- 28 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES COMPRA MASTERCARD MAESTRO 53491121Sibilli CACOAL BRA		145,00
29/07/2024	3005	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	1.450,00	
29/07/2024	3005	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		1.450,00
29/07/2024	3006	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SA 19.758.842 0001-35 CODIGO TED: T925931944	5.550,00	
29/07/2024	3006	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SA 19.758.842 0001-35 CODIGO TED: T925931944		5.550,00
29/07/2024	3007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	262,55	
29/07/2024	3007	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		262,55
29/07/2024	3008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 53491121Sibilli CACOAL BRA	35,00	
29/07/2024	3008	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO 53491121Sibilli CACOAL BRA		35,00
29/07/2024	3009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AGROPECUARIA DO COLONO CACOAL BRA	5,80	
29/07/2024	3009	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AGROPECUARIA DO COLONO CACOAL BRA		5,80
29/07/2024	3010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	476,90	
				TRANSPORTE	31.624,92	31.148,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.624,92	31.148,02
29/07/2024	3010	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		476,90
29/07/2024	3011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	430,00	
29/07/2024	3011	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		430,00
29/07/2024	3012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96	26,71	
29/07/2024	3012	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96		26,71
29/07/2024	4014	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3755 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	6,90	
29/07/2024	4014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3755 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		6,90
29/07/2024	4023	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 698217 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES ELEOTERIO	35,00	
29/07/2024	4023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 698217 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES ELEOTERIO		35,00
29/07/2024	4025	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 133948 AGROPECUARIA DO COLONO	5,80	
29/07/2024	4025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 133948 AGROPECUARIA DO COLONO		5,80
29/07/2024	4048	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 244 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	311,39	
29/07/2024	4048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 244 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		311,39
29/07/2024	4049	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 244 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	165,51	
29/07/2024	4049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 244 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		165,51
29/07/2024	4071	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1 F M ALVES RESTAURANTE POSTO ACAI	40,00	
29/07/2024	4071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1 F M ALVES RESTAURANTE POSTO ACAI		40,00
29/07/2024	4291	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	17.960,00	
29/07/2024	4291	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS		17.960,00
29/07/2024	4292	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000108 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
29/07/2024	4292	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000108 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
				TOTAL DO DIA	51.967,45	51.967,45
30/07/2024	3013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	249,98	
30/07/2024	3013	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		249,98
30/07/2024	3014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPERMECADO RODRIGUES CACOAL BRA	108,82	
30/07/2024	3014	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO SUPERMECADO RODRIGUES CACOAL BRA		108,82
30/07/2024	3015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO BONIN EPI CACOAL BRA	44,99	
30/07/2024	3015	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO BONIN EPI CACOAL BRA		44,99
30/07/2024	3016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento	83,00	
				TRANSPORTE	486,79	403,79

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	486,79	403,79
30/07/2024	3016	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Abastecimento		83,00
30/07/2024	3017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: L.W.A RESTAURANTE E LANCHONETE LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco	70,00	
30/07/2024	3017	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: L.W.A RESTAURANTE E LANCHONETE LTD Transferência Pix MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE 34.439.967 0001-96 Almoco		70,00
30/07/2024	3018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.611.652 0001-03 Abastecimento	298,71	
30/07/2024	3018	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.611.652 0001-03 Abastecimento		298,71
30/07/2024	3019	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Visto empresa	148,78	
30/07/2024	3019	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MT DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Visto empresa		148,78
30/07/2024	3020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DE Transferência Pix IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM 05.215.355 0001-11	372,00	
30/07/2024	3020	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DE Transferência Pix IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM 05.215.355 0001-11		372,00
30/07/2024	3457	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO NFS- 202400000000021 I.B. RIBEIRO & CIA LAVAGEM IMPLEMENTO.	150,00	
30/07/2024	3457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO NFS- 202400000000021 I.B. RIBEIRO & CIA LAVAGEM IMPLEMENTO.		150,00
30/07/2024	3460	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	MANUTENÇÃO DE VEICULO NFS- 155 MECANICA DO MIGUELA	1.000,00	
30/07/2024	3460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MANUTENÇÃO DE VEICULO NFS- 155 MECANICA DO MIGUELA		1.000,00
30/07/2024	3462	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO INPEÇÃO VEICULAR NFS- 202400000000231 CACOAL SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	1.100,00	
30/07/2024	3462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INPEÇÃO VEICULAR NFS- 202400000000231 CACOAL SERVIÇOS DE INSPEÇÃO		1.100,00
30/07/2024	4015	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3763 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	49,98	
30/07/2024	4015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3763 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		49,98
30/07/2024	4016	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3763 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
30/07/2024	4016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3763 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
30/07/2024	4017	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3764 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	83,00	
30/07/2024	4017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3764 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		83,00
30/07/2024	4032	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 62028 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	108,82	
30/07/2024	4032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 62028 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		108,82
30/07/2024	4044	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7569 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	26,71	
30/07/2024	4044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7569 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		26,71
30/07/2024	4050	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 248 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	50,30	
30/07/2024	4050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 248 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		50,30
30/07/2024	4057	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2332 LWA RESTAURANTE LANCHONETE EIRELI	70,00	
30/07/2024	4057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2332 LWA RESTAURANTE LANCHONETE EIRELI		70,00
30/07/2024	4065	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 29140 BONIN BONIN LTDA	44,99	
30/07/2024	4065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 29140 BONIN BONIN LTDA		44,99
				TRANSPORTE	4.260,08	4.260,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.260,08	4.260,08
30/07/2024	4072	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2 F M ALVES RESTAURANTE POSTO ACAI	20,00	
30/07/2024	4072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2 F M ALVES RESTAURANTE POSTO ACAI		20,00
30/07/2024	4095	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 120276 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	298,71	
30/07/2024	4095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 120276 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		298,71
				TOTAL DO DIA	4.578,79	4.578,79
31/07/2024	3021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16	99,64	
31/07/2024	3021	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.920.948 0001-16		99,64
31/07/2024	4069	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 49 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	54,00	
31/07/2024	4069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 49 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		54,00
31/07/2024	4334	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,26	
31/07/2024	4334	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,26
31/07/2024	4335	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,75	
31/07/2024	4335	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		251,75
31/07/2024	5661	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	4.942,00	
31/07/2024	5661	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		4.942,00
31/07/2024	5662	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	564,80	
31/07/2024	5662	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		564,80
31/07/2024	5663	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
31/07/2024	5663	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
31/07/2024	5664	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA FERIAS	3,53	
31/07/2024	5664	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS DIFERENCA FERIAS		3,53
31/07/2024	5665	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
31/07/2024	5665	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
31/07/2024	5666	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	248,16	
31/07/2024	5666	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		248,16
31/07/2024	5667	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	440,54	
31/07/2024	5667	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		440,54
31/07/2024	5668	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	421,47	
31/07/2024	5668	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		421,47
31/07/2024	5669	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
31/07/2024	5669	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
31/07/2024	5670	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO	1.391,00	
31/07/2024	5670	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO		1.391,00
31/07/2024	5721	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS FERIAS	75,30	
31/07/2024	5721	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS		75,30
31/07/2024	5788	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	931,92	
31/07/2024	5788	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		931,92
31/07/2024	5789	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	326,17	
31/07/2024	5789	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		326,17
31/07/2024	5790	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA 13º	56,48	
31/07/2024	5790	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º		56,48
31/07/2024	5791	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO 13º	19,76	
31/07/2024	5791	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO 13º		19,76
31/07/2024	5814	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	248,16	
31/07/2024	5814	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		248,16
31/07/2024	5846	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2024	11.339,88	
31/07/2024	5846	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2024		11.339,88
				TOTAL DO DIA	28.017,94	28.017,94
				TOTAL DO MÊS	657.811,39	657.811,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@	262,55	
01/08/2024	3471	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@		262,55
01/08/2024	3472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@36.534.381 0001-36|@1 parcela lacerdopolis	626,00	
01/08/2024	3472	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@36.534.381 0001-36|@1 parcela lacerdopolis		626,00
01/08/2024	3473	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES|@04.104.816 0001-16|@CODIGO TED: T926846151|@000075973000000000	3.614,14	
01/08/2024	3473	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES|@04.104.816 0001-16|@CODIGO TED: T926846151|@000075973000000000		3.614,14
01/08/2024	3474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@09.508.324 0001-00|@	224,19	
01/08/2024	3474	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@09.508.324 0001-00|@		224,19
01/08/2024	3654	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 69 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA	1.533,54	
01/08/2024	3654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 69 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA		1.533,54
01/08/2024	3655	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 68 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA	3.706,96	
01/08/2024	3655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 68 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA		3.706,96
01/08/2024	4174	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 410 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33,91	
01/08/2024	4174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 410 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		33,91
01/08/2024	4175	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 410 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	50,79	
01/08/2024	4175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 410 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		50,79
01/08/2024	4207	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69900 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	224,19	
01/08/2024	4207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 69900 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		224,19
01/08/2024	4293	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000109 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO	372,00	
01/08/2024	4293	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000109 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO		372,00
				TOTAL DO DIA	10.648,27	10.648,27
02/08/2024	3475	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE ESP DOESTE MA|@04.695.284 0001-39|@CODIGO TED: T927221567|@00000000000000	14.018,76	
02/08/2024	3475	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREF MUN DE ESP DOESTE MA|@04.695.284 0001-39|@CODIGO TED: T927221567|@00000000000000		14.018,76
02/08/2024	3476	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	8.000,00	
02/08/2024	3476	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		8.000,00
02/08/2024	3477	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	12.000,00	
02/08/2024	3477	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		12.000,00
02/08/2024	3478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.916.882-**|@Pablo	800,00	
02/08/2024	3478	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.916.882-**|@Pablo		800,00
02/08/2024	4121	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3784 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
02/08/2024	4121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3784 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
				TRANSPORTE	35.018,76	35.018,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.018,76	35.018,76
02/08/2024	4294	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000113 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	7.409,97	
02/08/2024	4294	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000113 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		7.409,97
				TOTAL DO DIA	42.428,73	42.428,73
03/08/2024	4211	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 120496 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	323,67	
03/08/2024	4211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 120496 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		323,67
				TOTAL DO DIA	323,67	323,67
05/08/2024	3479	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
05/08/2024	3479	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
05/08/2024	3480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.104.152-**|@Elisa	773,60	
05/08/2024	3480	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.104.152-**|@Elisa		773,60
05/08/2024	3481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.468.272-**|@Jucimara	1.306,10	
05/08/2024	3481	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.468.272-**|@Jucimara		1.306,10
05/08/2024	3482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.752.362-**|@Rogerio	1.795,63	
05/08/2024	3482	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.752.362-**|@Rogerio		1.795,63
05/08/2024	3483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.054.712-**|@Saulo	1.589,19	
05/08/2024	3483	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.054.712-**|@Saulo		1.589,19
05/08/2024	3484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.353.489-**|@Tuta	300,00	
05/08/2024	3484	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.353.489-**|@Tuta		300,00
05/08/2024	3485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.611.652 0001-03|@Abastecimento	323,67	
05/08/2024	3485	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.611.652 0001-03|@Abastecimento		323,67
05/08/2024	3486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.209.458 0001-98|@	76,00	
05/08/2024	3486	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.209.458 0001-98|@		76,00
05/08/2024	3487	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA E ESGOTO CASA DE ARIQUEMES	53,19	
05/08/2024	3487	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO FATURA AGUA E ESGOTO CASA DE ARIQUEMES		53,19
05/08/2024	3488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	524,90	
05/08/2024	3488	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		524,90
05/08/2024	3983	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 07/2024	6.720,96	
05/08/2024	3983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 07/2024		6.720,96
05/08/2024	4122	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3797 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	524,90	
05/08/2024	4122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3797 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		524,90
05/08/2024	4143	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 471960 AGUILERA CIA LTDA	152,50	
05/08/2024	4143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 471960 AGUILERA CIA LTDA		152,50
05/08/2024	4182	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 415 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	17,06	
05/08/2024	4182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 415 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		17,06
				TRANSPORTE	14.863,70	14.863,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.863,70	14.863,70
05/08/2024	4183	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 415 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	96,20	
05/08/2024	4183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 415 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		96,20
05/08/2024	4187	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2340 LWA RESTAURANTE LANCHONETE EIRELI	76,00	
05/08/2024	4187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2340 LWA RESTAURANTE LANCHONETE EIRELI		76,00
05/08/2024	4196	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 51 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	48,00	
05/08/2024	4196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 51 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		48,00
05/08/2024	4329	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 07/2024	5.037,88	
05/08/2024	4329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 07/2024		5.037,88
				TOTAL DO DIA	20.121,78	20.121,78
06/08/2024	3489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Conta de luz ariquemes	58,27	
06/08/2024	3489	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Conta de luz ariquemes		58,27
06/08/2024	3490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.937.487 0003-51|@	113,00	
06/08/2024	3490	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.937.487 0003-51|@		113,00
06/08/2024	3491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.052.199 0001-58|@15 Marmitas	250,00	
06/08/2024	3491	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.052.199 0001-58|@15 Marmitas		250,00
06/08/2024	4123	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3799 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
06/08/2024	4123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3799 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
06/08/2024	4169	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 252 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30,62	
06/08/2024	4169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 252 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		30,62
06/08/2024	4170	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 252 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	43,54	
06/08/2024	4170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 252 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		43,54
06/08/2024	4171	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 253 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	21,98	
06/08/2024	4171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 253 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		21,98
06/08/2024	4190	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 207 TREVO RESTAURANTE LTDA	113,00	
06/08/2024	4190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 207 TREVO RESTAURANTE LTDA		113,00
				TOTAL DO DIA	780,41	780,41
07/08/2024	3492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ESCRITORIO CONTABIL TUPA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Contabilidade	600,00	
07/08/2024	3492	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ESCRITORIO CONTABIL TUPA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Contabilidade		600,00
07/08/2024	3493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	560,00	
07/08/2024	3493	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		560,00
07/08/2024	3494	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D|@10.914.290 0001-32|@CODIGO TED: T928544393	1.361,22	
07/08/2024	3494	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D|@10.914.290 0001-32|@CODIGO TED: T928544393		1.361,22
07/08/2024	3495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@84.552.512 0001-50|@	310,00	
07/08/2024	3495	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@84.552.512 0001-50|@		310,00
07/08/2024	3496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art riozinho	99,64	
				TRANSPORTE	2.930,86	2.831,22

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.930,86	2.831,22
07/08/2024	3496	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art riozinho		99,64
07/08/2024	3497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.046.401-**|@Adiantamento	278,63	
07/08/2024	3497	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.046.401-**|@Adiantamento		278,63
07/08/2024	4176	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 413 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2,74	
07/08/2024	4176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 413 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2,74
07/08/2024	4177	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 413 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10,99	
07/08/2024	4177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 413 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		10,99
07/08/2024	4201	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 585 ARIQUEMES COMERCIO DE OLEO DIESEL LTDA	310,00	
07/08/2024	4201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 585 ARIQUEMES COMERCIO DE OLEO DIESEL LTDA		310,00
07/08/2024	4295	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000116 AUTO POSTO SOBERANA LTDA	2.200,00	
07/08/2024	4295	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000116 AUTO POSTO SOBERANA LTDA		2.200,00
				TOTAL DO DIA	5.733,22	5.733,22
08/08/2024	3498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Asper	1.527,74	
08/08/2024	3498	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Asper		1.527,74
08/08/2024	3499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@51.086.035 0001-26|@Elizabete	2.500,00	
08/08/2024	3499	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@51.086.035 0001-26|@Elizabete		2.500,00
08/08/2024	3500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@51.086.035 0001-26|@Elizabete	2.600,00	
08/08/2024	3500	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@51.086.035 0001-26|@Elizabete		2.600,00
08/08/2024	3501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. HELLMANN HOTEL LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	70,00	
08/08/2024	3501	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. HELLMANN HOTEL LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		70,00
08/08/2024	3502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA LTD|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	16,00	
08/08/2024	3502	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA LTD|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		16,00
08/08/2024	4118	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 67573 PICA PAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	48,56	
08/08/2024	4118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 67573 PICA PAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		48,56
08/08/2024	4119	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 67573 PICA PAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	7.751,65	
08/08/2024	4119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 67573 PICA PAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		7.751,65
08/08/2024	4124	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3831 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	15,00	
08/08/2024	4124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3831 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		15,00
08/08/2024	4189	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 393 APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA EIRELI - ME	16,00	
08/08/2024	4189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 393 APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA EIRELI - ME		16,00
				TRANSPORTE	14.544,95	14.544,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.544,95	14.544,95
08/08/2024	4296	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000118 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	3.197,60	
08/08/2024	4296	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000118 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		3.197,60
08/08/2024	4297	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000119 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	1.999,99	
08/08/2024	4297	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000119 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		1.999,99
				TOTAL DO DIA	19.742,54	19.742,54
09/08/2024	3503	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA AGUA CONF FATURA 240175822 SAAE, DEPOSITO.	40,62	
09/08/2024	3503	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA AGUA CONF FATURA 240175822 SAAE, DEPOSITO.		40,62
09/08/2024	3504	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DESPESA COM TELEFONE	137,62	
09/08/2024	3504	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM TELEFONE		137,62
09/08/2024	3505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@16.805.309 0001-99|@Abastecimento	128,84	
09/08/2024	3505	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@16.805.309 0001-99|@Abastecimento		128,84
09/08/2024	3506	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DE|@Transferência Pix|@IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM|@63.789.549 0001-27|@1 parcela Laudo LTCAT	242,00	
09/08/2024	3506	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DE|@Transferência Pix|@IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM|@63.789.549 0001-27|@1 parcela Laudo LTCAT		242,00
09/08/2024	3507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LANCHONETE & CHURRASCARIA 515 LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	49,67	
09/08/2024	3507	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LANCHONETE & CHURRASCARIA 515 LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		49,67
09/08/2024	3508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.916.882-**|@Pablo	115,00	
09/08/2024	3508	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.916.882-**|@Pablo		115,00
09/08/2024	3509	3.1.40.300.8	MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGTO LOCAÇÃODE MAQUINA N° 89 CLC COM. E LOCAÇÃO	350,00	
09/08/2024	3509	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO LOCAÇÃODE MAQUINA N° 89 CLC COM. E LOCAÇÃO		350,00
09/08/2024	3510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento maycon	265,00	
09/08/2024	3510	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento maycon		265,00
09/08/2024	3511	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 2798 P. R. HELLMANN HOTEL	70,00	
09/08/2024	3511	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 2798 P. R. HELLMANN HOTEL		70,00
09/08/2024	3512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.052.199 0001-58|@Janta	208,00	
09/08/2024	3512	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.052.199 0001-58|@Janta		208,00
09/08/2024	3513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.272.942-**|@Janta pablo	31,00	
09/08/2024	3513	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.272.942-**|@Janta pablo		31,00
				TRANSPORTE	1.637,75	1.637,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.637,75	1.637,75
09/08/2024	4125	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3840 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	265,00	
09/08/2024	4125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3840 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		265,00
09/08/2024	4148	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 69 LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	49,67	
09/08/2024	4148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 69 LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		49,67
09/08/2024	4160	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 35146 AUTO POSTO DO LAGO LTDA	128,84	
09/08/2024	4160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 35146 AUTO POSTO DO LAGO LTDA		128,84
				TOTAL DO DIA	2.081,26	2.081,26
10/08/2024	3653	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 2800 P. R. HELLMANN HOTEL	70,00	
10/08/2024	3653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 2800 P. R. HELLMANN HOTEL		70,00
10/08/2024	4139	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 474 M. FRANCELINO COSTA EIRELI	9,40	
10/08/2024	4139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 474 M. FRANCELINO COSTA EIRELI		9,40
10/08/2024	4157	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 9038 PATRAO 21	150,00	
10/08/2024	4157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 9038 PATRAO 21		150,00
10/08/2024	4191	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 20758 AUTO POSTO FLORESTAO	349,09	
10/08/2024	4191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 20758 AUTO POSTO FLORESTAO		349,09
10/08/2024	4200	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 175765 IND. E COM. GEN. ALIMENTICIOS OUROPA LTDA	33,28	
10/08/2024	4200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 175765 IND. E COM. GEN. ALIMENTICIOS OUROPA LTDA		33,28
				TOTAL DO DIA	611,77	611,77
11/08/2024	4126	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3841 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	188,00	
11/08/2024	4126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3841 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		188,00
11/08/2024	4142	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 130921 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	262,79	
11/08/2024	4142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 130921 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		262,79
				TOTAL DO DIA	450,79	450,79
12/08/2024	3514	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº15 STRADA RANCH.	1.822,43	
12/08/2024	3514	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº15 STRADA RANCH.		1.822,43
12/08/2024	3515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB. CONV. SEGUROS	142,80	
12/08/2024	3515	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB. CONV. SEGUROS		142,80
12/08/2024	3516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB. CONV. SEGUROS	188,66	
12/08/2024	3516	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB. CONV. SEGUROS		188,66
12/08/2024	3517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	10.635,10	
12/08/2024	3517	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		10.635,10
12/08/2024	3518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.916.882-**|@Pablo	27,00	
12/08/2024	3518	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.916.882-**|@Pablo		27,00
12/08/2024	3519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@63.784.797 0001-85|@	33,28	
12/08/2024	3519	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@63.784.797 0001-85|@		33,28
12/08/2024	3520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: M. FRANCELINO COSTA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Compra	9,40	
12/08/2024	3520	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: M. FRANCELINO COSTA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Compra		9,40
				TRANSPORTE	12.858,67	12.858,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.858,67	12.858,67
12/08/2024	3521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@43.871.574 0001-48|@Almoco	104,06	
12/08/2024	3521	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@43.871.574 0001-48|@Almoco		104,06
12/08/2024	3522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@28.609.306 0001-69|@Abastecimento	349,09	
12/08/2024	3522	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@28.609.306 0001-69|@Abastecimento		349,09
12/08/2024	3523	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@Victor Augusto Viana Silva|@***.602.132-**|@	46,00	
12/08/2024	3523	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@Victor Augusto Viana Silva|@***.602.132-**|@		46,00
12/08/2024	3524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.060.002-**|@Janta almoco e janta	165,00	
12/08/2024	3524	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.060.002-**|@Janta almoco e janta		165,00
12/08/2024	3525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.140.662-**|@Any	250,00	
12/08/2024	3525	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.140.662-**|@Any		250,00
12/08/2024	3526	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@ANA MARIA FACHINI NASCIMENTO|@***.590.672-**|@	250,00	
12/08/2024	3526	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@ANA MARIA FACHINI NASCIMENTO|@***.590.672-**|@		250,00
12/08/2024	3527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	188,00	
12/08/2024	3527	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		188,00
12/08/2024	3528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.521.322-**|@Alguem	750,00	
12/08/2024	3528	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.521.322-**|@Alguem		750,00
12/08/2024	3529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.696.702-**|@Padaria	46,00	
12/08/2024	3529	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.696.702-**|@Padaria		46,00
12/08/2024	3530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SCHONS & SCHONS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	329,05	
12/08/2024	3530	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SCHONS & SCHONS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		329,05
12/08/2024	3531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.838.302-**|@	85,00	
12/08/2024	3531	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.838.302-**|@		85,00
12/08/2024	3532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.046.401-**|@Ugleison	50,00	
12/08/2024	3532	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.046.401-**|@Ugleison		50,00
12/08/2024	3533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.046.401-**|@Ugleison	371,37	
12/08/2024	3533	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.046.401-**|@Ugleison		371,37
12/08/2024	3534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.611.652 0001-03|@	134,04	
12/08/2024	3534	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.611.652 0001-03|@		134,04
12/08/2024	3535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.310.821-**|@Janta	42,00	
12/08/2024	3535	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.310.821-**|@Janta		42,00
12/08/2024	4120	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 111394 IZABEL PORTO AMORIM	1.230,50	
				TRANSPORTE	17.248,78	16.018,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.248,78	16.018,28
12/08/2024	4120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 111394 IZABEL PORTO AMORIM		1.230,50
12/08/2024	4140	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 17792 SCHONS SCHONS LTDA	329,05	
12/08/2024	4140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 17792 SCHONS SCHONS LTDA		329,05
12/08/2024	4147	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 8536 TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA ME	959,00	
12/08/2024	4147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 8536 TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA ME		959,00
12/08/2024	4188	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 22869 FERROJIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP	460,00	
12/08/2024	4188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 22869 FERROJIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP		460,00
12/08/2024	4212	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 121036 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	134,04	
12/08/2024	4212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 121036 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		134,04
12/08/2024	4298	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000120 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL	372,00	
12/08/2024	4298	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000120 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL		372,00
12/08/2024	4299	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000121 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA	242,00	
12/08/2024	4299	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000121 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA		242,00
				TOTAL DO DIA	19.744,87	19.744,87
13/08/2024	3536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.366.692 0001-42|@	34,00	
13/08/2024	3536	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.366.692 0001-42|@		34,00
13/08/2024	3537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@01.339.514 0001-39|@	85,01	
13/08/2024	3537	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@01.339.514 0001-39|@		85,01
13/08/2024	3538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIOLATO & CIA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	325,37	
13/08/2024	3538	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIOLATO & CIA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		325,37
13/08/2024	3539	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO NFS- 3051 HOTEL BARRIGA VERDE	340,00	
13/08/2024	3539	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO NFS- 3051 HOTEL BARRIGA VERDE		340,00
13/08/2024	3540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.589.102-**|@4 prato feito	60,00	
13/08/2024	3540	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.589.102-**|@4 prato feito		60,00
13/08/2024	3541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	99,64	
13/08/2024	3541	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		99,64
13/08/2024	3542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	103,00	
13/08/2024	3542	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTD|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		103,00
13/08/2024	3543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.879.142-**|@Janta	43,00	
13/08/2024	3543	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.879.142-**|@Janta		43,00
				TRANSPORTE	1.090,02	1.090,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.090,02	1.090,02
13/08/2024	3544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.310.821-**|@Janta pablo	42,00	
13/08/2024	3544	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.310.821-**|@Janta pablo		42,00
13/08/2024	4163	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 8511 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	103,00	
13/08/2024	4163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 8511 PIMENTAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		103,00
13/08/2024	4214	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1580 LANCHONETE E RESTAURANTE GUARA LTDA ME	41,00	
13/08/2024	4214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1580 LANCHONETE E RESTAURANTE GUARA LTDA ME		41,00
13/08/2024	4216	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 574520 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03	85,01	
13/08/2024	4216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 574520 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03		85,01
				TOTAL DO DIA	1.361,03	1.361,03
14/08/2024	3545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@09.508.324 0001-00|@	351,01	
14/08/2024	3545	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@09.508.324 0001-00|@		351,01
14/08/2024	3546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.366.692 0001-42|@Cafe	28,00	
14/08/2024	3546	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.366.692 0001-42|@Cafe		28,00
14/08/2024	3547	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	15,00	
14/08/2024	3547	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		15,00
14/08/2024	3548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.366.692 0001-42|@Almoco	28,00	
14/08/2024	3548	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.366.692 0001-42|@Almoco		28,00
14/08/2024	3549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@29.934.553 0001-01|@Almoco varlei	20,00	
14/08/2024	3549	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@29.934.553 0001-01|@Almoco varlei		20,00
14/08/2024	3550	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@CELSO FISCHER|@***.673.279-**|@Sonda silo rodeio	5.750,00	
14/08/2024	3550	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@CELSO FISCHER|@***.673.279-**|@Sonda silo rodeio		5.750,00
14/08/2024	3551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento varlei	283,18	
14/08/2024	3551	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento varlei		283,18
14/08/2024	3552	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DE|@Transferência Pix|@IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM|@05.671.573 0001-60|@nf 120	372,00	
14/08/2024	3552	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DE|@Transferência Pix|@IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM|@05.671.573 0001-60|@nf 120		372,00
14/08/2024	3553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.054.712-**|@Vale Saulo	290,00	
14/08/2024	3553	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.054.712-**|@Vale Saulo		290,00
14/08/2024	3554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.879.142-**|@Janta meninos	47,00	
14/08/2024	3554	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.879.142-**|@Janta meninos		47,00
14/08/2024	3555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@08.769.688 0001-80|@Hotel	180,00	
14/08/2024	3555	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@08.769.688 0001-80|@Hotel		180,00
14/08/2024	3556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.232.431-**|@	27,00	
				TRANSPORTE	7.391,19	7.364,19

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.391,19	7.364,19
14/08/2024	3556	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.232.431-**|@		27,00
14/08/2024	4144	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 256083 VIOLATO & CIA LTDA	25,00	
14/08/2024	4144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 256083 VIOLATO & CIA LTDA		25,00
14/08/2024	4145	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 256083 VIOLATO & CIA LTDA	300,37	
14/08/2024	4145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 256083 VIOLATO & CIA LTDA		300,37
14/08/2024	4158	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 41824 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	283,18	
14/08/2024	4158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 41824 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		283,18
14/08/2024	4193	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 474 D. D. COSTA CHURRASCARIA	20,00	
14/08/2024	4193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 474 D. D. COSTA CHURRASCARIA		20,00
14/08/2024	4215	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1581 LANCHONETE E RESTAURANTE GUARA LTDA ME	28,00	
14/08/2024	4215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1581 LANCHONETE E RESTAURANTE GUARA LTDA ME		28,00
14/08/2024	4220	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 70636 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	38,00	
14/08/2024	4220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 70636 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		38,00
14/08/2024	4221	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 70636 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	313,01	
14/08/2024	4221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 70636 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		313,01
				TOTAL DO DIA	8.398,75	8.398,75
15/08/2024	3557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo	564,80	
15/08/2024	3557	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo		564,80
15/08/2024	3558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	132,23	
15/08/2024	3558	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		132,23
15/08/2024	3559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.589.102-**|@Almoco meninos espigao	30,00	
15/08/2024	3559	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.589.102-**|@Almoco meninos espigao		30,00
15/08/2024	3560	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CINCATARINA|@12.075.748 0001-32|@CODIGO TED: T929923455|@00000000000000	12.194,92	
15/08/2024	3560	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CINCATARINA|@12.075.748 0001-32|@CODIGO TED: T929923455|@00000000000000		12.194,92
15/08/2024	3561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.555.971-**|@	23,70	
15/08/2024	3561	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.555.971-**|@		23,70
15/08/2024	3562	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 3057 HOTEL BARRIGA VERDE	170,00	
15/08/2024	3562	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 3057 HOTEL BARRIGA VERDE		170,00
15/08/2024	3563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@03.189.859 0005-02|@	95,03	
15/08/2024	3563	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@03.189.859 0005-02|@		95,03
15/08/2024	3564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.329.842-**|@Janta meninos	40,00	
15/08/2024	3564	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.329.842-**|@Janta meninos		40,00
15/08/2024	3565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@08.769.688 0001-80|@	130,00	
				TRANSPORTE	13.380,68	13.250,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.380,68	13.250,68
15/08/2024	3565	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@08.769.688 0001-80|@		130,00
15/08/2024	3566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.232.431-**|@	27,00	
15/08/2024	3566	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.232.431-**|@		27,00
15/08/2024	3651	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 14278 OSMAR MIRANDA SARMENTO	180,00	
15/08/2024	3651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HOSPEDAGEM NFS- 14278 OSMAR MIRANDA SARMENTO		180,00
15/08/2024	3652	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO NFS- 70 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA	2.665,33	
15/08/2024	3652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO NFS- 70 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA		2.665,33
15/08/2024	4197	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 52 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
15/08/2024	4197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 52 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
15/08/2024	4204	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2418 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BISTECAO	23,70	
15/08/2024	4204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2418 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BISTECAO		23,70
15/08/2024	4205	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 123473 POSTO PEDRO NECA LTDA	95,03	
15/08/2024	4205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 123473 POSTO PEDRO NECA LTDA		95,03
15/08/2024	4206	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 240057 RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	132,23	
15/08/2024	4206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 240057 RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		132,23
15/08/2024	4300	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000122 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
15/08/2024	4300	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000122 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
15/08/2024	4301	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000123 ESCOLA DANIEL BERG	338,00	
15/08/2024	4301	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000123 ESCOLA DANIEL BERG		338,00
				TOTAL DO DIA	18.221,19	18.221,19
16/08/2024	3567	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA Energia escritório	301,48	
16/08/2024	3567	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA Energia escritório		301,48
16/08/2024	3568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GTX ENGENHARIA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Gtx	3.604,85	
16/08/2024	3568	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GTX ENGENHARIA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Gtx		3.604,85
16/08/2024	3569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@36.534.381 0001-36|@Entrada engeopar itapoa	1.088,00	
16/08/2024	3569	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@36.534.381 0001-36|@Entrada engeopar itapoa		1.088,00
16/08/2024	3570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLINICA R. A. LTDA.|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Exame brenne	70,00	
16/08/2024	3570	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLINICA R. A. LTDA.|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Exame brenne		70,00
16/08/2024	3571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE COMODORO LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	44,40	
				TRANSPORTE	5.108,73	5.064,33

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.108,73	5.064,33
16/08/2024	3571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE COMODORO LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		44,40
16/08/2024	3572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	184,01	
16/08/2024	3572	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		184,01
16/08/2024	3573	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CLINICA R. A. LTDA.|@Devolução Pix|@CLINICA R. A. LTDA. - ME|@11.094.129 0001-22|@	70,00	
16/08/2024	3573	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CLINICA R. A. LTDA.|@Devolução Pix|@CLINICA R. A. LTDA. - ME|@11.094.129 0001-22|@		70,00
16/08/2024	3574	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERG|@Transferência Pix|@ESCOLA DANIEL BERG|@03.061.572 0001-79|@	324,65	
16/08/2024	3574	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERG|@Transferência Pix|@ESCOLA DANIEL BERG|@03.061.572 0001-79|@		324,65
16/08/2024	3650	3.1.40.302.0	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES FISICAS DE SOLO CONF RECIBO GTX ENGENHARIA LTDA	1.652,03	
16/08/2024	3650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES FISICAS DE SOLO CONF RECIBO GTX ENGENHARIA LTDA		1.652,03
16/08/2024	4153	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 16029 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	300,00	
16/08/2024	4153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 16029 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		300,00
16/08/2024	4178	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 429 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	76,47	
16/08/2024	4178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 429 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		76,47
16/08/2024	4179	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 429 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	80,58	
16/08/2024	4179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 429 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		80,58
16/08/2024	4210	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 20837 CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	184,01	
16/08/2024	4210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 20837 CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		184,01
16/08/2024	4224	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2362 RESTAURANTE COMODORO LTDA	44,40	
16/08/2024	4224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2362 RESTAURANTE COMODORO LTDA		44,40
				TOTAL DO DIA	8.024,88	8.024,88
17/08/2024	4117	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12910 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA	142,00	
17/08/2024	4117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 12910 DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA		142,00
17/08/2024	4127	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 3861 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	6,64	
17/08/2024	4127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 3861 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		6,64
17/08/2024	4128	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3861 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	163,00	
17/08/2024	4128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3861 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		163,00
17/08/2024	4141	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3464 SCHONS SCHONS LTDA	277,88	
17/08/2024	4141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3464 SCHONS SCHONS LTDA		277,88
				TOTAL DO DIA	589,52	589,52
18/08/2024	4165	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7620 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	25,95	
				TRANSPORTE	25,95	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25,95	
18/08/2024	4165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7620 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		25,95
				TOTAL DO DIA	25,95	25,95
19/08/2024	3575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	169,64	
19/08/2024	3575	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		169,64
19/08/2024	3576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@03.147.414 0001-36|@Abastecimento ariquemes	277,88	
19/08/2024	3576	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@03.147.414 0001-36|@Abastecimento ariquemes		277,88
19/08/2024	3577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.752.362-**|@Vale Rogerio	50,00	
19/08/2024	3577	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.752.362-**|@Vale Rogerio		50,00
19/08/2024	3578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	101,88	
19/08/2024	3578	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		101,88
19/08/2024	3579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	19,50	
19/08/2024	3579	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LT|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		19,50
19/08/2024	3580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
19/08/2024	3580	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
19/08/2024	3581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@03.147.414 0001-36|@Abastecimento	192,00	
19/08/2024	3581	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@03.147.414 0001-36|@Abastecimento		192,00
19/08/2024	3582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	192,00	
19/08/2024	3582	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		192,00
19/08/2024	3583	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@AUTO POSTO 515 LTDA|@03.147.414 0001-36|@E X T O R N O	182,00	
19/08/2024	3583	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@AUTO POSTO 515 LTDA|@03.147.414 0001-36|@E X T O R N O		182,00
19/08/2024	3584	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: AUTO POSTO SOBERANA LTDA|@Transferência Pix|@AUTO POSTO SOBERANA LTDA|@08.970.868 0001-26|@	1.463,07	
19/08/2024	3584	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: AUTO POSTO SOBERANA LTDA|@Transferência Pix|@AUTO POSTO SOBERANA LTDA|@08.970.868 0001-26|@		1.463,07
19/08/2024	3585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANGELICA DE CASSIA MICALLI|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Diarias do dia 17 ao dia 20	440,00	
				TRANSPORTE	4.087,97	3.647,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.087,97	3.647,97
19/08/2024	3585	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANGELICA DE CASSIA MICALLI|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Diarias do dia 17 ao dia 20		440,00
19/08/2024	3586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO R BEN ZENEWICH LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Almoco	50,00	
19/08/2024	3586	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO R BEN ZENEWICH LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Almoco		50,00
19/08/2024	3587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.611.652 0001-03|@Abastecimento	299,52	
19/08/2024	3587	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.611.652 0001-03|@Abastecimento		299,52
19/08/2024	3588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@84.631.209 0001-43|@Fechadura porta	79,00	
19/08/2024	3588	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@84.631.209 0001-43|@Fechadura porta		79,00
19/08/2024	3589	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@PABLO TENROLLER|@***.843.111-**|@	5.000,00	
19/08/2024	3589	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@PABLO TENROLLER|@***.843.111-**|@		5.000,00
19/08/2024	3590	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO CONF DOC. 1549004 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO E MT. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art sapezal	99,64	
19/08/2024	3590	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DOC. 1549004 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO E MT. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art sapezal		99,64
19/08/2024	3591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	67,00	
19/08/2024	3591	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		67,00
19/08/2024	4129	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3865 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	192,00	
19/08/2024	4129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3865 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		192,00
19/08/2024	4130	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3867 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	67,00	
19/08/2024	4130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3867 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		67,00
19/08/2024	4164	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5776 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19,50	
19/08/2024	4164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5776 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		19,50
19/08/2024	4172	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 424 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33,08	
19/08/2024	4172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 424 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		33,08
19/08/2024	4173	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 424 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	68,80	
19/08/2024	4173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 424 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		68,80
19/08/2024	4195	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 745 FAUSTO R BEN ZENEWICH LTDA	50,00	
19/08/2024	4195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 745 FAUSTO R BEN ZENEWICH LTDA		50,00
19/08/2024	4202	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 488293 COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	79,00	
19/08/2024	4202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 488293 COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		79,00
19/08/2024	4203	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 536 FGN TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	23.609,50	
19/08/2024	4203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 536 FGN TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		23.609,50
19/08/2024	4277	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 536 FGN TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	13.820,00	
				TRANSPORTE	47.622,01	33.802,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.622,01	33.802,01
19/08/2024	4277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 536 FGN TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		13.820,00
19/08/2024	4302	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000124 PABLO TENROLLER E OUTROS	5.000,00	
19/08/2024	4302	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000124 PABLO TENROLLER E OUTROS		5.000,00
19/08/2024	4303	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000125 CELSO FISCHER E FERNANDO ANDRE FISCHER	5.750,00	
19/08/2024	4303	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000125 CELSO FISCHER E FERNANDO ANDRE FISCHER		5.750,00
				TOTAL DO DIA	58.372,01	58.372,01
20/08/2024	3593	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA COM AGUA E ESGOTO SAAE CACOAL DÉB.CONV.SANEAMENTO Água escritório	94,34	
20/08/2024	3593	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM AGUA E ESGOTO SAAE CACOAL DÉB.CONV.SANEAMENTO Água escritório		94,34
20/08/2024	3596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.752.362-**|@Vale Rogerio	500,00	
20/08/2024	3596	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.752.362-**|@Vale Rogerio		500,00
20/08/2024	3597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.054.712-**|@Vale Saulo	500,00	
20/08/2024	3597	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.054.712-**|@Vale Saulo		500,00
20/08/2024	3598	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO DOC. 465623 JUCER - REDESIM DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Protocolo sefin	312,98	
20/08/2024	3598	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO DOC. 465623 JUCER - REDESIM DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Protocolo sefin		312,98
20/08/2024	3599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ERNANDES PEREIRA LOPES|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Po Cafe	60,00	
20/08/2024	3599	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ERNANDES PEREIRA LOPES|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Po Cafe		60,00
20/08/2024	3600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@15.883.796 0001-45|@	527,15	
20/08/2024	3600	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@15.883.796 0001-45|@		527,15
20/08/2024	3601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@01.339.514 0001-39|@Sacos	100,00	
20/08/2024	3601	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@01.339.514 0001-39|@Sacos		100,00
20/08/2024	3602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@09.508.324 0001-00|@Abastecimento	131,25	
20/08/2024	3602	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@09.508.324 0001-00|@Abastecimento		131,25
20/08/2024	3603	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@Antonio Maxsuell Lima de Castro|@***.761.312-**|@Estorno Posto 515	8,20	
20/08/2024	3603	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix|@Antonio Maxsuell Lima de Castro|@***.761.312-**|@Estorno Posto 515		8,20
20/08/2024	3604	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 202400000000149 EXITO CONTABIL LTDA	350,00	
20/08/2024	3604	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 202400000000149 EXITO CONTABIL LTDA		350,00
20/08/2024	3656	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	11.339,88	
20/08/2024	3656	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 07/2024		11.339,88
20/08/2024	3888	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024	2.573,94	
20/08/2024	3888	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 07/2024		2.573,94
20/08/2024	3889	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 07/2024	515,84	
20/08/2024	3889	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA FGTS 07/2024		515,84
20/08/2024	4166	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7658 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	67,07	
				TRANSPORTE	17.080,65	17.013,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.080,65	17.013,58
20/08/2024	4166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7658 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		67,07
20/08/2024	4167	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7659 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11,67	
20/08/2024	4167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7659 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		11,67
20/08/2024	4184	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 423 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	47,45	
20/08/2024	4184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 423 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		47,45
20/08/2024	4208	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 71004 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	131,25	
20/08/2024	4208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 71004 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		131,25
20/08/2024	4213	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 121485 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	299,52	
20/08/2024	4213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 121485 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		299,52
20/08/2024	4217	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 575366 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03	100,00	
20/08/2024	4217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 575366 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03		100,00
				TOTAL DO DIA	17.670,54	17.670,54
21/08/2024	3605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GTX ENGENHARIA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Frete	1.123,84	
21/08/2024	3605	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GTX ENGENHARIA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Frete		1.123,84
21/08/2024	3606	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D|@10.914.290 0001-32|@CODIGO TED: T930903102	1.361,22	
21/08/2024	3606	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D|@10.914.290 0001-32|@CODIGO TED: T930903102		1.361,22
21/08/2024	3607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	99,64	
21/08/2024	3607	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		99,64
21/08/2024	3608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art 2	99,64	
21/08/2024	3608	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art 2		99,64
21/08/2024	4131	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3878 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
21/08/2024	4131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3878 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
21/08/2024	4154	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 16044 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	572,00	
21/08/2024	4154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 16044 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		572,00
21/08/2024	4155	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 16044 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	32,00	
21/08/2024	4155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 16044 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		32,00
21/08/2024	4198	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 53 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	36,00	
21/08/2024	4198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 53 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		36,00
21/08/2024	4304	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000126 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	15.000,00	
21/08/2024	4304	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000126 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		15.000,00
				TOTAL DO DIA	18.524,34	18.524,34
22/08/2024	3609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@01.339.514 0001-39|@	680,00	
22/08/2024	3609	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@01.339.514 0001-39|@		680,00
				TRANSPORTE	680,00	680,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	680,00	680,00
22/08/2024	3610	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA AGUA NATURAGUA	32,26	
22/08/2024	3610	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO FATURA AGUA NATURAGUA		32,26
22/08/2024	3611	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO DESPESA ENERGIA ELETRICA ENERGISA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia sapezal	151,18	
22/08/2024	3611	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO DESPESA ENERGIA ELETRICA ENERGISA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia sapezal		151,18
22/08/2024	3612	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO NFS- 8318 LEOMAR JOSE MEES	20,80	
22/08/2024	3612	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO MATERIAL DE USO E CONSUMO NFS- 8318 LEOMAR JOSE MEES		20,80
22/08/2024	3613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@09.508.324 0001-00|@Abastecimento	439,62	
22/08/2024	3613	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@09.508.324 0001-00|@Abastecimento		439,62
22/08/2024	3614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@40.432.544 0001-47|@	62,94	
22/08/2024	3614	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@40.432.544 0001-47|@		62,94
22/08/2024	4209	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 71146 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	439,62	
22/08/2024	4209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 71146 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		439,62
22/08/2024	4218	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 575595 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03	46,68	
22/08/2024	4218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 575595 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03		46,68
22/08/2024	4219	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 575595 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03	633,32	
22/08/2024	4219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 575595 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 03		633,32
				TOTAL DO DIA	2.506,42	2.506,42
23/08/2024	3615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento jaru	369,00	
23/08/2024	3615	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento jaru		369,00
23/08/2024	3616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: 35.474.443 MARIA ARIANE DA SILVA M|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Taxi	20,00	
23/08/2024	3616	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: 35.474.443 MARIA ARIANE DA SILVA M|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Taxi		20,00
23/08/2024	3617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@	57,83	
23/08/2024	3617	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@		57,83
23/08/2024	3618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	238,00	
23/08/2024	3618	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		238,00
				TRANSPORTE	684,83	684,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	684,83	684,83
23/08/2024	3619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Apartamento	300,00	
23/08/2024	3619	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Apartamento		300,00
23/08/2024	4132	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3889 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	16,00	
23/08/2024	4132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3889 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		16,00
23/08/2024	4133	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3889 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	353,00	
23/08/2024	4133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3889 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		353,00
23/08/2024	4134	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3893 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	238,00	
23/08/2024	4134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3893 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		238,00
23/08/2024	4151	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 706031 VICTOR AUGUSTO VIANA SILVA 01660213266	480,00	
23/08/2024	4151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 706031 VICTOR AUGUSTO VIANA SILVA 01660213266		480,00
23/08/2024	4180	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 433 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4,46	
23/08/2024	4180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 433 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		4,46
23/08/2024	4181	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 433 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	42,49	
23/08/2024	4181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 433 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		42,49
23/08/2024	4305	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000127 GURUPI-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	24.999,99	
23/08/2024	4305	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000127 GURUPI-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		24.999,99
				TOTAL DO DIA	27.118,77	27.118,77
24/08/2024	4135	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3894 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	134,00	
24/08/2024	4135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3894 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		134,00
24/08/2024	4161	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 13675 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	132,84	
24/08/2024	4161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 13675 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		132,84
24/08/2024	4162	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 13676 JK COM. PROD. ALIM. LTDA	12,49	
24/08/2024	4162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 13676 JK COM. PROD. ALIM. LTDA		12,49
				TOTAL DO DIA	279,33	279,33
26/08/2024	3620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	134,00	
26/08/2024	3620	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		134,00
26/08/2024	3621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.589.102-**|@	53,00	
26/08/2024	3621	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.589.102-**|@		53,00
26/08/2024	3622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@17.864.660 0001-13|@	132,84	
26/08/2024	3622	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@17.864.660 0001-13|@		132,84
26/08/2024	3623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@36.534.381 0001-36|@Rest Pagamento itaiopolis	1.869,00	
				TRANSPORTE	2.188,84	319,84

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.188,84	319,84
26/08/2024	3623	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@36.534.381 0001-36|@Rest Pagamento itaiopolis		1.869,00
26/08/2024	3624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.611.652 0001-03|@Abastecimento mt	325,00	
26/08/2024	3624	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@22.611.652 0001-03|@Abastecimento mt		325,00
26/08/2024	3625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: L.W.A RESTAURANTE E LANCHONETE LTD|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Almoco	70,00	
26/08/2024	3625	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: L.W.A RESTAURANTE E LANCHONETE LTD|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Almoco		70,00
26/08/2024	3626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.799.172-**|@Luciano	280,00	
26/08/2024	3626	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.799.172-**|@Luciano		280,00
26/08/2024	3627	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	MANUTENÇÃO DE VEICULOS NFS-202400000000044 LUIS CARLOS DE LIMA	360,00	
26/08/2024	3627	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	MANUTENÇÃO DE VEICULOS NFS-202400000000044 LUIS CARLOS DE LIMA		360,00
26/08/2024	3628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento	280,00	
26/08/2024	3628	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento		280,00
26/08/2024	3629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Apartamento	150,00	
26/08/2024	3629	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: P. R. DE PAULA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Apartamento		150,00
26/08/2024	4136	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3906 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	280,00	
26/08/2024	4136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3906 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		280,00
26/08/2024	4185	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 440 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3,53	
26/08/2024	4185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 440 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		3,53
26/08/2024	4186	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 440 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	51,32	
26/08/2024	4186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 440 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		51,32
26/08/2024	4192	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 493 M S DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	165,00	
26/08/2024	4192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 493 M S DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA		165,00
26/08/2024	4222	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 121799 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	25,00	
26/08/2024	4222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 121799 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		25,00
26/08/2024	4223	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 121799 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	300,01	
26/08/2024	4223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 121799 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		300,01
				TOTAL DO DIA	4.478,70	4.478,70
27/08/2024	3630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento caminhao	330,00	
27/08/2024	3630	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Abastecimento caminhao		330,00
				TRANSPORTE	330,00	330,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	330,00	330,00
27/08/2024	3631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@	262,55	
27/08/2024	3631	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@		262,55
27/08/2024	3632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.324.451-**|@Despesas laboratorista	100,00	
27/08/2024	3632	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.324.451-**|@Despesas laboratorista		100,00
27/08/2024	3633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@	99,64	
27/08/2024	3633	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@		99,64
27/08/2024	3634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@	99,64	
27/08/2024	3634	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@		99,64
27/08/2024	3635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.937.487 0003-51|@Almoco	34,00	
27/08/2024	3635	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@27.937.487 0003-51|@Almoco		34,00
27/08/2024	3636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.589.102-**|@	45,00	
27/08/2024	3636	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.589.102-**|@		45,00
27/08/2024	3637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@17.864.660 0001-13|@	12,49	
27/08/2024	3637	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@17.864.660 0001-13|@		12,49
27/08/2024	3638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.329.842-**|@Janta espigao	55,00	
27/08/2024	3638	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.329.842-**|@Janta espigao		55,00
27/08/2024	3639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.212.308-**|@Alexandre	1.000,00	
27/08/2024	3639	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.212.308-**|@Alexandre		1.000,00
27/08/2024	4137	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3909 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	330,00	
27/08/2024	4137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3909 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		330,00
27/08/2024	4194	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 387 LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA	57,83	
27/08/2024	4194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 387 LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA		57,83
27/08/2024	4199	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 55 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
27/08/2024	4199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 55 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
27/08/2024	4306	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000129 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	8.580,00	
27/08/2024	4306	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000129 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		8.580,00
27/08/2024	4307	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000130 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	6.007,58	
27/08/2024	4307	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000130 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		6.007,58
				TOTAL DO DIA	17.031,73	17.031,73
28/08/2024	3640	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA	49,77	
28/08/2024	3640	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA		49,77
28/08/2024	3641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.212.308-**|@Alexandre	2.000,00	
28/08/2024	3641	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.212.308-**|@Alexandre		2.000,00
28/08/2024	4152	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 707134 46.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA	225,00	
				TRANSPORTE	2.274,77	2.049,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.274,77	2.049,77
28/08/2024	4152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 707134 46.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA		225,00
				TOTAL DO DIA	2.274,77	2.274,77
29/08/2024	3642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.402.432-**|@Senhor tim	400,00	
29/08/2024	3642	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.402.432-**|@Senhor tim		400,00
29/08/2024	3966	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 72 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA	11.935,18	
29/08/2024	3966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 72 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA		11.935,18
29/08/2024	4138	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3918 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	256,00	
29/08/2024	4138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3918 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		256,00
29/08/2024	4146	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 994 VIOLATO & CIA LTDA	150,04	
29/08/2024	4146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 994 VIOLATO & CIA LTDA		150,04
29/08/2024	4159	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 182 DAMIAO PEREIRA BARBOSA SOBRINHO	1.700,00	
29/08/2024	4159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 182 DAMIAO PEREIRA BARBOSA SOBRINHO		1.700,00
				TOTAL DO DIA	14.441,22	14.441,22
30/08/2024	3643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@	262,55	
30/08/2024	3643	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@04.920.948 0001-16|@		262,55
30/08/2024	3644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.693.762-**|@Varlei	360,00	
30/08/2024	3644	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.693.762-**|@Varlei		360,00
30/08/2024	3645	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRÉD.TED-STR PREF MUN CEREJ ICMS IPVA|@04.914.925 0001-07|@CODIGO TED: T932567635|@00000000000000	17.250,58	
30/08/2024	3645	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRÉD.TED-STR PREF MUN CEREJ ICMS IPVA|@04.914.925 0001-07|@CODIGO TED: T932567635|@00000000000000		17.250,58
30/08/2024	3646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO 515 ARIQUEMES BRA	17,00	
30/08/2024	3646	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO 515 ARIQUEMES BRA		17,00
30/08/2024	3647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: E. S. FONSECA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Hotel	240,00	
30/08/2024	3647	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: E. S. FONSECA LTDA|@Transferência Pix|@MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE|@34.439.967 0001-96|@Hotel		240,00
30/08/2024	3648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art navegantes	262,55	
30/08/2024	3648	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Art navegantes		262,55
30/08/2024	3649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.460.722-**|@Eletricista	350,00	
30/08/2024	3649	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix|@***.460.722-**|@Eletricista		350,00
30/08/2024	4116	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	ALUGUEL - PGTO CONF DESPESAS COM ALUGUEL 202408 ANGELICA DE CASSIA MICALLI	440,00	
30/08/2024	4116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ALUGUEL - PGTO CONF DESPESAS COM ALUGUEL 202408 ANGELICA DE CASSIA MICALLI		440,00
30/08/2024	4149	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 89 LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	5,00	
30/08/2024	4149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 89 LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		5,00
30/08/2024	4150	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 89 LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	12,00	
30/08/2024	4150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 89 LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		12,00
30/08/2024	4225	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 35935 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JARU LTDA-EPP	4,68	
30/08/2024	4225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 35935 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JARU LTDA-EPP		4,68
				TRANSPORTE	19.204,36	19.204,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.204,36	19.204,36
30/08/2024	4226	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 35935 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JARU LTDA-EPP	233,87	
30/08/2024	4226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 35935 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JARU LTDA-EPP		233,87
30/08/2024	5671	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	5.648,00	
30/08/2024	5671	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		5.648,00
30/08/2024	5672	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	564,80	
30/08/2024	5672	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		564,80
30/08/2024	5673	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
30/08/2024	5673	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
30/08/2024	5674	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
30/08/2024	5674	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
30/08/2024	5675	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	248,16	
30/08/2024	5675	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		248,16
30/08/2024	5676	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	497,02	
30/08/2024	5676	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		497,02
30/08/2024	5677	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	474,42	
30/08/2024	5677	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		474,42
30/08/2024	5678	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
30/08/2024	5678	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
30/08/2024	5679	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO	1.604,50	
30/08/2024	5679	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO		1.604,50
30/08/2024	5792	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	677,76	
30/08/2024	5792	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		677,76
30/08/2024	5793	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	237,21	
30/08/2024	5793	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		237,21
30/08/2024	5815	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	248,16	
30/08/2024	5815	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		248,16
				TOTAL DO DIA	36.200,38	36.200,38
31/08/2024	4156	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 16097 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	765,00	
31/08/2024	4156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 16097 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		765,00
31/08/2024	4168	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7706 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	395,75	
31/08/2024	4168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7706 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		395,75
31/08/2024	4336	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,54	
31/08/2024	4336	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		458,54
31/08/2024	4337	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,26	
31/08/2024	4337	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,26
31/08/2024	5847	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2024	9.512,65	
31/08/2024	5847	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2024		9.512,65
				TOTAL DO DIA	11.173,20	11.173,20
				TOTAL DO MÊS	369.360,04	369.360,04
01/09/2024	4227	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 111905 IZABEL PORTO AMORIM	40,00	
01/09/2024	4227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 111905 IZABEL PORTO AMORIM		40,00
01/09/2024	4228	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 223 TREVO RESTAURANTE LTDA	34,00	
01/09/2024	4228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 223 TREVO RESTAURANTE LTDA		34,00
01/09/2024	4253	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 266 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37,87	
01/09/2024	4253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 266 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		37,87
01/09/2024	4254	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 266 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13,49	
				TRANSPORTE	125,36	111,87

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125,36	111,87
01/09/2024	4254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 266 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		13,49
				TOTAL DO DIA	125,36	125,36
02/09/2024	3697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-362 parcela lacerdopolis	469,50	
02/09/2024	3697	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-362 parcela lacerdopolis		469,50
02/09/2024	3698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	661,84	
02/09/2024	3698	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		661,84
02/09/2024	3699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	25,48	
02/09/2024	3699	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		25,48
02/09/2024	3700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.095.371 0001-16Hotel colorado	360,00	
02/09/2024	3700	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.095.371 0001-16Hotel colorado		360,00
02/09/2024	3701	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NFC- 103898 J F ALEGRIA ME	90,00	
02/09/2024	3701	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NFC- 103898 J F ALEGRIA ME		90,00
02/09/2024	3702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.425.042-**Janta meninos	59,00	
02/09/2024	3702	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.425.042-**Janta meninos		59,00
02/09/2024	3822	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PGTO CONF NFS- 23 SAULO RAMOS DE PAULO	40,00	
02/09/2024	3822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 23 SAULO RAMOS DE PAULO		40,00
02/09/2024	3823	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF DESPESA COM VEICULO NFS-202400000000054 LUIS CARLOS DE LIMA	360,00	
02/09/2024	3823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESA COM VEICULO NFS-202400000000054 LUIS CARLOS DE LIMA		360,00
02/09/2024	4229	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 3934 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5,24	
02/09/2024	4229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 3934 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		5,24
02/09/2024	4230	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 3934 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14,59	
02/09/2024	4230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 3934 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		14,59
02/09/2024	4231	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3934 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	642,01	
02/09/2024	4231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3934 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		642,01
02/09/2024	4308	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000131 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	27.359,36	
02/09/2024	4308	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000131 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		27.359,36
				TOTAL DO DIA	30.087,02	30.087,02
03/09/2024	3703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.177.449 0001-41	60,45	
03/09/2024	3703	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.177.449 0001-41		60,45
03/09/2024	3704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix31.260.506 0001-63	56,00	
03/09/2024	3704	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix31.260.506 0001-63		56,00
				TRANSPORTE	116,45	116,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116,45	116,45
03/09/2024	3705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco	60,00	
03/09/2024	3705	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco		60,00
03/09/2024	3706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	241,00	
03/09/2024	3706	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		241,00
03/09/2024	3707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	241,00	
03/09/2024	3707	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		241,00
03/09/2024	3708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	2.000,00	
03/09/2024	3708	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		2.000,00
03/09/2024	3709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16	99,64	
03/09/2024	3709	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16		99,64
03/09/2024	3710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	100,00	
03/09/2024	3710	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		100,00
03/09/2024	3711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DOMINGUES ALMEIDA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Conserto motor	40,00	
03/09/2024	3711	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DOMINGUES ALMEIDA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Conserto motor		40,00
03/09/2024	3712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FPB COLORADO COMERCIO DE MEDICAMENTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Remedio	113,27	
03/09/2024	3712	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FPB COLORADO COMERCIO DE MEDICAMENTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Remedio		113,27
03/09/2024	3713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.425.042-**Janta	59,00	
03/09/2024	3713	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.425.042-**Janta		59,00
03/09/2024	4232	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3943 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	241,00	
03/09/2024	4232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3943 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		241,00
03/09/2024	4233	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3947 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
03/09/2024	4233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3947 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
03/09/2024	4234	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3948 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
03/09/2024	4234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3948 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
03/09/2024	4260	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1625 R P SUCATA SANTOS LTDA - ME	850,00	
				TRANSPORTE	4.411,36	3.561,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.411,36	3.561,36
03/09/2024	4260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1625 R P SUCATA SANTOS LTDA - ME		850,00
03/09/2024	4261	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 1626 R P SUCATA SANTOS LTDA - ME	1.500,00	
03/09/2024	4261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 1626 R P SUCATA SANTOS LTDA - ME		1.500,00
03/09/2024	4265	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3262 E G COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	56,00	
03/09/2024	4265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3262 E G COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI		56,00
03/09/2024	4272	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 5501 PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	450,00	
03/09/2024	4272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, NF- 5501 PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		450,00
03/09/2024	4309	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000133 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	4.309,73	
03/09/2024	4309	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000133 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		4.309,73
03/09/2024	4310	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000134 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	9.304,50	
03/09/2024	4310	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000134 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		9.304,50
				TOTAL DO DIA	20.031,59	20.031,59
04/09/2024	3714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix27.937.487 0003-51	39,00	
04/09/2024	3714	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix27.937.487 0003-51		39,00
04/09/2024	3715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.890.669 0001-43Taxi tim	130,00	
04/09/2024	3715	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.890.669 0001-43Taxi tim		130,00
04/09/2024	3716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix20.782.023 0001-02	230,00	
04/09/2024	3716	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix20.782.023 0001-02		230,00
04/09/2024	3717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.026.458 0001-31	129,20	
04/09/2024	3717	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.026.458 0001-31		129,20
04/09/2024	3718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix27.937.487 0001-90	77,50	
04/09/2024	3718	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix27.937.487 0001-90		77,50
04/09/2024	3719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: B. W. M. AUTO POSTO LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	341,97	
04/09/2024	3719	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: B. W. M. AUTO POSTO LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		341,97
04/09/2024	3720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.425.042-**Janta	59,00	
04/09/2024	3720	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.425.042-**Janta		59,00
04/09/2024	4242	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3992 COMERCIAL VENUS LTDA - ME	51,10	
04/09/2024	4242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3992 COMERCIAL VENUS LTDA - ME		51,10
04/09/2024	4247	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3955 B.W.M. AUTO POSTO EIRELI	341,97	
04/09/2024	4247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3955 B.W.M. AUTO POSTO EIRELI		341,97
04/09/2024	4251	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 651 FPB COLORADO COM DE MEDIC LTDA	113,27	
04/09/2024	4251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 651 FPB COLORADO COM DE MEDIC LTDA		113,27
04/09/2024	4252	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 838 DICO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	230,00	
04/09/2024	4252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 838 DICO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		230,00
				TRANSPORTE	1.743,01	1.743,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.743,01	1.743,01
04/09/2024	4255	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 343 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	44,79	
04/09/2024	4255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 343 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		44,79
04/09/2024	4256	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 343 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	48,19	
04/09/2024	4256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 343 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		48,19
04/09/2024	4262	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 228 TREVO RESTAURANTE LTDA	39,00	
04/09/2024	4262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 228 TREVO RESTAURANTE LTDA		39,00
04/09/2024	4269	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 56 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
04/09/2024	4269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 56 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
04/09/2024	4273	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 67981 CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	52,50	
04/09/2024	4273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 67981 CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		52,50
				TOTAL DO DIA	1.945,49	1.945,49
05/09/2024	3721	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
05/09/2024	3721	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
05/09/2024	3722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.353.489-**Tuta	300,00	
05/09/2024	3722	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.353.489-**Tuta		300,00
05/09/2024	3723	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	15.000,00	
05/09/2024	3723	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		15.000,00
05/09/2024	3724	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	8.000,00	
05/09/2024	3724	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		8.000,00
05/09/2024	3725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Rest Salario	1.639,63	
05/09/2024	3725	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Rest Salario		1.639,63
05/09/2024	3726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rest Pagamento Rogerio	1.875,13	
05/09/2024	3726	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rest Pagamento Rogerio		1.875,13
05/09/2024	3727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**Jucimara	1.306,10	
05/09/2024	3727	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**Jucimara		1.306,10
05/09/2024	3728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Elisa	1.430,18	
05/09/2024	3728	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Elisa		1.430,18
05/09/2024	3729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pablo	800,00	
05/09/2024	3729	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pablo		800,00
05/09/2024	3730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner	750,00	
05/09/2024	3730	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner		750,00
05/09/2024	3731	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93396221200000000000000	7.409,97	
05/09/2024	3731	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93396221200000000000000		7.409,97
05/09/2024	3732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.314.802-**Laboratorista	1.500,00	
05/09/2024	3732	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.314.802-**Laboratorista		1.500,00
				TRANSPORTE	40.717,01	40.717,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.717,01	40.717,01
05/09/2024	3733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: REDE DE LOGISTICA FARMACEUTICA DINTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	55,65	
05/09/2024	3733	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: REDE DE LOGISTICA FARMACEUTICA DINTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		55,65
05/09/2024	3734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Adiantamento Odair	100,00	
05/09/2024	3734	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Adiantamento Odair		100,00
05/09/2024	3735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.425.042-**Lanche meninos	66,00	
05/09/2024	3735	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.425.042-**Lanche meninos		66,00
05/09/2024	3986	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 08/2024	7.591,04	
05/09/2024	3986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 08/2024		7.591,04
05/09/2024	4311	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000135 TEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	3.505,00	
05/09/2024	4311	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000135 TEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA		3.505,00
05/09/2024	4312	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000136 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	14.900,00	
05/09/2024	4312	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000136 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		14.900,00
05/09/2024	4313	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000137 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	29.800,00	
05/09/2024	4313	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000137 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		29.800,00
05/09/2024	4330	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 08/2024	5.037,88	
05/09/2024	4330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 08/2024		5.037,88
				TOTAL DO DIA	101.772,58	101.772,58
06/09/2024	3736	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CASA ARIQUEMES	57,75	
06/09/2024	3736	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CASA ARIQUEMES		57,75
06/09/2024	3737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. M. M. MELATO LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Hotel	360,00	
06/09/2024	3737	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. M. M. MELATO LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Hotel		360,00
06/09/2024	3738	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: TEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PROTransferncia PixTEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS29.324.672 0001-34Engenheiro de Rondonia	1.752,50	
06/09/2024	3738	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: TEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PROTransferncia PixTEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS29.324.672 0001-34Engenheiro de Rondonia		1.752,50
06/09/2024	3739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: L.W.A RESTAURANTE E LANCHONETE LTDTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco	105,00	
06/09/2024	3739	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: L.W.A RESTAURANTE E LANCHONETE LTDTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco		105,00
				TRANSPORTE	2.275,25	2.275,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.275,25	2.275,25
06/09/2024	3740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	315,00	
06/09/2024	3740	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		315,00
06/09/2024	3741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	1.200,00	
06/09/2024	3741	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		1.200,00
06/09/2024	3742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	276,28	
06/09/2024	3742	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		276,28
06/09/2024	3820	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM NFS- 1823 E.S. FONSECA	240,00	
06/09/2024	3820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM NFS- 1823 E.S. FONSECA		240,00
06/09/2024	3971	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO CONF. NFS- 156 C. DOS SANTOS FERREIRA	1.540,00	
06/09/2024	3971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO CONF. NFS- 156 C. DOS SANTOS FERREIRA		1.540,00
06/09/2024	3972	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEN NFS- 1856 W.M. M. MELATO	720,00	
06/09/2024	3972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEN NFS- 1856 W.M. M. MELATO		720,00
06/09/2024	4235	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3974 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	315,00	
06/09/2024	4235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3974 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		315,00
06/09/2024	4249	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 42850 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	276,28	
06/09/2024	4249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 42850 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		276,28
06/09/2024	4259	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2359 LWA RESTAURANTE LANCHONETE EIRELI	105,00	
06/09/2024	4259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2359 LWA RESTAURANTE LANCHONETE EIRELI		105,00
				TOTAL DO DIA	7.262,81	7.262,81
09/09/2024	3743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Asper	1.888,29	
09/09/2024	3743	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Asper		1.888,29
09/09/2024	3744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	165,00	
09/09/2024	3744	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		165,00
09/09/2024	3745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16	262,55	
09/09/2024	3745	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16		262,55
09/09/2024	3746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	140,00	
09/09/2024	3746	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		140,00
09/09/2024	3747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JW COMBUSTIVEIS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	331,00	
				TRANSPORTE	2.786,84	2.455,84

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.786,84	2.455,84
09/09/2024	3747	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JW COMBUSTIVEIS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		331,00
09/09/2024	3748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.860.168 0001-99	58,00	
09/09/2024	3748	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.860.168 0001-99		58,00
09/09/2024	3749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.411.869 0001-80Hotel	180,00	
09/09/2024	3749	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.411.869 0001-80Hotel		180,00
09/09/2024	4236	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3982 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	15,98	
09/09/2024	4236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3982 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		15,98
09/09/2024	4237	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3982 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	149,02	
09/09/2024	4237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3982 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		149,02
09/09/2024	4238	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3986 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	140,00	
09/09/2024	4238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3986 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		140,00
09/09/2024	4264	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 21267 AUTO POSTO FLORESTAO	331,00	
09/09/2024	4264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 21267 AUTO POSTO FLORESTAO		331,00
09/09/2024	4314	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000138 MUNICIPIO DE CACOAL	17.880,00	
09/09/2024	4314	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000138 MUNICIPIO DE CACOAL		17.880,00
				TOTAL DO DIA	21.540,84	21.540,84
10/09/2024	3750	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA COM AGUA SAAE CACOAL DEPOSITO	40,62	
10/09/2024	3750	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM AGUA SAAE CACOAL DEPOSITO		40,62
10/09/2024	3751	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº16 STRADA RANCH.	1.818,18	
10/09/2024	3751	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº16 STRADA RANCH.		1.818,18
10/09/2024	3752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. CONV. SEGUROS	142,80	
10/09/2024	3752	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. CONV. SEGUROS		142,80
10/09/2024	3753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. CONV. SEGUROS	188,66	
10/09/2024	3753	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. CONV. SEGUROS		188,66
10/09/2024	3754	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DESPESA COM TELEFONE CLARO	137,62	
10/09/2024	3754	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM TELEFONE CLARO		137,62
10/09/2024	3755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.331.799-**Ana	6.000,00	
10/09/2024	3755	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.331.799-**Ana		6.000,00
10/09/2024	3756	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixS. R. ANSILIERO PONTES LTDA10.365.399 0001-68	81,00	
10/09/2024	3756	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixS. R. ANSILIERO PONTES LTDA10.365.399 0001-68		81,00
10/09/2024	3757	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM63.789.549 0001-27Laudo seguranca do trabalho	242,00	
10/09/2024	3757	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM63.789.549 0001-27Laudo seguranca do trabalho		242,00
10/09/2024	3758	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93520699900000000000000	5.197,59	
10/09/2024	3758	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93520699900000000000000		5.197,59
10/09/2024	3759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TEND TUDO TACOGRAFO CA CACOAL BRA	2.000,00	
				TRANSPORTE	15.848,47	13.848,47

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.848,47	13.848,47
10/09/2024	3759	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO TEND TUDO TACOGRAFO CA CACOAL BRA		2.000,00
10/09/2024	3760	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERGTransferncia PixESCOLA DANIEL BERG03.061.572 0001-79	324,65	
10/09/2024	3760	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERGTransferncia PixESCOLA DANIEL BERG03.061.572 0001-79		324,65
10/09/2024	3761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.411.869 0001-80Hotel	180,00	
10/09/2024	3761	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.411.869 0001-80Hotel		180,00
10/09/2024	3762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.750.782-**	58,00	
10/09/2024	3762	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.750.782-**		58,00
10/09/2024	3970	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA COM VEICULOS NFS-202400000000134 TRUCKCAR CENTER	700,08	
10/09/2024	3970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM VEICULOS NFS-202400000000134 TRUCKCAR CENTER		700,08
10/09/2024	3974	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA COM VEICULOS NFS-202400000000058 CLIMATEC AR CONDICIONADO	180,00	
10/09/2024	3974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM VEICULOS NFS-202400000000058 CLIMATEC AR CONDICIONADO		180,00
10/09/2024	4250	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 46698 4 S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	75,00	
10/09/2024	4250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 46698 4 S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		75,00
10/09/2024	4315	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000139 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA	242,00	
10/09/2024	4315	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000139 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA		242,00
10/09/2024	4316	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000140 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO	372,00	
10/09/2024	4316	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000140 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO		372,00
10/09/2024	4317	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000141 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL	372,00	
10/09/2024	4317	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000141 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL		372,00
10/09/2024	4318	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000142 ESCOLA DANIEL BERG	338,00	
10/09/2024	4318	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000142 ESCOLA DANIEL BERG		338,00
				TOTAL DO DIA	18.690,20	18.690,20
11/09/2024	3763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	12.150,76	
11/09/2024	3763	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		12.150,76
11/09/2024	3764	3.1.40.302.0	DESPESAS DIVERSAS	DESPESA COM ISERÇÃO DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA POPULAR LTDA	480,00	
11/09/2024	3764	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ISERÇÃO DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA POPULAR LTDA		480,00
11/09/2024	3765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES COM. DE GENEROS ALIMENTITransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	132,26	
11/09/2024	3765	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES COM. DE GENEROS ALIMENTITransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		132,26
11/09/2024	3766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.383.891-**	83,00	
				TRANSPORTE	12.846,02	12.763,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.846,02	12.763,02
11/09/2024	3766	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.383.891-**		83,00
11/09/2024	3767	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR P M SAO FRANCISCO GUAPORE01.254.422 0001-56CODIGO TED: T9354107380000000000000	14.293,57	
11/09/2024	3767	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR P M SAO FRANCISCO GUAPORE01.254.422 0001-56CODIGO TED: T9354107380000000000000		14.293,57
11/09/2024	3768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VICENTE TESTONI LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	66,00	
11/09/2024	3768	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VICENTE TESTONI LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		66,00
11/09/2024	3769	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.671.573 0001-60nf 141	372,00	
11/09/2024	3769	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.671.573 0001-60nf 141		372,00
11/09/2024	3968	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	DESPESA COM HOSPEDAGEM NFS- 2464 HOTEL RAFAIN	360,00	
11/09/2024	3968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM HOSPEDAGEM NFS- 2464 HOTEL RAFAIN		360,00
11/09/2024	4239	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3997 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
11/09/2024	4239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3997 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
11/09/2024	4246	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 62367 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	132,26	
11/09/2024	4246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 62367 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		132,26
11/09/2024	4270	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 57 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
11/09/2024	4270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 57 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
				TOTAL DO DIA	28.187,85	28.187,85
12/09/2024	3770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.521.322-**Aluguel casa ariquemes	75,00	
12/09/2024	3770	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.521.322-**Aluguel casa ariquemes		75,00
12/09/2024	3771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.521.322-**Diferenca aluguel casa ariquemes	675,00	
12/09/2024	3771	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.521.322-**Diferenca aluguel casa ariquemes		675,00
12/09/2024	3772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Ferias Rogerio	1.044,85	
12/09/2024	3772	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Ferias Rogerio		1.044,85
12/09/2024	3773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Ferias saulo	1.044,88	
12/09/2024	3773	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Ferias saulo		1.044,88
12/09/2024	3774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.POUPANCA-INTERCREDIS 3271 - 640494358DANILO DA SILVA LARSON	120,00	
12/09/2024	3774	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.POUPANCA-INTERCREDIS 3271 - 640494358DANILO DA SILVA LARSON		120,00
12/09/2024	3775	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MULLER CIA LTDA	13.000,00	
12/09/2024	3775	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MULLER CIA LTDA		13.000,00
12/09/2024	3776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Abastecimento	300,00	
12/09/2024	3776	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Abastecimento		300,00
				TRANSPORTE	16.259,73	16.259,73

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.259,73	16.259,73
12/09/2024	3777	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.215.355 0001-11NF 140	372,00	
12/09/2024	3777	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.215.355 0001-11NF 140		372,00
12/09/2024	3778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.611.652 0001-03Abastecimento	328,10	
12/09/2024	3778	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.611.652 0001-03Abastecimento		328,10
12/09/2024	3779	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PGTO CONF NFS- 202400000002184 DAL TOE & DAL TOE LTDA	150,00	
12/09/2024	3779	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF NFS- 202400000002184 DAL TOE & DAL TOE LTDA		150,00
12/09/2024	3780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pablo	75,00	
12/09/2024	3780	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pablo		75,00
12/09/2024	3961	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF. NFS- 73 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA	4.928,90	
12/09/2024	3961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 73 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA		4.928,90
12/09/2024	4241	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 565 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	353,00	
12/09/2024	4241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 565 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA		353,00
12/09/2024	4267	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 68 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	8,00	
12/09/2024	4267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 68 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA		8,00
12/09/2024	4268	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 68 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	75,00	
12/09/2024	4268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 68 RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA		75,00
12/09/2024	4274	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 72576 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	300,00	
12/09/2024	4274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 72576 PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		300,00
12/09/2024	4275	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 122974 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	328,10	
12/09/2024	4275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 122974 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		328,10
				TOTAL DO DIA	23.177,83	23.177,83
13/09/2024	3781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16	99,64	
13/09/2024	3781	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16		99,64
13/09/2024	3782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.610.242-**Almoco meninos lora	54,00	
13/09/2024	3782	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.610.242-**Almoco meninos lora		54,00
13/09/2024	3783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIOLATO CIA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	325,00	
13/09/2024	3783	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIOLATO CIA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		325,00
13/09/2024	3987	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS	1.044,88	
13/09/2024	3987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS		1.044,88
13/09/2024	3988	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS	1.044,88	
13/09/2024	3988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS		1.044,88
13/09/2024	4245	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 77958 VIOLATO & CIA LTDA	325,00	
13/09/2024	4245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 77958 VIOLATO & CIA LTDA		325,00
13/09/2024	4263	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 233 TREVO RESTAURANTE LTDA	81,00	
				TRANSPORTE	2.974,40	2.893,40

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.974,40	2.893,40
13/09/2024	4263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 233 TREVO RESTAURANTE LTDA		81,00
13/09/2024	4276	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 226 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	38,00	
13/09/2024	4276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 226 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		38,00
13/09/2024	4319	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000143 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	2.999,99	
13/09/2024	4319	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000143 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		2.999,99
13/09/2024	5722	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	INSS FERIAS	169,44	
13/09/2024	5722	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS FERIAS		169,44
13/09/2024	5723	3.1.40.100.5	FÉRIAS	HORAS FERIAS	1.412,00	
13/09/2024	5723	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	HORAS FERIAS		1.412,00
13/09/2024	5724	3.1.40.100.5	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS	282,40	
13/09/2024	5724	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		282,40
13/09/2024	5725	3.1.40.100.5	FÉRIAS	1/3 DAS FERIAS	564,80	
13/09/2024	5725	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	1/3 DAS FERIAS		564,80
				TOTAL DO DIA	8.441,03	8.441,03
16/09/2024	3784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo	564,80	
16/09/2024	3784	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo		564,80
16/09/2024	3785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Ultima parcela lacerdopolis	469,50	
16/09/2024	3785	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Ultima parcela lacerdopolis		469,50
16/09/2024	3786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-362 pagamento itapoa	816,00	
16/09/2024	3786	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-362 pagamento itapoa		816,00
16/09/2024	3787	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES04.104.816 0001-16CODIGO TED: T93607321900076608000000000	13.060,13	
16/09/2024	3787	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES04.104.816 0001-16CODIGO TED: T93607321900076608000000000		13.060,13
16/09/2024	4320	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000144 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A	8.800,00	
16/09/2024	4320	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000144 LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A		8.800,00
				TOTAL DO DIA	23.710,43	23.710,43
17/09/2024	3788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.914.650 0001-66	327,19	
17/09/2024	3788	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.914.650 0001-66		327,19
17/09/2024	3789	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix05.914.6500001-66	327,19	
17/09/2024	3789	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix05.914.6500001-66		327,19
17/09/2024	3790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16	99,64	
17/09/2024	3790	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16		99,64
17/09/2024	3969	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO CONF NFS- 85 18.066.138 VANDER DIEGO	120,00	
17/09/2024	3969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 85 18.066.138 VANDER DIEGO		120,00
17/09/2024	4248	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 195 SR ANSILIERO PONTES EIRELI	220,00	
17/09/2024	4248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 195 SR ANSILIERO PONTES EIRELI		220,00
17/09/2024	4266	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 9 R S DA SILVA COSTA	116,00	
17/09/2024	4266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 9 R S DA SILVA COSTA		116,00
				TOTAL DO DIA	1.210,02	1.210,02

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	3791	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR P M SAO FRANCISCO GUAPORE01.254.422 0001-56CODIGO TED: T93647136600000000000000	28.587,14	
18/09/2024	3791	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR P M SAO FRANCISCO GUAPORE01.254.422 0001-56CODIGO TED: T93647136600000000000000		28.587,14
18/09/2024	3792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art navegantes	262,55	
18/09/2024	3792	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art navegantes		262,55
18/09/2024	3973	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CONF NFS- 74 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA	4.713,32	
18/09/2024	3973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF NFS- 74 ENGEOPER SONDAGEM E ENGENHARIA		4.713,32
				TOTAL DO DIA	33.563,01	33.563,01
19/09/2024	3793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Compra material laboratr	17.590,91	
19/09/2024	3793	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Compra material laboratr		17.590,91
19/09/2024	3794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16	99,64	
19/09/2024	3794	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16		99,64
19/09/2024	3795	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO ENERGIA ELETRICA Conta energia escritrio ENERGISA	327,19	
19/09/2024	3795	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO ENERGIA ELETRICA Conta energia escritrio ENERGISA		327,19
19/09/2024	3796	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR ALTOS DE CACOAL IMOVEIS LTDA14.184.051 0001-25CODIGO TED: T936728495	8.400,00	
19/09/2024	3796	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR ALTOS DE CACOAL IMOVEIS LTDA14.184.051 0001-25CODIGO TED: T936728495		8.400,00
19/09/2024	4321	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000146 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE	24.807,00	
19/09/2024	4321	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000146 MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE		24.807,00
19/09/2024	4322	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000147 ALTOS DE CACOAL IMOVEIS LTDA	8.400,00	
19/09/2024	4322	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000147 ALTOS DE CACOAL IMOVEIS LTDA		8.400,00
				TOTAL DO DIA	59.624,74	59.624,74
20/09/2024	3797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples Nacional	9.586,22	
20/09/2024	3797	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples Nacional		9.586,22
20/09/2024	3800	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA COM AGUA E ESGOTO ESCRITORIO SAAE CACOAL	85,50	
20/09/2024	3800	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM AGUA E ESGOTO ESCRITORIO SAAE CACOAL		85,50
20/09/2024	3801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Vale Rogerio	500,00	
20/09/2024	3801	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Vale Rogerio		500,00
20/09/2024	3802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Vale Saulo	500,00	
20/09/2024	3802	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Vale Saulo		500,00
20/09/2024	3803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.SANEAMENTO Agua de ariquemes	72,55	
20/09/2024	3803	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.SANEAMENTO Agua de ariquemes		72,55
20/09/2024	3962	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 08/2024	497,02	
20/09/2024	3962	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA FGTS 08/2024		497,02
20/09/2024	3963	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024	1.903,34	
20/09/2024	3963	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 08/2024		1.903,34
20/09/2024	3964	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	9.512,65	
20/09/2024	3964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 08/2024		9.512,65
				TRANSPORTE	22.657,28	22.657,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.657,28	22.657,28
20/09/2024	3965	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	73,57	
20/09/2024	3965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 08/2024		73,57
20/09/2024	4323	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000148 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	25.106,30	
20/09/2024	4323	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000148 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		25.106,30
				TOTAL DO DIA	47.837,15	47.837,15
23/09/2024	3804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.945.482-**Rifa thallyson	50,00	
23/09/2024	3804	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.945.482-**Rifa thallyson		50,00
23/09/2024	3805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16	99,64	
23/09/2024	3805	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16		99,64
23/09/2024	3806	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NFS- 59 MARCOS A. DA SILVA	10.000,00	
23/09/2024	3806	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NFS- 59 MARCOS A. DA SILVA		10.000,00
23/09/2024	4324	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000149 POLICLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LTDA	1.840,00	
23/09/2024	4324	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000149 POLICLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LTDA		1.840,00
23/09/2024	4463	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	PAGT CONF NOTA FISCAL 59 MARCOS A . DA SILVA	10.000,00	
23/09/2024	4463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 59 MARCOS A . DA SILVA		10.000,00
				TOTAL DO DIA	21.989,64	21.989,64
24/09/2024	3807	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: TEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PROTransferncia PixTEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS29.324.672 0001-34Engenheiro Rondonia	1.752,50	
24/09/2024	3807	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: TEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PROTransferncia PixTEC AVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS29.324.672 0001-34Engenheiro Rondonia		1.752,50
				TOTAL DO DIA	1.752,50	1.752,50
25/09/2024	3808	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93767598900000000000000	15.000,00	
25/09/2024	3808	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93767598900000000000000		15.000,00
25/09/2024	4271	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 11 JD ESPETOS E ALIMENTOS LTDA	54,00	
25/09/2024	4271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 11 JD ESPETOS E ALIMENTOS LTDA		54,00
				TOTAL DO DIA	15.054,00	15.054,00
27/09/2024	3809	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93818088600000000000000	6.007,58	
27/09/2024	3809	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93818088600000000000000		6.007,58
27/09/2024	3810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	100,00	
27/09/2024	3810	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		100,00
				TRANSPORTE	6.107,58	6.107,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.107,58	6.107,58
27/09/2024	3811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.510.802-**Insufilme caminhao	180,00	
27/09/2024	3811	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.510.802-**Insufilme caminhao		180,00
27/09/2024	4240	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4057 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
27/09/2024	4240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4057 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
27/09/2024	4331	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	13.885,93	
27/09/2024	4331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		13.885,93
				TOTAL DO DIA	20.273,51	20.273,51
30/09/2024	3812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-363 e ultimo pagamento itapoa	816,00	
30/09/2024	3812	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-363 e ultimo pagamento itapoa		816,00
30/09/2024	3813	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93857316800000000000000	8.580,00	
30/09/2024	3813	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93857316800000000000000		8.580,00
30/09/2024	3814	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SA19.758.842 0001-35CODIGO TED: T938670948	8.800,00	
30/09/2024	3814	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SA19.758.842 0001-35CODIGO TED: T938670948		8.800,00
30/09/2024	3815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.903.852 0001-40	367,90	
30/09/2024	3815	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.903.852 0001-40		367,90
30/09/2024	3816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.POUPANCA-INTERCREDIS 3271 - 629697701JOAO DE OLIVEIRA SILVA	2.500,00	
30/09/2024	3816	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.POUPANCA-INTERCREDIS 3271 - 629697701JOAO DE OLIVEIRA SILVA		2.500,00
30/09/2024	3817	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA	66,85	
30/09/2024	3817	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ENERGISA		66,85
30/09/2024	3818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.395.067 0001-23	127,73	
30/09/2024	3818	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.395.067 0001-23		127,73
30/09/2024	3819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.432.544 0001-47	125,88	
30/09/2024	3819	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.432.544 0001-47		125,88
30/09/2024	3967	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PGTO MANUTENÇÃO VEICULOS NFS-202400000000033 B L DE LIMA SOARES COMERCIO E ACESSORIOS	180,00	
30/09/2024	3967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MANUTENÇÃO VEICULOS NFS-202400000000033 B L DE LIMA SOARES COMERCIO E ACESSORIOS		180,00
30/09/2024	3978	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	11.565,10	
30/09/2024	3978	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		11.565,10
30/09/2024	3979	3.1.40.100.9	IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB	1.734,77	
30/09/2024	3979	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB		1.734,77
30/09/2024	4243	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 258510 VIOLATO & CIA LTDA	11,00	
30/09/2024	4243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 258510 VIOLATO & CIA LTDA		11,00
30/09/2024	4244	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 258510 VIOLATO & CIA LTDA	356,90	
30/09/2024	4244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 258510 VIOLATO & CIA LTDA		356,90
30/09/2024	4257	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 456 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19,73	
				TRANSPORTE	35.251,86	35.232,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.251,86	35.232,13
30/09/2024	4257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 456 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		19,73
30/09/2024	4258	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 456 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	18,75	
30/09/2024	4258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 456 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		18,75
30/09/2024	4325	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000153 MUNICIPIO DE SAPEZAL	125.160,00	
30/09/2024	4325	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000153 MUNICIPIO DE SAPEZAL		125.160,00
30/09/2024	4338	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,26	
30/09/2024	4338	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,26
30/09/2024	4339	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,54	
30/09/2024	4339	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		458,54
30/09/2024	5680	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	4.236,00	
30/09/2024	5680	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		4.236,00
30/09/2024	5681	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	282,40	
30/09/2024	5681	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		282,40
30/09/2024	5682	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
30/09/2024	5682	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
30/09/2024	5683	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA FERIAS	16,94	
30/09/2024	5683	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS DIFERENCA FERIAS		16,94
30/09/2024	5684	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
30/09/2024	5684	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
30/09/2024	5685	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	248,16	
30/09/2024	5685	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		248,16
30/09/2024	5686	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	361,48	
30/09/2024	5686	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		361,48
30/09/2024	5687	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	338,88	
30/09/2024	5687	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		338,88
30/09/2024	5688	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
30/09/2024	5688	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
30/09/2024	5689	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO	468,00	
30/09/2024	5689	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO		468,00
30/09/2024	5726	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS FERIAS	180,72	
30/09/2024	5726	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS		180,72
30/09/2024	5794	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	338,88	
30/09/2024	5794	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		338,88
30/09/2024	5795	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	118,60	
30/09/2024	5795	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		118,60
30/09/2024	5796	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA FÉRIAS	451,84	
30/09/2024	5796	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA FÉRIAS		451,84
30/09/2024	5797	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO FÉRIAS	158,14	
30/09/2024	5797	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO FÉRIAS		158,14
30/09/2024	5816	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	248,16	
30/09/2024	5816	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		248,16
30/09/2024	5848	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2024	30.938,81	
30/09/2024	5848	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2024		30.938,81
30/09/2024	6489	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.292,61	
30/09/2024	6489	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.292,61
30/09/2024	6490	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	21.716,78	
30/09/2024	6490	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		21.716,78
30/09/2024	6491	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	17.400,00	
30/09/2024	6491	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		17.400,00
30/09/2024	6492	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	282,40	
30/09/2024	6492	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		282,40
30/09/2024	6493	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.577,06	
30/09/2024	6493	3.1.40.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.577,06
				TRANSPORTE	250.148,39	250.148,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.148,39	250.148,39
30/09/2024	6494	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.572,28	
30/09/2024	6494	3.1.40.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.572,28
30/09/2024	6495	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.679,31	
30/09/2024	6495	3.1.40.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.679,31
30/09/2024	6496	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	561,40	
30/09/2024	6496	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		561,40
30/09/2024	6497	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.582,17	
30/09/2024	6497	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.582,17
30/09/2024	6498	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	558,20	
30/09/2024	6498	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		558,20
30/09/2024	6499	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	487,86	
30/09/2024	6499	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		487,86
30/09/2024	6500	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.231,43	
30/09/2024	6500	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.231,43
30/09/2024	6501	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	490.236,14	
30/09/2024	6501	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		490.236,14
30/09/2024	6502	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	51.791,34	
30/09/2024	6502	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		51.791,34
30/09/2024	6503	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	6.526,24	
30/09/2024	6503	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		6.526,24
30/09/2024	6504	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	27.421,92	
30/09/2024	6504	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		27.421,92
30/09/2024	6505	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	56,55	
30/09/2024	6505	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		56,55
30/09/2024	6506	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.740,00	
30/09/2024	6506	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.740,00
30/09/2024	6507	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	11.565,10	
30/09/2024	6507	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		11.565,10
30/09/2024	6508	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	350,00	
30/09/2024	6508	3.1.40.300.8	MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		350,00
30/09/2024	6509	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.118,00	
30/09/2024	6509	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.118,00
30/09/2024	6510	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	29.833,23	
30/09/2024	6510	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		29.833,23
30/09/2024	6511	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	8.048,80	
30/09/2024	6511	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		8.048,80
30/09/2024	6512	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	4.240,00	
30/09/2024	6512	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		4.240,00
30/09/2024	6513	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1,95	
30/09/2024	6513	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1,95
30/09/2024	6514	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.734,77	
30/09/2024	6514	3.1.40.100.9	IRRF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.734,77
30/09/2024	6515	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	5.949,41	
30/09/2024	6515	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		5.949,41
30/09/2024	6516	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	39.401,21	
30/09/2024	6516	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		39.401,21
30/09/2024	6517	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	20.000,00	
30/09/2024	6517	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		20.000,00
30/09/2024	6518	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.132,03	
30/09/2024	6518	3.1.40.302.0	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.132,03
30/09/2024	6519	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	245.514,29	
30/09/2024	6519	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		245.514,29
30/09/2024	6520	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	245.514,29	
				TRANSPORTE	1.454.996,31	1.209.482,02

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.454.996,31	1.209.482,02
30/09/2024	6520	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		245.514,29
				TOTAL DO DIA	1.454.996,31	1.454.996,31
				TOTAL DO MÊS	1.941.273,91	1.941.273,91
01/10/2024	4481	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	20,00	
01/10/2024	4481	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		20,00
01/10/2024	4482	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	20,00	
01/10/2024	4482	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		20,00
01/10/2024	4483	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	20,00	
01/10/2024	4483	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		20,00
01/10/2024	4484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix63.622.856 0001-19	230,00	
01/10/2024	4484	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix63.622.856 0001-19		230,00
01/10/2024	4485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.829.513 0001-21	59,00	
01/10/2024	4485	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.829.513 0001-21		59,00
01/10/2024	4486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.611.652 0001-03	343,20	
01/10/2024	4486	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.611.652 0001-03		343,20
01/10/2024	4487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.489.041 0001-66Janta	55,00	
01/10/2024	4487	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.489.041 0001-66Janta		55,00
01/10/2024	6025	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4074 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
01/10/2024	6025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4074 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
01/10/2024	6064	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 16705 PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	197,00	
01/10/2024	6064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 16705 PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		197,00
01/10/2024	6075	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 514 RESTAURANTE PARAISO EIRELI	59,00	
01/10/2024	6075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 514 RESTAURANTE PARAISO EIRELI		59,00
01/10/2024	6081	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 755668 DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA	230,00	
01/10/2024	6081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 755668 DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA LTDA		230,00
01/10/2024	6220	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000154 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	10.925,00	
01/10/2024	6220	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000154 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE		10.925,00
01/10/2024	6266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR.	217.631,56	
01/10/2024	6266	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR.		217.631,56
01/10/2024	6370	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR.	108.848,44	
01/10/2024	6370	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR.		108.848,44
				TOTAL DO DIA	338.788,20	338.788,20
02/10/2024	4488	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T93918773800000472400000000	120.065,99	
02/10/2024	4488	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T93918773800000472400000000		120.065,99
02/10/2024	4489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	75,00	
				TRANSPORTE	120.140,99	120.065,99

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.140,99	120.065,99
02/10/2024	4489	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		75,00
02/10/2024	4490	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PREF MUN DE ESP DOESTE MA04.695.284 0001-39CODIGO TED: T93930324200000000000000	12.029,62	
02/10/2024	4490	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PREF MUN DE ESP DOESTE MA04.695.284 0001-39CODIGO TED: T93930324200000000000000		12.029,62
02/10/2024	4491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	67,90	
02/10/2024	4491	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		67,90
02/10/2024	4492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.082.209-**Conserto motor	250,00	
02/10/2024	4492	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.082.209-**Conserto motor		250,00
02/10/2024	4493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix54.826.484 0001-51	42,00	
02/10/2024	4493	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix54.826.484 0001-51		42,00
02/10/2024	4494	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	APLICACAO RDC	100.000,00	
02/10/2024	4494	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	APLICACAO RDC		100.000,00
02/10/2024	6049	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1377 REGISLEIA BATISTA DA SILVA	75,00	
02/10/2024	6049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1377 REGISLEIA BATISTA DA SILVA		75,00
02/10/2024	6077	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 59 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
02/10/2024	6077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 59 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
				TOTAL DO DIA	232.623,51	232.623,51
03/10/2024	4495	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93959638400000000000000	27.359,36	
03/10/2024	4495	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T93959638400000000000000		27.359,36
03/10/2024	4496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	75,00	
03/10/2024	4496	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		75,00
03/10/2024	4497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix54.826.484 0001-51	49,00	
03/10/2024	4497	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix54.826.484 0001-51		49,00
03/10/2024	6221	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000155 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
03/10/2024	6221	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000155 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
				TOTAL DO DIA	28.844,58	28.844,58
04/10/2024	4498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes 40	4.747,40	
04/10/2024	4498	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes 40		4.747,40
04/10/2024	4499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**Pag Jucimara	1.306,10	
04/10/2024	4499	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**Pag Jucimara		1.306,10
04/10/2024	4500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Pag Elisa	1.430,18	
04/10/2024	4500	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Pag Elisa		1.430,18
04/10/2024	4501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.353.489-**Tuta	300,00	
				TRANSPORTE	7.783,68	7.483,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.783,68	7.483,68
04/10/2024	4501	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.353.489-**Tuta		300,00
04/10/2024	4502	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Viviane	10.000,00	
04/10/2024	4502	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Viviane		10.000,00
04/10/2024	4503	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	7.000,00	
04/10/2024	4503	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		7.000,00
04/10/2024	4504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner	1.100,00	
04/10/2024	4504	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner		1.100,00
04/10/2024	4505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes PMA 40	2.012,00	
04/10/2024	4505	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes PMA 40		2.012,00
04/10/2024	4506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes PMA 40	1.924,00	
04/10/2024	4506	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes PMA 40		1.924,00
04/10/2024	4507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Pre filtros	780,00	
04/10/2024	4507	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Pre filtros		780,00
04/10/2024	4508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.331.799-**Rest Pagamento Ana	4.977,22	
04/10/2024	4508	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.331.799-**Rest Pagamento Ana		4.977,22
04/10/2024	4509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	500,00	
04/10/2024	4509	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		500,00
04/10/2024	4510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	100,00	
04/10/2024	4510	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		100,00
04/10/2024	4511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.471.158 0001-38	99,64	
04/10/2024	4511	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.471.158 0001-38		99,64
04/10/2024	4512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	75,00	
04/10/2024	4512	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		75,00
04/10/2024	4513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.296.387 0001-40	68,55	
04/10/2024	4513	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.296.387 0001-40		68,55
04/10/2024	4514	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	credito devolução pix	68,55	
04/10/2024	4514	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	credito devolução pix		68,55
04/10/2024	4515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.296.387 0001-40	68,55	
04/10/2024	4515	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix09.296.387 0001-40		68,55
04/10/2024	4516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix54.826.484 0001-51	49,00	
04/10/2024	4516	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix54.826.484 0001-51		49,00
04/10/2024	6045	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 10752 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	14,48	
04/10/2024	6045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 10752 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA		14,48
04/10/2024	6046	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 10752 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	54,07	
				TRANSPORTE	36.674,74	36.620,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.674,74	36.620,67
04/10/2024	6046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 10752 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA		54,07
04/10/2024	6050	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1391 REGISLEIA BATISTA DA SILVA	75,00	
04/10/2024	6050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1391 REGISLEIA BATISTA DA SILVA		75,00
				TOTAL DO DIA	36.749,74	36.749,74
05/10/2024	5024	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 09/2024	4.878,74	
05/10/2024	5024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 09/2024		4.878,74
05/10/2024	5025	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 09/2024	5.037,88	
05/10/2024	5025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 09/2024		5.037,88
05/10/2024	6042	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 65741 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA	98,28	
05/10/2024	6042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 65741 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA		98,28
				TOTAL DO DIA	10.014,90	10.014,90
06/10/2024	4475	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONF FATURA ENERGIA ELÉTRICA	57,41	
06/10/2024	4475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA ENERGIA ELÉTRICA		57,41
				TOTAL DO DIA	57,41	57,41
07/10/2024	4517	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
07/10/2024	4517	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
07/10/2024	4518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rest Pagamento Rogerio	571,26	
07/10/2024	4518	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rest Pagamento Rogerio		571,26
07/10/2024	4519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pablo	800,00	
07/10/2024	4519	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pablo		800,00
07/10/2024	4520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Saulo	927,68	
07/10/2024	4520	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Saulo		927,68
07/10/2024	4521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	75,00	
07/10/2024	4521	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		75,00
07/10/2024	4522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix54.826.484 0001-51	49,00	
07/10/2024	4522	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix54.826.484 0001-51		49,00
07/10/2024	4523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix28.904.403 0001-84	388,00	
07/10/2024	4523	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix28.904.403 0001-84		388,00
07/10/2024	4524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco	75,00	
07/10/2024	4524	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco		75,00
07/10/2024	4525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.489.041 0001-66Janta	129,00	
07/10/2024	4525	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix38.489.041 0001-66Janta		129,00
07/10/2024	4526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.914.650 0001-66	57,41	
07/10/2024	4526	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.914.650 0001-66		57,41
07/10/2024	4527	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix05.914.6500001-66	57,41	
07/10/2024	4527	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix05.914.6500001-66		57,41
				TRANSPORTE	3.835,76	3.835,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.835,76	3.835,76
07/10/2024	4528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Ariquemes energia	57,41	
07/10/2024	4528	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Ariquemes energia		57,41
07/10/2024	4529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco	63,00	
07/10/2024	4529	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco		63,00
07/10/2024	4530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IMPAKTUS FERRAMENTAS E ACESSORIOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	85,00	
07/10/2024	4530	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: IMPAKTUS FERRAMENTAS E ACESSORIOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		85,00
07/10/2024	4531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.177.449 0001-41	62,40	
07/10/2024	4531	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.177.449 0001-41		62,40
07/10/2024	6051	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1406 REGISLEIA BATISTA DA SILVA	62,99	
07/10/2024	6051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1406 REGISLEIA BATISTA DA SILVA		62,99
07/10/2024	6056	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 41 IMPAKTUS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA	85,00	
07/10/2024	6056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 41 IMPAKTUS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA		85,00
				TOTAL DO DIA	4.251,56	4.251,56
08/10/2024	4462	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL 2488 HOTEL E RESTAURANTE NOSSA SENHORA DO CAR	1.800,00	
08/10/2024	4462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 2488 HOTEL E RESTAURANTE NOSSA SENHORA DO CAR		1.800,00
08/10/2024	4464	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF. NFS- 52300 INDEXMED	62,40	
08/10/2024	4464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 52300 INDEXMED		62,40
08/10/2024	4532	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM63.789.549 0001-27Laudo seguranca do trabalho 3 12	242,00	
08/10/2024	4532	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM63.789.549 0001-27Laudo seguranca do trabalho 3 12		242,00
08/10/2024	4533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix07.140.831 0001-08Hotel	1.800,00	
08/10/2024	4533	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix07.140.831 0001-08Hotel		1.800,00
08/10/2024	4534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.611.652 0001-03	174,97	
08/10/2024	4534	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.611.652 0001-03		174,97
08/10/2024	4535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	32,00	
08/10/2024	4535	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		32,00
08/10/2024	4536	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERGTransferncia PixESCOLA DANIEL BERG03.061.572 0001-79	324,58	
08/10/2024	4536	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERGTransferncia PixESCOLA DANIEL BERG03.061.572 0001-79		324,58
08/10/2024	4537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES COM. DE GENEROS ALIMENTITransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	24,49	
				TRANSPORTE	4.460,44	4.435,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.460,44	4.435,95
08/10/2024	4537	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGUES COM. DE GENEROS ALIMENTITransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		24,49
08/10/2024	6036	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 62644 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	24,49	
08/10/2024	6036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 62644 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		24,49
08/10/2024	6037	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 62645 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	158,65	
08/10/2024	6037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 62645 RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		158,65
08/10/2024	6048	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 124700 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	174,97	
08/10/2024	6048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 124700 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		174,97
08/10/2024	6052	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1412 REGISLEIA BATISTA DA SILVA	75,00	
08/10/2024	6052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1412 REGISLEIA BATISTA DA SILVA		75,00
08/10/2024	6222	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000156 ESCOLA DANIEL BERG	338,00	
08/10/2024	6222	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000156 ESCOLA DANIEL BERG		338,00
08/10/2024	6223	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000157 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL	372,00	
08/10/2024	6223	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000157 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL		372,00
08/10/2024	6224	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000158 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO	372,00	
08/10/2024	6224	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000158 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO		372,00
08/10/2024	6225	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000159 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA	242,00	
08/10/2024	6225	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000159 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA		242,00
				TOTAL DO DIA	6.217,55	6.217,55
09/10/2024	4471	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	DESPESA COM TAXA CORPO DE BOMBEIROS	215,86	
09/10/2024	4471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM TAXA CORPO DE BOMBEIROS		215,86
09/10/2024	4538	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR MUNICIPIO DE CACOAL04.092.714 0001-28CODIGO TED: T940928636	17.152,28	
09/10/2024	4538	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR MUNICIPIO DE CACOAL04.092.714 0001-28CODIGO TED: T940928636		17.152,28
09/10/2024	4539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.314.802-**Rest Laboratorio	2.500,00	
09/10/2024	4539	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.314.802-**Rest Laboratorio		2.500,00
09/10/2024	4540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.402.392-**Laboratorio	4.500,00	
09/10/2024	4540	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.402.392-**Laboratorio		4.500,00
09/10/2024	4541	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.671.573 0001-60nf 157	372,00	
09/10/2024	4541	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.671.573 0001-60nf 157		372,00
09/10/2024	6080	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1 MILLENIUM PIZZARIA E ESFIRRARIA LTDA	175,50	
09/10/2024	6080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1 MILLENIUM PIZZARIA E ESFIRRARIA LTDA		175,50
				TRANSPORTE	24.915,64	24.915,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.915,64	24.915,64
09/10/2024	6226	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000160 PABLO TENROLLER E OUTROS	5.000,00	
09/10/2024	6226	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000160 PABLO TENROLLER E OUTROS		5.000,00
				TOTAL DO DIA	29.915,64	29.915,64
10/10/2024	4468	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONF FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	226,88	
10/10/2024	4468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA DE ÁGUA E ESGOTO		226,88
10/10/2024	4542	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº17 STRADA RANCH.	1.815,81	
10/10/2024	4542	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº17 STRADA RANCH.		1.815,81
10/10/2024	4543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. CONV. SEGUROS	142,80	
10/10/2024	4543	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. CONV. SEGUROS		142,80
10/10/2024	4544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. CONV. SEGUROS	188,66	
10/10/2024	4544	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. CONV. SEGUROS		188,66
10/10/2024	4545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaguara PMA 40	1.620,00	
10/10/2024	4545	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaguara PMA 40		1.620,00
10/10/2024	4546	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix36.534.3810001-36Jaguara PMA 40	1.620,00	
10/10/2024	4546	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix36.534.3810001-36Jaguara PMA 40		1.620,00
10/10/2024	4547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DEUSY MARQUES DOS ANJOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Regulagem freios	40,00	
10/10/2024	4547	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: DEUSY MARQUES DOS ANJOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Regulagem freios		40,00
10/10/2024	4548	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.215.355 0001-11NF 158	372,00	
10/10/2024	4548	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.215.355 0001-11NF 158		372,00
10/10/2024	4549	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTTransferncia PixRONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA22.107.863 0004-48	867,58	
10/10/2024	4549	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTTransferncia PixRONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA22.107.863 0004-48		867,58
10/10/2024	4550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.736.617 0001-68Doacao	50,00	
10/10/2024	4550	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.736.617 0001-68Doacao		50,00
10/10/2024	6038	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7832 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8,58	
10/10/2024	6038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7832 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		8,58
10/10/2024	6227	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000161 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	867,58	
10/10/2024	6227	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000161 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		867,58
				TOTAL DO DIA	7.819,89	7.819,89
11/10/2024	4465	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL 202400000000174 REPAR DIESEL	799,78	
11/10/2024	4465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 202400000000174 REPAR DIESEL		799,78
11/10/2024	4551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	11.697,32	
11/10/2024	4551	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		11.697,32
11/10/2024	4552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.521.322-**Casa ariquemes	750,00	
				TRANSPORTE	13.247,10	12.497,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.247,10	12.497,10
11/10/2024	4552	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.521.322-**Casa ariquemes		750,00
11/10/2024	4553	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	3.000,00	
11/10/2024	4553	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		3.000,00
11/10/2024	4554	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Viviane	3.000,00	
11/10/2024	4554	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Viviane		3.000,00
11/10/2024	4555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES Conta claro	137,62	
11/10/2024	4555	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES Conta claro		137,62
11/10/2024	4556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MOURA BARBOSA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	220,00	
11/10/2024	4556	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MOURA BARBOSA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		220,00
11/10/2024	4557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.610.242-**Almoco	15,00	
11/10/2024	4557	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.610.242-**Almoco		15,00
11/10/2024	4558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Corpo de bombeiros	215,86	
11/10/2024	4558	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Corpo de bombeiros		215,86
11/10/2024	4559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Adiantamento saulo	300,00	
11/10/2024	4559	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Adiantamento saulo		300,00
11/10/2024	4560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO SHOPPING CACOAL BRA	18,00	
11/10/2024	4560	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO SHOPPING CACOAL BRA		18,00
11/10/2024	6065	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 35462 ATECNOMED ASSIST. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	39,90	
11/10/2024	6065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 35462 ATECNOMED ASSIST. E COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA		39,90
11/10/2024	6074	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 408 REPAR DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	1.035,58	
11/10/2024	6074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 408 REPAR DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA		1.035,58
11/10/2024	6097	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 61 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
11/10/2024	6097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 61 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
11/10/2024	6228	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000162 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.000,00	
11/10/2024	6228	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000162 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.000,00
11/10/2024	6229	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000163 DIAS & BIANCHINI LTDA - EPP	1.800,00	
11/10/2024	6229	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000163 DIAS & BIANCHINI LTDA - EPP		1.800,00
11/10/2024	6230	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000164 MUNICIPIO DE CACOAL	870,00	
11/10/2024	6230	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000164 MUNICIPIO DE CACOAL		870,00
				TOTAL DO DIA	26.917,06	26.917,06

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2024	6035	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 137774 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	322,75	
12/10/2024	6035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 137774 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		322,75
				TOTAL DO DIA	322,75	322,75
14/10/2024	4561	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	DESPESA CONF NFS- 202400000001827 CLINICA R A LTDA ME	617,08	
14/10/2024	4561	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA CONF NFS- 202400000001827 CLINICA R A LTDA ME		617,08
14/10/2024	4562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Vale Geo	100,00	
14/10/2024	4562	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Vale Geo		100,00
14/10/2024	4563	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: R P C ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTTransferncia PixR P C ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA25.206.342 0001-93NF 104 MV GEOTECNICA AMBIENTAL	3.500,00	
14/10/2024	4563	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: R P C ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTTransferncia PixR P C ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA25.206.342 0001-93NF 104 MV GEOTECNICA AMBIENTAL		3.500,00
14/10/2024	4564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	442,00	
14/10/2024	4564	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		442,00
14/10/2024	6026	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4130 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
14/10/2024	6026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4130 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
14/10/2024	6058	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4131 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	19,00	
14/10/2024	6058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4131 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		19,00
14/10/2024	6059	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4131 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	423,00	
14/10/2024	6059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4131 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		423,00
14/10/2024	6066	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5965 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	114,85	
14/10/2024	6066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5965 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		114,85
				TOTAL DO DIA	5.365,93	5.365,93
15/10/2024	4466	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT CONF NOTA FISCAL 77 ENGEOPER SONDAGEM	4.820,00	
15/10/2024	4466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 77 ENGEOPER SONDAGEM		4.820,00
15/10/2024	4565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo	564,80	
15/10/2024	4565	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo		564,80
15/10/2024	4566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.388.972-**	68,00	
15/10/2024	4566	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.388.972-**		68,00
15/10/2024	4567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta	49,00	
15/10/2024	4567	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta		49,00
				TOTAL DO DIA	5.501,80	5.501,80

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4568	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T942072316	2.999,99	
16/10/2024	4568	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T942072316		2.999,99
16/10/2024	4569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaguara PMA 40	1.620,00	
16/10/2024	4569	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaguara PMA 40		1.620,00
16/10/2024	4570	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO DARE ICMS ST 1231		116,52
16/10/2024	4571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO DARE DIF DE ALIQUOTA 1659		2.089,96
16/10/2024	4572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.786.071-**	46,00	
16/10/2024	4572	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.786.071-**		46,00
16/10/2024	4573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitao	149,00	
16/10/2024	4573	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Licitao		149,00
16/10/2024	4574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.786.071-**	280,00	
16/10/2024	4574	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.786.071-**		280,00
16/10/2024	4831	3.1.40.200.8	ICMS ST	PGTO DARE ICMS ST 1231	94,97	
16/10/2024	4832	3.1.50.100.6	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA DARE ICMS ST 1231	18,99	
16/10/2024	4833	3.1.50.100.2	JUROS DE MORA	PGTO JUROS DARE ICMS ST 1231	2,56	
16/10/2024	4834	3.1.40.200.2	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	PGTO DARE DIF DE ALIQUOTA 1659	1.703,28	
16/10/2024	4835	3.1.50.100.6	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA DARE DIF DE ALIQUOTA 1659	340,65	
16/10/2024	4836	3.1.50.100.2	JUROS DE MORA	PGTO JUROS DARE DIF DE ALIQUOTA 1659	46,03	
16/10/2024	6057	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1 AMU DA S MACHADO	244,00	
16/10/2024	6057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1 AMU DA S MACHADO		244,00
16/10/2024	6061	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 722076 EDINALVA EVANGELISTA DE SOUSA 80778607100	46,00	
16/10/2024	6061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 722076 EDINALVA EVANGELISTA DE SOUSA 80778607100		46,00
16/10/2024	6079	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 13 JD ESPETOS E ALIMENTOS LTDA	15,00	
16/10/2024	6079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 13 JD ESPETOS E ALIMENTOS LTDA		15,00
				TOTAL DO DIA	7.606,47	7.606,47
17/10/2024	4469	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO CONF FATURA ENERGIA ELÉTRICA	464,02	
17/10/2024	4469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA ENERGIA ELÉTRICA		464,02
17/10/2024	4575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Energisa	464,02	
17/10/2024	4575	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Energisa		464,02
17/10/2024	4576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.POUPANCA-INTERCREDIS 3271 - 641374771SERGIO LUIZ FERREIRA	80,00	
17/10/2024	4576	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.POUPANCA-INTERCREDIS 3271 - 641374771SERGIO LUIZ FERREIRA		80,00
17/10/2024	4577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0003-42	31,00	
17/10/2024	4577	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0003-42		31,00
17/10/2024	4578	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPABLO TENROLLER***.843.111-**	5.000,00	
17/10/2024	4578	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPABLO TENROLLER***.843.111-**		5.000,00
17/10/2024	4579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	55,88	
17/10/2024	4579	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		55,88
17/10/2024	6062	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 722284 EDINALVA EVANGELISTA DE SOUSA 80778607100	280,00	
17/10/2024	6062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 722284 EDINALVA EVANGELISTA DE SOUSA 80778607100		280,00
17/10/2024	6067	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 372 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	55,88	
17/10/2024	6067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 372 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		55,88
17/10/2024	6072	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 20981 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	31,00	
				TRANSPORTE	6.461,80	6.430,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.461,80	6.430,80
17/10/2024	6072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 20981 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		31,00
17/10/2024	6086	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 371 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	139,25	
17/10/2024	6086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 371 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		139,25
17/10/2024	6087	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 371 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	344,24	
17/10/2024	6087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 371 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		344,24
				TOTAL DO DIA	6.945,29	6.945,29
18/10/2024	4474	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024	2.106,68	
18/10/2024	4474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 09/2024		2.106,68
18/10/2024	4580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.360.305 0001-04	542,20	
18/10/2024	4580	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.360.305 0001-04		542,20
18/10/2024	4581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.394.460 0058-87	2.106,68	
18/10/2024	4581	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.394.460 0058-87		2.106,68
18/10/2024	4582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
18/10/2024	4582	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
18/10/2024	4583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	150,00	
18/10/2024	4583	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		150,00
18/10/2024	4837	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 09/2024	542,20	
18/10/2024	4837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA FGTS 09/2024		542,20
18/10/2024	6027	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4141 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
18/10/2024	6027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4141 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	6.597,76	6.597,76
19/10/2024	6041	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 21086 ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	150,01	
19/10/2024	6041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 21086 ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		150,01
19/10/2024	6073	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 21045 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	35,00	
19/10/2024	6073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 21045 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		35,00
				TOTAL DO DIA	185,01	185,01
20/10/2024	4470	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONF FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	74,74	
20/10/2024	4470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF FATURA DE ÁGUA E ESGOTO		74,74
				TOTAL DO DIA	74,74	74,74
21/10/2024	4473	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 09/2024	30.938,81	
21/10/2024	4473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 09/2024		30.938,81
21/10/2024	4584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Rest.pag. equip. Laborat	17.590,91	
21/10/2024	4584	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Rest.pag. equip. Laborat		17.590,91
21/10/2024	4585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples Nacional	30.938,81	
				TRANSPORTE	79.468,53	48.529,72

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.468,53	48.529,72
21/10/2024	4585	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Simples Nacional		30.938,81
21/10/2024	4586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Vale	500,00	
21/10/2024	4586	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Vale		500,00
21/10/2024	4587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Vale	500,00	
21/10/2024	4587	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Vale		500,00
21/10/2024	4588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	150,01	
21/10/2024	4588	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		150,01
21/10/2024	4589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0003-42	35,00	
21/10/2024	4589	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0003-42		35,00
21/10/2024	4590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.369.112-**Taxi	300,00	
21/10/2024	4590	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.369.112-**Taxi		300,00
21/10/2024	4591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.395.067 0001-23	74,74	
21/10/2024	4591	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.395.067 0001-23		74,74
21/10/2024	4592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	100,00	
21/10/2024	4592	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		100,00
21/10/2024	4593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.026.458 0001-31	196,80	
21/10/2024	4593	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.026.458 0001-31		196,80
21/10/2024	6028	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4147 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
21/10/2024	6028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4147 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
				TOTAL DO DIA	81.425,08	81.425,08
22/10/2024	3821	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF. NFS- 50097 INDEXMED	60,45	
22/10/2024	3821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 50097 INDEXMED		60,45
22/10/2024	4594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.840.706 0001-02	425,53	
22/10/2024	4594	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.840.706 0001-02		425,53
22/10/2024	4595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Moto taxi	12,00	
22/10/2024	4595	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Moto taxi		12,00
22/10/2024	4596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.306.189-**	32,00	
22/10/2024	4596	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.306.189-**		32,00
22/10/2024	4597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	50,00	
22/10/2024	4597	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: REGISLEIA BATISTA DA SILVATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		50,00
22/10/2024	4598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.912.145 0001-06Hotel	150,00	
22/10/2024	4598	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.912.145 0001-06Hotel		150,00
				TRANSPORTE	729,98	729,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	729,98	729,98
22/10/2024	4599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.018.201-**	32,00	
22/10/2024	4599	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.018.201-**		32,00
22/10/2024	4600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.311.732-**	20,00	
22/10/2024	4600	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.311.732-**		20,00
22/10/2024	6053	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1485 REGISLEIA BATISTA DA SILVA	50,00	
22/10/2024	6053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1485 REGISLEIA BATISTA DA SILVA		50,00
22/10/2024	6055	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 141 LORENI ROSSATTI 02030618969	32,00	
22/10/2024	6055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 141 LORENI ROSSATTI 02030618969		32,00
22/10/2024	6068	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 481725 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	39,00	
22/10/2024	6068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 481725 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		39,00
22/10/2024	6069	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 481725 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	386,53	
22/10/2024	6069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 481725 AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		386,53
22/10/2024	6070	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1892 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	49,00	
22/10/2024	6070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1892 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		49,00
22/10/2024	6088	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 378 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	49,98	
22/10/2024	6088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 378 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		49,98
22/10/2024	6089	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 378 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	137,71	
22/10/2024	6089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 378 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		137,71
				TOTAL DO DIA	1.526,20	1.526,20
23/10/2024	4451	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL 78 ENGEOPER SONDAGEM	3.500,00	
23/10/2024	4451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 78 ENGEOPER SONDAGEM		3.500,00
23/10/2024	4601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.378.931-**Almoco	50,00	
23/10/2024	4601	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.378.931-**Almoco		50,00
23/10/2024	4602	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCINCATARINA12.075.748 0001-32	25.106,30	
23/10/2024	4602	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCINCATARINA12.075.748 0001-32		25.106,30
23/10/2024	4603	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D10.914.290 0001-32CODIGO TED: T943294264	1.361,22	
23/10/2024	4603	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D10.914.290 0001-32CODIGO TED: T943294264		1.361,22
23/10/2024	4604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIVIANE LIBERIO LIMA COSTA 6545269Transferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Caminhonete	673,00	
23/10/2024	4604	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: VIVIANE LIBERIO LIMA COSTA 6545269Transferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Caminhonete		673,00
23/10/2024	4605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	99,64	
23/10/2024	4605	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		99,64
23/10/2024	4606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix50.770.812 0001-94	44,00	
				TRANSPORTE	30.834,16	30.790,16

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.834,16	30.790,16
23/10/2024	4606	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix50.770.812 0001-94		44,00
23/10/2024	4607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	27,00	
23/10/2024	4607	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		27,00
23/10/2024	6029	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4160 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	27,00	
23/10/2024	6029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4160 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		27,00
23/10/2024	6082	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13876 O BARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	111,80	
23/10/2024	6082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 13876 O BARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		111,80
				TOTAL DO DIA	30.999,96	30.999,96
24/10/2024	4453	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL 246 MECANICA JAURU	20,00	
24/10/2024	4453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 246 MECANICA JAURU		20,00
24/10/2024	4456	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL 1042 REGINALDO GERVASIO	520,00	
24/10/2024	4456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 1042 REGINALDO GERVASIO		520,00
24/10/2024	4608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix47.685.566 0001-68Solda	20,00	
24/10/2024	4608	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix47.685.566 0001-68Solda		20,00
24/10/2024	4609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	92,00	
24/10/2024	4609	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		92,00
24/10/2024	4610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GEORGE TAYLOR DE LIMA PEREIRATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	34,00	
24/10/2024	4610	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GEORGE TAYLOR DE LIMA PEREIRATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		34,00
24/10/2024	4611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Solda	30,00	
24/10/2024	4611	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Solda		30,00
24/10/2024	4612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.026.798 0001-50Hotel cerejeiras	520,00	
24/10/2024	4612	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.026.798 0001-50Hotel cerejeiras		520,00
24/10/2024	4613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.378.931-**Almoco	100,00	
24/10/2024	4613	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.378.931-**Almoco		100,00
24/10/2024	4614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CHURRASCARIA LOCATELLI LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	93,15	
24/10/2024	4614	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CHURRASCARIA LOCATELLI LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		93,15
24/10/2024	4615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.038.656 0001-45Abastecimento	531,13	
				TRANSPORTE	1.960,28	1.429,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.960,28	1.429,15
24/10/2024	4615	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.038.656 0001-45Abastecimento		531,13
24/10/2024	4616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.018.201-**	32,00	
24/10/2024	4616	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.018.201-**		32,00
24/10/2024	6030	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4161 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	92,00	
24/10/2024	6030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4161 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		92,00
24/10/2024	6039	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7877 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	120,07	
24/10/2024	6039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7877 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		120,07
24/10/2024	6047	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 64942 AUTO POSTO JAURU LTDA	531,16	
24/10/2024	6047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 64942 AUTO POSTO JAURU LTDA		531,16
24/10/2024	6078	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 63 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
24/10/2024	6078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 63 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
				TOTAL DO DIA	2.753,51	2.753,51
25/10/2024	4454	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL 250 MECANICA JAURU	30,00	
25/10/2024	4454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 250 MECANICA JAURU		30,00
25/10/2024	4455	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL 24 29.867.080 VIVIANE LIBERIO	673,00	
25/10/2024	4455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 24 29.867.080 VIVIANE LIBERIO		673,00
25/10/2024	4617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	180,00	
25/10/2024	4617	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		180,00
25/10/2024	4618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 40	1.928,00	
25/10/2024	4618	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 40		1.928,00
25/10/2024	4619	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix36.534.3810001-36Jaragua PMA 40	1.928,00	
25/10/2024	4619	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix36.534.3810001-36Jaragua PMA 40		1.928,00
25/10/2024	4620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	32,00	
25/10/2024	4620	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE ZANELLA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		32,00
25/10/2024	4621	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PREF MUN DE ESP DOESTE MA04.695.284 0001-39CODIGO TED: T9437094310000000000000	23.797,36	
25/10/2024	4621	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PREF MUN DE ESP DOESTE MA04.695.284 0001-39CODIGO TED: T9437094310000000000000		23.797,36
25/10/2024	4622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19	48,00	
25/10/2024	4622	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19		48,00
25/10/2024	4623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	363,75	
				TRANSPORTE	28.980,11	28.616,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.980,11	28.616,36
25/10/2024	4623	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		363,75
25/10/2024	4624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0003-42	95,00	
25/10/2024	4624	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0003-42		95,00
25/10/2024	4625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix45.829.633 0001-45	44,00	
25/10/2024	4625	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix45.829.633 0001-45		44,00
25/10/2024	4626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta pablo	54,00	
25/10/2024	4626	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta pablo		54,00
25/10/2024	4627	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	DEB.SEGURO PRESTAMISTA	1,95	
25/10/2024	4627	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.SEGURO PRESTAMISTA		1,95
25/10/2024	6031	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4168 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	180,00	
25/10/2024	6031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4168 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		180,00
25/10/2024	6060	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 685 CHURRASCARIA LOCATELLI LTDA	93,15	
25/10/2024	6060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 685 CHURRASCARIA LOCATELLI LTDA		93,15
25/10/2024	6063	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 230 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	32,00	
25/10/2024	6063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 230 RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		32,00
25/10/2024	6092	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 494 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11,16	
25/10/2024	6092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 494 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		11,16
25/10/2024	6093	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 21316 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	47,06	
25/10/2024	6093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 21316 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		47,06
25/10/2024	6094	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 21316 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	47,95	
25/10/2024	6094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 21316 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		47,95
25/10/2024	6095	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 21189 ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	60,00	
25/10/2024	6095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 21189 ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		60,00
25/10/2024	6096	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 21189 ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	303,75	
25/10/2024	6096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 21189 ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		303,75
				TOTAL DO DIA	29.950,13	29.950,13
26/10/2024	4452	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL 2405 W S LIMA ME	600,00	
26/10/2024	4452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 2405 W S LIMA ME		600,00
26/10/2024	6043	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 66151 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA	214,78	
26/10/2024	6043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 66151 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA		214,78
				TOTAL DO DIA	814,78	814,78
27/10/2024	4450	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL 1045 REGINALDO GERVASIO	260,00	
				TRANSPORTE	260,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	260,00	
27/10/2024	4450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 1045 REGINALDO GERVASIO		260,00
				TOTAL DO DIA	260,00	260,00
28/10/2024	4458	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL 3684 CASTRO & NETO	193,99	
28/10/2024	4458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 3684 CASTRO & NETO		193,99
28/10/2024	4459	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL 64 MARCOS A. DA SILVA	4.500,00	
28/10/2024	4459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 64 MARCOS A. DA SILVA		4.500,00
28/10/2024	4461	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT CONF NOTA FISCAL 79 ENGEOPER	4.925,00	
28/10/2024	4461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 79 ENGEOPER		4.925,00
28/10/2024	4467	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	PGTO CONF RECIBO RESTAURANTE MARA	50,00	
28/10/2024	4467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF RECIBO RESTAURANTE MARA		50,00
28/10/2024	4628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.378.931-**Almoco meninos	40,00	
28/10/2024	4628	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.378.931-**Almoco meninos		40,00
28/10/2024	4629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.912.145 0001-06Hotel meninos	450,00	
28/10/2024	4629	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.912.145 0001-06Hotel meninos		450,00
28/10/2024	4630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19	56,00	
28/10/2024	4630	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19		56,00
28/10/2024	4631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.504.321-**Hotel meninos	100,00	
28/10/2024	4631	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.504.321-**Hotel meninos		100,00
28/10/2024	4632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO A LUZITANA CACOAL BRA	14,98	
28/10/2024	4632	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO A LUZITANA CACOAL BRA		14,98
28/10/2024	4633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta meninos	44,00	
28/10/2024	4633	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta meninos		44,00
28/10/2024	4634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta pablo	52,00	
28/10/2024	4634	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta pablo		52,00
28/10/2024	4635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.026.798 0001-50Hotel Pablo	260,00	
28/10/2024	4635	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.026.798 0001-50Hotel Pablo		260,00
28/10/2024	4636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.605.042-**Diaria cerejeiras	170,00	
28/10/2024	4636	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.605.042-**Diaria cerejeiras		170,00
28/10/2024	4637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 40	1.928,00	
28/10/2024	4637	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 40		1.928,00
28/10/2024	4638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.143.701-**Frango	50,00	
28/10/2024	4638	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.143.701-**Frango		50,00
28/10/2024	4639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta meninos	44,00	
28/10/2024	4639	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta meninos		44,00
				TRANSPORTE	12.877,97	12.877,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.877,97	12.877,97
28/10/2024	4640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.366.069 0001-57	30,00	
28/10/2024	4640	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.366.069 0001-57		30,00
28/10/2024	4641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.212.308-**Alexandre	1.000,00	
28/10/2024	4641	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.212.308-**Alexandre		1.000,00
28/10/2024	4642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco meninos	44,00	
28/10/2024	4642	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco meninos		44,00
28/10/2024	4643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.693.762-**Varlei	300,00	
28/10/2024	4643	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.693.762-**Varlei		300,00
28/10/2024	4644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF REGULARIZACAO ESTORNO INDEVIDO	1.928,00	
28/10/2024	4644	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF REGULARIZACAO ESTORNO INDEVIDO		1.928,00
28/10/2024	4645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.504.321-**Hotel	500,00	
28/10/2024	4645	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.504.321-**Hotel		500,00
28/10/2024	4646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.366.069 0001-57	163,99	
28/10/2024	4646	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.366.069 0001-57		163,99
28/10/2024	4647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.702-**Jornal	240,00	
28/10/2024	4647	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.702-**Jornal		240,00
28/10/2024	4648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta almoco janta	132,00	
28/10/2024	4648	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta almoco janta		132,00
28/10/2024	6032	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4185 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
28/10/2024	6032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4185 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
28/10/2024	6071	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1900 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	106,00	
28/10/2024	6071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1900 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		106,00
28/10/2024	6083	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 16340 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	200,00	
28/10/2024	6083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 16340 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		200,00
				TOTAL DO DIA	17.671,96	17.671,96
29/10/2024	4460	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	PAGT CONF NOTA FISCAL 202400000001987 CLINICA R A LTDA	70,00	
29/10/2024	4460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL 202400000001987 CLINICA R A LTDA		70,00
29/10/2024	4649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia D	84,67	
29/10/2024	4649	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Energia D		84,67
29/10/2024	4650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLINICA R. A. LTDA.Transferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Exame brenner	70,00	
29/10/2024	4650	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLINICA R. A. LTDA.Transferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Exame brenner		70,00
29/10/2024	4651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.781.081 0005-63Abastecimento	478,77	
				TRANSPORTE	703,44	224,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	703,44	224,67
29/10/2024	4651	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.781.081 0005-63Abastecimento		478,77
29/10/2024	4652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HILLARY FERREIRA LOPESTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco	18,00	
29/10/2024	4652	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HILLARY FERREIRA LOPESTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco		18,00
29/10/2024	4653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO SHOPPING CACOAL BRA	36,00	
29/10/2024	4653	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO SHOPPING CACOAL BRA		36,00
29/10/2024	4654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.296.542 0001-63	75,00	
29/10/2024	4654	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.296.542 0001-63		75,00
29/10/2024	4655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco de amanha e janta	88,00	
29/10/2024	4655	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco de amanha e janta		88,00
29/10/2024	6033	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4186 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	354,00	
29/10/2024	6033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4186 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		354,00
29/10/2024	6034	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4187 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	362,00	
29/10/2024	6034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4187 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		362,00
29/10/2024	6040	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 30278 BONIN BONIN LTDA	113,03	
29/10/2024	6040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 30278 BONIN BONIN LTDA		113,03
29/10/2024	6044	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 216205 PABEL COM COMB IMP E EXP LTDA	478,77	
29/10/2024	6044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 216205 PABEL COM COMB IMP E EXP LTDA		478,77
29/10/2024	6076	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1159 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	158,00	
29/10/2024	6076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1159 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		158,00
29/10/2024	6090	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 383 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28,54	
29/10/2024	6090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 383 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		28,54
29/10/2024	6091	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 383 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	48,71	
29/10/2024	6091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 383 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		48,71
29/10/2024	6231	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000165 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	5.000,00	
29/10/2024	6231	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000165 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		5.000,00
				TOTAL DO DIA	7.463,49	7.463,49
30/10/2024	4656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	262,55	
30/10/2024	4656	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		262,55
30/10/2024	4657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	99,64	
30/10/2024	4657	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		99,64
30/10/2024	4658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	262,55	
30/10/2024	4658	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		262,55
30/10/2024	4659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	99,64	
30/10/2024	4659	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		99,64
30/10/2024	4660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art	262,55	
30/10/2024	4660	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art		262,55
30/10/2024	4661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.301.592-**Servico de digitacao	600,00	
				TRANSPORTE	1.586,93	986,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.586,93	986,93
30/10/2024	4661	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.301.592-**Servico de digitacao		600,00
30/10/2024	4662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.089.361-**Lavagem Roupas campo	80,00	
30/10/2024	4662	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.089.361-**Lavagem Roupas campo		80,00
30/10/2024	4859	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO SAAE CACOAL DEPOSITO	39,03	
30/10/2024	4859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO AGUA E ESGOTO SAAE CACOAL DEPOSITO		39,03
30/10/2024	6084	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 291 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	44,29	
30/10/2024	6084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 291 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		44,29
30/10/2024	6085	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 291 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	140,04	
30/10/2024	6085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 291 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		140,04
30/10/2024	6232	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000166 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
30/10/2024	6232	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000166 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
				TOTAL DO DIA	3.251,51	3.251,51
31/10/2024	4663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.ORGAOS GOV. Documento caminhonete	210,18	
31/10/2024	4663	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.ORGAOS GOV. Documento caminhonete		210,18
31/10/2024	4664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.731.229 0001-06	40,00	
31/10/2024	4664	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.731.229 0001-06		40,00
31/10/2024	4665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.177.449 0001-41	62,25	
31/10/2024	4665	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.177.449 0001-41		62,25
31/10/2024	4666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco e janta	88,00	
31/10/2024	4666	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco e janta		88,00
31/10/2024	4667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.177.806 0001-74	170,00	
31/10/2024	4667	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix40.177.806 0001-74		170,00
31/10/2024	4668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: KATIA SCARMAGNANI COSTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	77,00	
31/10/2024	4668	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: KATIA SCARMAGNANI COSTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		77,00
31/10/2024	4669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROBERTO GOVEIA RAMOS COMBUSTIVEISTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	298,00	
31/10/2024	4669	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROBERTO GOVEIA RAMOS COMBUSTIVEISTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		298,00
31/10/2024	4670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Uol	784,89	
31/10/2024	4670	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Uol		784,89
31/10/2024	4671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.436.832-**Diarias	290,00	
31/10/2024	4671	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.436.832-**Diarias		290,00
31/10/2024	5849	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2024	4.449,57	
31/10/2024	5849	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2024		4.449,57
				TRANSPORTE	6.469,89	6.469,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.469,89	6.469,89
31/10/2024	5929	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	5.648,00	
31/10/2024	5929	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		5.648,00
31/10/2024	5930	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	564,80	
31/10/2024	5930	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		564,80
31/10/2024	5931	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
31/10/2024	5931	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
31/10/2024	5932	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
31/10/2024	5932	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
31/10/2024	5933	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	248,16	
31/10/2024	5933	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		248,16
31/10/2024	5934	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	497,02	
31/10/2024	5934	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		497,02
31/10/2024	5935	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	474,42	
31/10/2024	5935	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		474,42
31/10/2024	5936	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
31/10/2024	5936	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
31/10/2024	5937	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO	1.600,00	
31/10/2024	5937	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO		1.600,00
31/10/2024	5979	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	677,76	
31/10/2024	5979	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		677,76
31/10/2024	5980	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	237,21	
31/10/2024	5980	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		237,21
31/10/2024	5993	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	248,16	
31/10/2024	5993	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		248,16
31/10/2024	6054	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DESPESA CONF. NF- 1429 BENATTO PARAFUSOS LTDA	170,00	
31/10/2024	6054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 1429 BENATTO PARAFUSOS LTDA		170,00
31/10/2024	6267	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,26	
31/10/2024	6267	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,26
31/10/2024	6268	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,54	
31/10/2024	6268	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		458,54
				TOTAL DO DIA	23.897,34	23.897,34
				TOTAL DO MÊS	954.813,75	954.813,75
01/11/2024	4457	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PGTO CONF. NFS- 53842 INDEXMED	62,25	
01/11/2024	4457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF. NFS- 53842 INDEXMED		62,25
01/11/2024	4672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA complementacao 40	42,00	
01/11/2024	4672	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA complementacao 40		42,00
01/11/2024	4673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.959.218-**Diarias	290,00	
01/11/2024	4673	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.959.218-**Diarias		290,00
01/11/2024	4674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco e janta	88,00	
01/11/2024	4674	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco e janta		88,00
01/11/2024	4675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.353.489-**Tuta	300,00	
01/11/2024	4675	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.353.489-**Tuta		300,00
01/11/2024	4676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**Adiantamento	1.000,00	
01/11/2024	4676	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**Adiantamento		1.000,00
				TRANSPORTE	1.782,25	1.782,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.782,25	1.782,25
01/11/2024	4677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.504.321-**Hotel	400,00	
01/11/2024	4677	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.504.321-**Hotel		400,00
01/11/2024	4678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Vale	20,00	
01/11/2024	4678	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Vale		20,00
01/11/2024	4853	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000089 JOSE FERREIRA JUNIOR	400,00	
01/11/2024	4853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000089 JOSE FERREIRA JUNIOR		400,00
01/11/2024	6107	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 424 ROBERTO GOVEIA RAMOS COMBUSTIVEIS	298,00	
01/11/2024	6107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 424 ROBERTO GOVEIA RAMOS COMBUSTIVEIS		298,00
				TOTAL DO DIA	2.900,25	2.900,25
02/11/2024	6098	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4205 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	179,00	
02/11/2024	6098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4205 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		179,00
				TOTAL DO DIA	179,00	179,00
03/11/2024	6099	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4208 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
03/11/2024	6099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4208 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
04/11/2024	4679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	179,00	
04/11/2024	4679	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		179,00
04/11/2024	4680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco janta almoco e janta	168,00	
04/11/2024	4680	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransfernciа PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco janta almoco e janta		168,00
04/11/2024	4681	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: AUTO POSTO DIAS BIANCHINI LTDATransfernciа PixAUTO POSTO DIAS BIANCHINI LTDA14.929.156 0001-662 Monit E renov LO	1.728,54	
04/11/2024	4681	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: AUTO POSTO DIAS BIANCHINI LTDATransfernciа PixAUTO POSTO DIAS BIANCHINI LTDA14.929.156 0001-662 Monit E renov LO		1.728,54
04/11/2024	4682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.838.302-**	68,00	
04/11/2024	4682	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.838.302-**		68,00
04/11/2024	4683	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixIRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LT04.082.624 0001-56	5.000,00	
04/11/2024	4683	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixIRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LT04.082.624 0001-56		5.000,00
04/11/2024	4684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.781.081 0005-63Abastecimento meninos	123,60	
04/11/2024	4684	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.781.081 0005-63Abastecimento meninos		123,60
04/11/2024	4685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix24.620.524 0001-43	46,00	
04/11/2024	4685	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix24.620.524 0001-43		46,00
				TRANSPORTE	7.313,14	7.313,14

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.313,14	7.313,14
04/11/2024	4686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	55,00	
04/11/2024	4686	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		55,00
04/11/2024	6125	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 216295 PABEL COM COMB IMP E EXP LTDA	123,60	
04/11/2024	6125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 216295 PABEL COM COMB IMP E EXP LTDA		123,60
04/11/2024	6233	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000167 CELSO FISCHER E FERNANDO ANDRE FISCHER	5.750,00	
04/11/2024	6233	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000167 CELSO FISCHER E FERNANDO ANDRE FISCHER		5.750,00
				TOTAL DO DIA	13.241,74	13.241,74
05/11/2024	4687	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
05/11/2024	4687	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
05/11/2024	4688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 40	1.400,00	
05/11/2024	4688	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 40		1.400,00
05/11/2024	4689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rogerio	1.825,13	
05/11/2024	4689	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rogerio		1.825,13
05/11/2024	4690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Elisa	1.430,18	
05/11/2024	4690	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Elisa		1.430,18
05/11/2024	4691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**Jucimara	1.306,10	
05/11/2024	4691	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**Jucimara		1.306,10
05/11/2024	4692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner	1.100,00	
05/11/2024	4692	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner		1.100,00
05/11/2024	4693	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	6.000,00	
05/11/2024	4693	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		6.000,00
05/11/2024	4694	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Viviane	10.000,00	
05/11/2024	4694	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Viviane		10.000,00
05/11/2024	4695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Saulo	1.585,13	
05/11/2024	4695	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.054.712-**Saulo		1.585,13
05/11/2024	4696	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL nfs- 1939 E. S. FONSECA.	160,00	
05/11/2024	4696	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL nfs- 1939 E. S. FONSECA.		160,00
05/11/2024	4697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pablo	800,00	
05/11/2024	4697	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pablo		800,00
				TRANSPORTE	26.312,54	26.312,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.312,54	26.312,54
05/11/2024	4698	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM04.391.512 0001-87CODIGO TED: T9458895580000000000000	10.461,80	
05/11/2024	4698	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM04.391.512 0001-87CODIGO TED: T9458895580000000000000		10.461,80
05/11/2024	4699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROSANA PEREIRA LOPESTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	60,00	
05/11/2024	4699	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROSANA PEREIRA LOPESTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		60,00
05/11/2024	4700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO MARQUES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	251,39	
05/11/2024	4700	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO MARQUES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		251,39
05/11/2024	4701	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLICLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LT49.195.303 0001-04	1.840,00	
05/11/2024	4701	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixPOLICLINICA ESCOLA DE SAUDE UNINASSAU LT49.195.303 0001-04		1.840,00
05/11/2024	4702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	2.000,00	
05/11/2024	4702	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		2.000,00
05/11/2024	4703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. MARCON LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	18,00	
05/11/2024	4703	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. MARCON LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		18,00
05/11/2024	5022	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 10/2024	7.586,54	
05/11/2024	5022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 10/2024		7.586,54
05/11/2024	5023	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 10/2024	5.037,88	
05/11/2024	5023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 10/2024		5.037,88
05/11/2024	6108	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 651 NILDO JOSE DA SILVA	60,00	
05/11/2024	6108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 651 NILDO JOSE DA SILVA		60,00
05/11/2024	6109	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 28279 AUTO POSTO MARQUES LTDA	251,40	
05/11/2024	6109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 28279 AUTO POSTO MARQUES LTDA		251,40
				TOTAL DO DIA	53.879,55	53.879,55
06/11/2024	4704	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM63.789.549 0001-27Laudo seg Do trabalho 4 12	242,00	
06/11/2024	4704	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM63.789.549 0001-27Laudo seg Do trabalho 4 12		242,00
06/11/2024	4705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta almoco janta almoco e janta	220,00	
06/11/2024	4705	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEIA ZARZENON RAMOSTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Janta almoco janta almoco e janta		220,00
06/11/2024	4706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.504.321-**Hotel	300,00	
06/11/2024	4706	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.504.321-**Hotel		300,00
				TRANSPORTE	762,00	762,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	762,00	762,00
06/11/2024	6234	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000169 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA	242,00	
06/11/2024	6234	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000169 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA		242,00
06/11/2024	6235	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000170 ESCOLA DANIEL BERG	338,00	
06/11/2024	6235	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000170 ESCOLA DANIEL BERG		338,00
06/11/2024	6236	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000171 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL	372,00	
06/11/2024	6236	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000171 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL		372,00
06/11/2024	6237	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000172 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO	372,00	
06/11/2024	6237	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000172 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO		372,00
				TOTAL DO DIA	2.086,00	2.086,00
07/11/2024	4707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.781.081 0005-63Abastecimento	364,96	
07/11/2024	4707	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix02.781.081 0005-63Abastecimento		364,96
07/11/2024	4708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix52.203.986 0001-09	263,00	
07/11/2024	4708	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix52.203.986 0001-09		263,00
07/11/2024	4709	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.215.355 0001-11NF 172	372,00	
07/11/2024	4709	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.215.355 0001-11NF 172		372,00
07/11/2024	4710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.513.816-**Maozinha	530,00	
07/11/2024	4710	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.513.816-**Maozinha		530,00
07/11/2024	4711	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000068 LUIS CARLOS DE LIMA	240,00	
07/11/2024	4711	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000068 LUIS CARLOS DE LIMA		240,00
07/11/2024	4712	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERGTransferncia PixESCOLA DANIEL BERG03.061.572 0001-79	324,41	
07/11/2024	4712	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERGTransferncia PixESCOLA DANIEL BERG03.061.572 0001-79		324,41
07/11/2024	4713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.089.361-**Lavagem de roupas	50,00	
07/11/2024	4713	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.089.361-**Lavagem de roupas		50,00
07/11/2024	6111	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7915 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	47,44	
07/11/2024	6111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7915 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		47,44
07/11/2024	6123	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 66 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	54,00	
07/11/2024	6123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 66 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		54,00
07/11/2024	6124	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 61 COSTA E DALOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,74	
07/11/2024	6124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 61 COSTA E DALOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		266,74
07/11/2024	6126	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 216349 PABEL COM COMB IMP E EXP LTDA	364,96	
				TRANSPORTE	2.877,51	2.512,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.877,51	2.512,55
07/11/2024	6126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 216349 PABEL COM COMB IMP E EXP LTDA		364,96
				TOTAL DO DIA	2.877,51	2.877,51
08/11/2024	4714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	350,00	
08/11/2024	4714	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		350,00
08/11/2024	4715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.SANEAMENTO gua	226,89	
08/11/2024	4715	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.SANEAMENTO gua		226,89
08/11/2024	4716	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CONSTRUTORA MOSAICO LTDA04.924.847 0001-13CODIGO TED: T947041137	5.000,00	
08/11/2024	4716	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CONSTRUTORA MOSAICO LTDA04.924.847 0001-13CODIGO TED: T947041137		5.000,00
08/11/2024	4717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.254.533 0001-77	60,00	
08/11/2024	4717	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.254.533 0001-77		60,00
08/11/2024	4718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.611.652 0001-03Abastecimento	388,53	
08/11/2024	4718	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.611.652 0001-03Abastecimento		388,53
08/11/2024	4719	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL 202400000001282 E.F.J. BRITO	200,00	
08/11/2024	4719	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL 202400000001282 E.F.J. BRITO		200,00
08/11/2024	4720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.693.762-**Varlei	100,00	
08/11/2024	4720	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.693.762-**Varlei		100,00
08/11/2024	4854	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 395 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOARES	40,00	
08/11/2024	4854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 395 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA SOARES		40,00
08/11/2024	6127	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 126998 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	388,53	
08/11/2024	6127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 126998 REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		388,53
08/11/2024	6238	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000173 CONSTRUTORA MOSAICO LTDA	10.000,00	
08/11/2024	6238	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000173 CONSTRUTORA MOSAICO LTDA		10.000,00
08/11/2024	6239	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000175 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	54.462,24	
08/11/2024	6239	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000175 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		54.462,24
				TOTAL DO DIA	71.216,19	71.216,19
09/11/2024	6110	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2458 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37,50	
09/11/2024	6110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2458 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		37,50
09/11/2024	6113	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 296 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	24,47	
09/11/2024	6113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 296 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		24,47
09/11/2024	6114	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 296 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	221,60	
09/11/2024	6114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 296 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		221,60
				TOTAL DO DIA	283,57	283,57
10/11/2024	6100	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4250 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	499,00	
10/11/2024	6100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4250 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		499,00
10/11/2024	6101	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4251 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	219,00	
				TRANSPORTE	718,00	499,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	718,00	499,00
10/11/2024	6101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4251 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		219,00
				TOTAL DO DIA	718,00	718,00
11/11/2024	4721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.SANEAMENTO gua D	40,62	
11/11/2024	4721	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.SANEAMENTO gua D		40,62
11/11/2024	4722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. CONV. SEGUROS	142,80	
11/11/2024	4722	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. CONV. SEGUROS		142,80
11/11/2024	4723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. CONV. SEGUROS	188,66	
11/11/2024	4723	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. CONV. SEGUROS		188,66
11/11/2024	4724	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº18 STRADA RANCH.	1.815,74	
11/11/2024	4724	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº18 STRADA RANCH.		1.815,74
11/11/2024	4725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES Claro escritrio	140,42	
11/11/2024	4725	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES Claro escritrio		140,42
11/11/2024	4726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.001,77	
11/11/2024	4726	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.001,77
11/11/2024	4727	3.1.40.200.7	TAXA PREFEITURA	PGTO TAXA FUNCIONAMENTO PREFEITURA DE CACOAL PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.092.714 0001-28	281,08	
11/11/2024	4727	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO TAXA FUNCIONAMENTO PREFEITURA DE CACOAL PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.092.714 0001-28		281,08
11/11/2024	4728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PAM 30	1.215,00	
11/11/2024	4728	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PAM 30		1.215,00
11/11/2024	4729	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR MUNICIPIO DE CACOAL04.092.714 0001-28CODIGO TED: T947203223	834,07	
11/11/2024	4729	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR MUNICIPIO DE CACOAL04.092.714 0001-28CODIGO TED: T947203223		834,07
11/11/2024	4730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.215.132 0001-54	72,29	
11/11/2024	4730	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.215.132 0001-54		72,29
11/11/2024	4731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.062.022-**Conserto pneu caminhao	35,00	
11/11/2024	4731	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.062.022-**Conserto pneu caminhao		35,00
11/11/2024	4732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.589.102-**Almoco meninos	53,00	
11/11/2024	4732	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.589.102-**Almoco meninos		53,00
11/11/2024	4733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.360.305 0001-04	584,90	
11/11/2024	4733	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix00.360.305 0001-04		584,90
11/11/2024	4734	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.671.573 0001-60NF 171	372,00	
11/11/2024	4734	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.671.573 0001-60NF 171		372,00
11/11/2024	4735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.695.284 0001-39	12.029,62	
11/11/2024	4735	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.695.284 0001-39		12.029,62
11/11/2024	4736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta	88,00	
11/11/2024	4736	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta		88,00
11/11/2024	6102	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4253 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
11/11/2024	6102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4253 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
11/11/2024	6106	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 166428 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	72,29	
				TRANSPORTE	19.117,26	19.044,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.117,26	19.044,97
11/11/2024	6106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 166428 PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA		72,29
				TOTAL DO DIA	19.117,26	19.117,26
12/11/2024	4737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS PCMSO Aline	617,08	
12/11/2024	4737	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS PCMSO Aline		617,08
12/11/2024	4738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO MATHEUS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	343,00	
12/11/2024	4738	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO POSTO MATHEUS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		343,00
12/11/2024	4739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco	64,00	
12/11/2024	4739	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco		64,00
12/11/2024	4740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.675.602-**Abastecimento	310,00	
12/11/2024	4740	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.675.602-**Abastecimento		310,00
12/11/2024	4741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**Vale	150,00	
12/11/2024	4741	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**Vale		150,00
12/11/2024	4742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.095.371 0001-16Hotel	600,00	
12/11/2024	4742	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.095.371 0001-16Hotel		600,00
12/11/2024	4743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J. J. BORRACHARIA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Pneu	90,00	
12/11/2024	4743	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: J. J. BORRACHARIA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Pneu		90,00
12/11/2024	4744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta	81,00	
12/11/2024	4744	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta		81,00
12/11/2024	6142	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3696 AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	348,01	
12/11/2024	6142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3696 AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP		348,01
12/11/2024	6143	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3698 AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	315,08	
12/11/2024	6143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 3698 AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP		315,08
12/11/2024	6240	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000176 MUNICIPIO DE SAPEZAL	125.160,00	
12/11/2024	6240	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000176 MUNICIPIO DE SAPEZAL		125.160,00
				TOTAL DO DIA	128.078,17	128.078,17
13/11/2024	4745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.588.512-**	50,00	
13/11/2024	4745	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.588.512-**		50,00
13/11/2024	4746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco	64,00	
13/11/2024	4746	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: S. R. ANSILIERO PONTES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Almoco		64,00
13/11/2024	4747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO EMISAO DE TED	2.500,00	
13/11/2024	4747	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO EMISAO DE TED		2.500,00
				TRANSPORTE	2.614,00	2.614,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.614,00	2.614,00
13/11/2024	4748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0004-23	56,00	
13/11/2024	4748	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0004-23		56,00
13/11/2024	4749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta	84,00	
13/11/2024	4749	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta		84,00
13/11/2024	4861	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 867 CN COM. DE MOTORES	50,00	
13/11/2024	4861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 867 CN COM. DE MOTORES		50,00
13/11/2024	6115	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 396 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28,85	
13/11/2024	6115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 396 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		28,85
13/11/2024	6116	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 396 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	36,27	
13/11/2024	6116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 396 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		36,27
13/11/2024	6139	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 7694 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37,25	
13/11/2024	6139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 7694 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		37,25
13/11/2024	6140	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 7694 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	18,74	
13/11/2024	6140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 7694 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		18,74
13/11/2024	6241	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000177 MUNICIPIO DE ARAQUARI	3.000,00	
13/11/2024	6241	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000177 MUNICIPIO DE ARAQUARI		3.000,00
				TOTAL DO DIA	5.925,11	5.925,11
14/11/2024	4750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES Conta claro pb	61,93	
14/11/2024	4750	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES Conta claro pb		61,93
14/11/2024	4751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Almoco meninos	54,00	
14/11/2024	4751	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Almoco meninos		54,00
14/11/2024	4752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19	32,30	
14/11/2024	4752	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19		32,30
14/11/2024	4753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.212.308-**Rest Pagamento Outorga pvh IG	500,00	
14/11/2024	4753	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.212.308-**Rest Pagamento Outorga pvh IG		500,00
14/11/2024	4754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO ELETRICA ITAQUIRAI LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	20,00	
14/11/2024	4754	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AUTO ELETRICA ITAQUIRAI LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		20,00
14/11/2024	4755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta	76,00	
14/11/2024	4755	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta		76,00
14/11/2024	4756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED INTERNET	5,00	
14/11/2024	4756	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TED INTERNET		5,00
14/11/2024	4856	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 20240000002103 CLINICA R A	617,08	
14/11/2024	4856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 20240000002103 CLINICA R A		617,08
14/11/2024	6105	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 4286 HORIZONTE COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	150,97	
14/11/2024	6105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 4286 HORIZONTE COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI		150,97
				TRANSPORTE	1.517,28	1.517,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.517,28	1.517,28
14/11/2024	6118	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 518 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	21,98	
14/11/2024	6118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 518 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		21,98
14/11/2024	6122	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1204 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	32,30	
14/11/2024	6122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1204 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		32,30
14/11/2024	6128	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 562 CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS	1.340,00	
14/11/2024	6128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 562 CLAUDINEIA ZARZENON RAMOS		1.340,00
				TOTAL DO DIA	2.911,56	2.911,56
15/11/2024	4862	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 1918 W.M. M. MELATO	1.140,00	
15/11/2024	4862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 1918 W.M. M. MELATO		1.140,00
15/11/2024	6138	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 45698 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	100,01	
15/11/2024	6138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 45698 FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		100,01
				TOTAL DO DIA	1.240,01	1.240,01
16/11/2024	6103	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4271 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
16/11/2024	6103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4271 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
16/11/2024	6112	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 7943 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	107,45	
16/11/2024	6112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 7943 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		107,45
				TOTAL DO DIA	207,45	207,45
18/11/2024	4757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo	564,80	
18/11/2024	4757	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo		564,80
18/11/2024	4758	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO	387,10	
18/11/2024	4758	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO		387,10
18/11/2024	4759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.095.371 0001-16Rest Hotel	540,00	
18/11/2024	4759	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.095.371 0001-16Rest Hotel		540,00
18/11/2024	4760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE E LANCHONETE GUARANI LTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	112,00	
18/11/2024	4760	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RESTAURANTE E LANCHONETE GUARANI LTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		112,00
18/11/2024	4761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	100,01	
18/11/2024	4761	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		100,01
18/11/2024	4762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.700.280 0001-18	14,30	
18/11/2024	4762	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.700.280 0001-18		14,30
18/11/2024	4763	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	PAGT CONF NOTA FISCAL 202400000021570 CMD CENTRO DE MEDICINA	185,00	
18/11/2024	4763	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL 202400000021570 CMD CENTRO DE MEDICINA		185,00
18/11/2024	4764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	68,10	
18/11/2024	4764	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		68,10
18/11/2024	4765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAPELARIA BRASIL CACOAL BRA	73,62	
18/11/2024	4765	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAPELARIA BRASIL CACOAL BRA		73,62
				TRANSPORTE	2.044,93	2.044,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.044,93	2.044,93
18/11/2024	4766	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D10.914.290 0001-32CODIGO TED: T948417279	1.361,22	
18/11/2024	4766	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D10.914.290 0001-32CODIGO TED: T948417279		1.361,22
18/11/2024	4855	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 3 MARISLENE FERREIRA	1.300,00	
18/11/2024	4855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 3 MARISLENE FERREIRA		1.300,00
18/11/2024	6121	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 540 COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA	73,62	
18/11/2024	6121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 540 COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA		73,62
18/11/2024	6133	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5857 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	68,10	
18/11/2024	6133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 5857 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		68,10
				TOTAL DO DIA	4.847,87	4.847,87
19/11/2024	4768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner 1 parc decimo	45,83	
19/11/2024	4768	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner 1 parc decimo		45,83
19/11/2024	4769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**1 parcela decimo	706,00	
19/11/2024	4769	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**1 parcela decimo		706,00
19/11/2024	4770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**1 parcela decimo	706,00	
19/11/2024	4770	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**1 parcela decimo		706,00
19/11/2024	4771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**1 parcela decimo	847,20	
19/11/2024	4771	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**1 parcela decimo		847,20
19/11/2024	4772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pag Rondonia	57,57	
19/11/2024	4772	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**Pag Rondonia		57,57
19/11/2024	4775	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCONSTRUTORA MOSAICO LTDA04.924.847 0001-13	5.000,00	
19/11/2024	4775	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCONSTRUTORA MOSAICO LTDA04.924.847 0001-13		5.000,00
19/11/2024	4776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix07.219.464 0006-47	50,00	
19/11/2024	4776	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix07.219.464 0006-47		50,00
19/11/2024	4777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta	59,00	
19/11/2024	4777	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta		59,00
19/11/2024	5020	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024	1.903,34	
19/11/2024	5020	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 10/2024		1.903,34
19/11/2024	5021	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 10/2024	497,02	
19/11/2024	5021	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA FGTS 10/2024		497,02
19/11/2024	5038	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	PGTO DE RESCISÃO SAULO BIANQUI THEDOLDI 11/2024	2.944,89	
19/11/2024	5038	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO DE RESCISÃO SAULO BIANQUI THEDOLDI 11/2024		2.944,89
19/11/2024	6119	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 521 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	19,18	
19/11/2024	6119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 521 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		19,18
19/11/2024	6120	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 521 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	38,39	
19/11/2024	6120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 521 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		38,39
19/11/2024	6150	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 9060 AUTO POSTO SOBERANO III LTDA	50,02	
				TRANSPORTE	12.924,44	12.874,42

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.924,44	12.874,42
19/11/2024	6150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 9060 AUTO POSTO SOBERANO III LTDA		50,02
				TOTAL DO DIA	12.924,44	12.924,44
20/11/2024	6104	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4283 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
20/11/2024	6104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4283 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
20/11/2024	6117	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 505 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6,49	
20/11/2024	6117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 505 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		6,49
20/11/2024	6132	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4284 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	18,00	
20/11/2024	6132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4284 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		18,00
				TOTAL DO DIA	174,49	174,49
21/11/2024	4778	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	DESPESA COM AGUA SAAE ESCRITORIO DEB.CONV.SANEAMENTO gua	107,71	
21/11/2024	4778	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM AGUA SAAE ESCRITORIO DEB.CONV.SANEAMENTO gua		107,71
21/11/2024	4780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes SPT 30	3.560,55	
21/11/2024	4780	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes SPT 30		3.560,55
21/11/2024	4781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes PMA 30	1.509,00	
21/11/2024	4781	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes PMA 30		1.509,00
21/11/2024	4782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes PMA 30	1.443,00	
21/11/2024	4782	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Navegantes PMA 30		1.443,00
21/11/2024	4783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. M. M. CONVENIENCIA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	57,00	
21/11/2024	4783	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: W. M. M. CONVENIENCIA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		57,00
21/11/2024	4784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**Denei	200,00	
21/11/2024	4784	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**Denei		200,00
21/11/2024	4785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rogerio Vale	500,00	
21/11/2024	4785	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rogerio Vale		500,00
21/11/2024	4786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta	60,00	
21/11/2024	4786	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.430.147 0001-72Janta		60,00
21/11/2024	4787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	1.000,00	
21/11/2024	4787	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		1.000,00
21/11/2024	4788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0003-42	48,00	
21/11/2024	4788	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix25.141.379 0003-42		48,00
21/11/2024	4789	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 1926 W.M. M. MELATO	360,00	
21/11/2024	4789	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 1926 W.M. M. MELATO		360,00
21/11/2024	4790	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 202400000002126 CLINICA R A LTDA ME	70,00	
21/11/2024	4790	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 202400000002126 CLINICA R A LTDA ME		70,00
21/11/2024	4791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento	360,00	
				TRANSPORTE	9.275,26	8.915,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.275,26	8.915,26
21/11/2024	4791	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Abastecimento		360,00
21/11/2024	4792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19Almoco	72,00	
21/11/2024	4792	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19Almoco		72,00
21/11/2024	4793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19Janta	72,00	
21/11/2024	4793	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19Janta		72,00
21/11/2024	4860	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000581 JU E BRUNA LTDA	589,29	
21/11/2024	4860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000581 JU E BRUNA LTDA		589,29
21/11/2024	5019	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	4.449,57	
21/11/2024	5019	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 10/2024		4.449,57
21/11/2024	5041	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGT FGTS 11/2024	584,90	
21/11/2024	5041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT FGTS 11/2024		584,90
21/11/2024	6129	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 22443 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	48,00	
21/11/2024	6129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 22443 PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		48,00
21/11/2024	6130	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 13646 W. M. M. CONVENIENCIA LTDA ME	57,00	
21/11/2024	6130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 13646 W. M. M. CONVENIENCIA LTDA ME		57,00
21/11/2024	6131	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4287 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	360,00	
21/11/2024	6131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4287 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		360,00
21/11/2024	6151	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 3401 JU E BRUNA LTDA ME	810,71	
21/11/2024	6151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 3401 JU E BRUNA LTDA ME		810,71
				TOTAL DO DIA	16.318,73	16.318,73
22/11/2024	4794	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T9491168610000071930000000000	119.778,12	
22/11/2024	4794	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T9491168610000071930000000000		119.778,12
22/11/2024	4795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	300,00	
22/11/2024	4795	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		300,00
22/11/2024	4796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	350,00	
22/11/2024	4796	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		350,00
22/11/2024	4797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19	72,00	
22/11/2024	4797	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19		72,00
22/11/2024	4798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	147,00	
22/11/2024	4798	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		147,00
22/11/2024	4799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.149.992-**	73,00	
22/11/2024	4799	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.149.992-**		73,00
22/11/2024	4800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19	72,00	
22/11/2024	4800	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.703.330 0001-19		72,00
22/11/2024	4801	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	APLICACAO RDC	49.242,34	
				TRANSPORTE	170.034,46	120.792,12

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	170.034,46	120.792,12
22/11/2024	4801	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	APLICACAO RDC		49.242,34
22/11/2024	6134	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 528 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8,50	
22/11/2024	6134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 528 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		8,50
22/11/2024	6135	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 528 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11,49	
22/11/2024	6135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 528 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		11,49
22/11/2024	6136	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 67 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	18,00	
22/11/2024	6136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 67 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		18,00
22/11/2024	6144	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1220 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	72,00	
22/11/2024	6144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1220 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		72,00
				TOTAL DO DIA	170.144,45	170.144,45
23/11/2024	6146	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1224 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	72,00	
23/11/2024	6146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1224 RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		72,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
25/11/2024	4802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.807.142-**	195,00	
25/11/2024	4802	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.807.142-**		195,00
25/11/2024	4803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.807.142-**	195,00	
25/11/2024	4803	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.807.142-**		195,00
25/11/2024	4804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	367,42	
25/11/2024	4804	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		367,42
25/11/2024	4805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.026.458 0001-31	88,00	
25/11/2024	4805	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.026.458 0001-31		88,00
25/11/2024	4806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 30	1.446,00	
25/11/2024	4806	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 30		1.446,00
25/11/2024	4807	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED. TRANSF.CONTAS REM	8.250,00	
25/11/2024	4807	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED. TRANSF.CONTAS REM		8.250,00
25/11/2024	4808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.278.772-**	40.000,00	
25/11/2024	4808	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.278.772-**		40.000,00
25/11/2024	4809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	514,60	
25/11/2024	4809	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		514,60
25/11/2024	4810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	62,00	
				TRANSPORTE	51.118,02	51.056,02

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.118,02	51.056,02
25/11/2024	4810	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		62,00
25/11/2024	4811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix45.929.738 0001-76	180,00	
25/11/2024	4811	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix45.929.738 0001-76		180,00
25/11/2024	4812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix45.929.738 0001-76	420,00	
25/11/2024	4812	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix45.929.738 0001-76		420,00
				TOTAL DO DIA	51.718,02	51.718,02
26/11/2024	4813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA restante pag	1.215,00	
26/11/2024	4813	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA restante pag		1.215,00
26/11/2024	4814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.392.352-**	30,00	
26/11/2024	4814	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.392.352-**		30,00
26/11/2024	4815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	60,00	
26/11/2024	4815	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		60,00
26/11/2024	4816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	185,47	
26/11/2024	4816	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		185,47
26/11/2024	4817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.082.624 0001-56Pagamento realizado F45 PDV 14 591 Cupom19696	116,96	
26/11/2024	4817	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.082.624 0001-56Pagamento realizado F45 PDV 14 591 Cupom19696		116,96
26/11/2024	4818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.596.685 0001-13	80,00	
26/11/2024	4818	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix22.596.685 0001-13		80,00
26/11/2024	4819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	66,00	
26/11/2024	4819	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		66,00
				TOTAL DO DIA	1.753,43	1.753,43
27/11/2024	4472	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO FEITO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55	
27/11/2024	4472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FEITO A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		262,55
27/11/2024	4820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	60,00	
27/11/2024	4820	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		60,00
27/11/2024	4821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.457.742-**	60,00	
27/11/2024	4821	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.457.742-**		60,00
27/11/2024	4822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.682.212-**	341,60	
				TRANSPORTE	724,15	382,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	724,15	382,55
27/11/2024	4822	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.682.212-**		341,60
27/11/2024	4823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	71,00	
27/11/2024	4823	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		71,00
27/11/2024	6141	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 9844 TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	55,00	
27/11/2024	6141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 9844 TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		55,00
				TOTAL DO DIA	850,15	850,15
28/11/2024	4824	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 79 DAVID MARCIO CAMPOS	250,00	
28/11/2024	4824	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 79 DAVID MARCIO CAMPOS		250,00
28/11/2024	4825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	307,27	
28/11/2024	4825	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		307,27
28/11/2024	4826	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDevoluo PixRONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI22.107.863 0004-48	307,27	
28/11/2024	4826	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDevoluo PixRONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI22.107.863 0004-48		307,27
28/11/2024	4827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	307,27	
28/11/2024	4827	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		307,27
28/11/2024	4828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	520,00	
28/11/2024	4828	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		520,00
28/11/2024	6137	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 583 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	503,00	
28/11/2024	6137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 583 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA		503,00
28/11/2024	6147	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5 RESTAURANTE BERTOZZI LTDA	15,00	
28/11/2024	6147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5 RESTAURANTE BERTOZZI LTDA		15,00
28/11/2024	6148	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4318 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	520,00	
28/11/2024	6148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4318 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		520,00
28/11/2024	6152	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 16445 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME	560,00	
28/11/2024	6152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 16445 L V COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME		560,00
28/11/2024	6154	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 407 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	181,32	
28/11/2024	6154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 407 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		181,32
				TRANSPORTE	3.471,13	3.471,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.471,13	3.471,13
28/11/2024	6155	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 407 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	125,95	
28/11/2024	6155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 407 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		125,95
				TOTAL DO DIA	3.597,08	3.597,08
29/11/2024	4829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.414.821 0001-40	250,00	
29/11/2024	4829	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.414.821 0001-40		250,00
29/11/2024	4830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.861.092-**	1.000,00	
29/11/2024	4830	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.861.092-**		1.000,00
29/11/2024	4857	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DEPOSITO	51,94	
29/11/2024	4857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DEPOSITO		51,94
29/11/2024	5938	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	5.226,00	
29/11/2024	5938	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		5.226,00
29/11/2024	5939	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	282,40	
29/11/2024	5939	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		282,40
29/11/2024	5940	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
29/11/2024	5940	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
29/11/2024	5941	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
29/11/2024	5941	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
29/11/2024	5942	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	186,12	
29/11/2024	5942	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		186,12
29/11/2024	5943	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	440,67	
29/11/2024	5943	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		440,67
29/11/2024	5944	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	417,36	
29/11/2024	5944	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		417,36
29/11/2024	5945	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
29/11/2024	5945	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
29/11/2024	5946	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO	846,00	
29/11/2024	5946	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO		846,00
29/11/2024	5963	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	103,55	
29/11/2024	5963	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		103,55
29/11/2024	5964	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	22,75	
29/11/2024	5964	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		22,75
29/11/2024	5965	3.1.40.100.7	FGTS	F.G..T.S DE RESCISÃO	49,70	
29/11/2024	5965	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	F.G..T.S DE RESCISÃO		49,70
29/11/2024	5966	3.1.40.100.7	FGTS	F.G.T.S 40%	343,18	
29/11/2024	5966	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S 40%		343,18
29/11/2024	5967	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	45,18	
29/11/2024	5967	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO RESCISÃO		45,18
29/11/2024	5968	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS SOBRE RESCISÃO	46,59	
29/11/2024	5968	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS SOBRE RESCISÃO		46,59
29/11/2024	5969	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS 13 SAL. RESCISÃO	52,95	
29/11/2024	5969	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS 13 SAL. RESCISÃO		52,95
29/11/2024	5970	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	470,67	
29/11/2024	5970	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		470,67
29/11/2024	5971	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º RESCISAO	94,13	
29/11/2024	5971	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS 13º RESCISAO		94,13
29/11/2024	5972	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO	2.944,89	
29/11/2024	5972	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	LIQUIDO RECSISÃO		2.944,89
29/11/2024	5973	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO DE SALARIOS HORAS	517,73	
29/11/2024	5973	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO DE SALARIOS HORAS		517,73
29/11/2024	5974	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AVISO PREVIO	1.412,00	
29/11/2024	5974	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PREVIO		1.412,00
29/11/2024	5975	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	13º 1/12 INDENIZADO	117,67	
29/11/2024	5975	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º 1/12 INDENIZADO		117,67
29/11/2024	5976	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VANTAGENS AVISO PREVIO	282,40	
29/11/2024	5976	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS AVISO PREVIO		282,40
				TRANSPORTE	21.766,00	21.766,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.766,00	21.766,00
29/11/2024	5977	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	23,53	
29/11/2024	5977	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO		23,53
29/11/2024	5978	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DE AVISO PRÉVIO	146,84	
29/11/2024	5978	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DE AVISO PRÉVIO		146,84
29/11/2024	5981	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	463,13	
29/11/2024	5981	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		463,13
29/11/2024	5982	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	162,09	
29/11/2024	5982	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		162,09
29/11/2024	5983	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA 13º	112,96	
29/11/2024	5983	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º		112,96
29/11/2024	5984	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO 13º	39,53	
29/11/2024	5984	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO 13º		39,53
29/11/2024	5985	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA 13º INDENIZADO	28,24	
29/11/2024	5985	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º INDENIZADO		28,24
29/11/2024	5986	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID.TRABALHO 13º INDENIZADO	9,88	
29/11/2024	5986	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID.TRABALHO 13º INDENIZADO		9,88
29/11/2024	5994	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	208,87	
29/11/2024	5994	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		208,87
29/11/2024	6145	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 200 SR ANSILIERO PONTES EIRELI	400,00	
29/11/2024	6145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 200 SR ANSILIERO PONTES EIRELI		400,00
				TOTAL DO DIA	23.361,07	23.361,07
30/11/2024	4858	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO AGUA E ESGOTO SAAE CACOAL DEPOSITO	144,23	
30/11/2024	4858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO AGUA E ESGOTO SAAE CACOAL DEPOSITO		144,23
30/11/2024	5145	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º	2.305,03	
30/11/2024	5145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º		2.305,03
30/11/2024	5850	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024	21.073,85	
30/11/2024	5850	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024		21.073,85
30/11/2024	5920	1.1.20.200.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13 SALARIO ADIANTADO	2.163,83	
30/11/2024	5920	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO ADIANTADO		2.163,83
30/11/2024	5921	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS 13º SALARIO	184,39	
30/11/2024	5921	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		184,39
30/11/2024	5922	1.1.20.200.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º ADIANTADO	141,20	
30/11/2024	5922	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	VANTAGENS 13º ADIANTADO		141,20
30/11/2024	6149	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4328 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	324,00	
30/11/2024	6149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4328 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		324,00
30/11/2024	6269	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,54	
30/11/2024	6269	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		458,54
30/11/2024	6270	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,26	
30/11/2024	6270	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,26
				TOTAL DO DIA	26.836,33	26.836,33
				TOTAL DO MÊS	617.609,43	617.609,43
01/12/2024	6156	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 42978 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	52,94	
01/12/2024	6156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 42978 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		52,94
01/12/2024	6157	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 42978 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	64,02	
01/12/2024	6157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 42978 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		64,02
01/12/2024	6182	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 414 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	190,13	
				TRANSPORTE	307,09	116,96

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	307,09	116,96
01/12/2024	6182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 414 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		190,13
01/12/2024	6183	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 414 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	209,29	
01/12/2024	6183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 414 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		209,29
01/12/2024	6184	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 415 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	9,98	
01/12/2024	6184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 415 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		9,98
				TOTAL DO DIA	526,36	526,36
02/12/2024	4863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	324,00	
02/12/2024	4863	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		324,00
02/12/2024	4864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.861.092-**	1.500,00	
02/12/2024	4864	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.861.092-**		1.500,00
02/12/2024	4865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 30	1.477,50	
02/12/2024	4865	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 30		1.477,50
02/12/2024	4866	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 55866 INDEXMED	58,05	
02/12/2024	4866	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 55866 INDEXMED		58,05
02/12/2024	4867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	60,00	
02/12/2024	4867	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		60,00
02/12/2024	4868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.914.650 0001-66	51,94	
02/12/2024	4868	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.914.650 0001-66		51,94
				TOTAL DO DIA	3.471,49	3.471,49
03/12/2024	4869	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCELSO FISCHER***.673.279-**Sonda armazem sitio alvorada	5.750,00	
03/12/2024	4869	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixCELSO FISCHER***.673.279-**Sonda armazem sitio alvorada		5.750,00
03/12/2024	4870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	21,00	
03/12/2024	4870	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA LTDTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		21,00
03/12/2024	4871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	60,00	
				TRANSPORTE	5.831,00	5.771,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.831,00	5.771,00
03/12/2024	4871	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		60,00
03/12/2024	4872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	69,00	
03/12/2024	4872	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		69,00
03/12/2024	6197	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 407 APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA EIRELI - ME	21,00	
03/12/2024	6197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 407 APIL LANCHONETE E CONVENIENCIA EIRELI - ME		21,00
03/12/2024	6242	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000178 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
03/12/2024	6242	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000178 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
03/12/2024	6243	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000179 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	3.358,00	
03/12/2024	6243	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000179 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		3.358,00
03/12/2024	6244	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000180 MUNICIPIO DE SAPEZAL	122.180,00	
03/12/2024	6244	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000180 MUNICIPIO DE SAPEZAL		122.180,00
				TOTAL DO DIA	132.820,22	132.820,22
04/12/2024	4873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	66,00	
04/12/2024	4873	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		66,00
04/12/2024	4874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	18,98	
04/12/2024	4874	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		18,98
04/12/2024	4875	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	10.000,00	
04/12/2024	4875	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		10.000,00
04/12/2024	4876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	73,00	
				TRANSPORTE	10.157,98	10.084,98

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.157,98	10.084,98
04/12/2024	4876	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		73,00
04/12/2024	6202	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1426 ALMEIDA & OLIVEIRA LTDA	18,98	
04/12/2024	6202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1426 ALMEIDA & OLIVEIRA LTDA		18,98
04/12/2024	6205	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 68 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	40,00	
04/12/2024	6205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 68 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		40,00
				TOTAL DO DIA	10.216,96	10.216,96
05/12/2024	4877	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
05/12/2024	4877	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
05/12/2024	4878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 30	1.050,00	
05/12/2024	4878	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 30		1.050,00
05/12/2024	4879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**	750,00	
05/12/2024	4879	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**		750,00
05/12/2024	4880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.353.489-**	300,00	
05/12/2024	4880	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.353.489-**		300,00
05/12/2024	4881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**	1.971,13	
05/12/2024	4881	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**		1.971,13
05/12/2024	4882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**	1.306,10	
05/12/2024	4882	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**		1.306,10
05/12/2024	4883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**	1.430,18	
05/12/2024	4883	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**		1.430,18
05/12/2024	4884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**	1.100,00	
05/12/2024	4884	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**		1.100,00
05/12/2024	4885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.567.622-**	1.050,00	
05/12/2024	4885	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.567.622-**		1.050,00
05/12/2024	4886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**	1.650,00	
05/12/2024	4886	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**		1.650,00
05/12/2024	4887	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	6.000,00	
05/12/2024	4887	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		6.000,00
05/12/2024	4888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	60,00	
05/12/2024	4888	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		60,00
05/12/2024	4889	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixDISAVAN DIST ACO VANZIN08.996.869 0001-40	2.118,00	
05/12/2024	4889	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixDISAVAN DIST ACO VANZIN08.996.869 0001-40		2.118,00
				TRANSPORTE	19.491,41	19.491,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.491,41	19.491,41
05/12/2024	4890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**	500,00	
05/12/2024	4890	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.479.532-**		500,00
05/12/2024	4891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	69,00	
05/12/2024	4891	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		69,00
05/12/2024	5036	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 11/2024	6.123,16	
05/12/2024	5036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM SALARIOS 11/2024		6.123,16
05/12/2024	5037	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 11/2024	5.037,88	
05/12/2024	5037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM PRO-LABORE 11/2024		5.037,88
05/12/2024	6153	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 17048 VM VIDROS LTDA - ME	720,00	
05/12/2024	6153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 17048 VM VIDROS LTDA - ME		720,00
05/12/2024	6158	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4358 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
05/12/2024	6158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4358 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
05/12/2024	6165	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 3429 JU E BRUNA LTDA ME	965,18	
05/12/2024	6165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 3429 JU E BRUNA LTDA ME		965,18
05/12/2024	6178	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7999 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	61,25	
05/12/2024	6178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 7999 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		61,25
05/12/2024	6245	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000181 DISAVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.118,00	
05/12/2024	6245	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000181 DISAVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		2.118,00
05/12/2024	6246	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000183 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	2.824,00	
05/12/2024	6246	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000183 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA		2.824,00
				TOTAL DO DIA	38.059,88	38.059,88
06/12/2024	4892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Ultimo pag SPT Navegantes	3.560,55	
06/12/2024	4892	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Ultimo pag SPT Navegantes		3.560,55
06/12/2024	4893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Rest Pagamento NAVEGANTES PMV	1.509,00	
06/12/2024	4893	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Rest Pagamento NAVEGANTES PMV		1.509,00
06/12/2024	4894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Ultimo pagamento Navegantes PMA	1.443,00	
06/12/2024	4894	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Ultimo pagamento Navegantes PMA		1.443,00
06/12/2024	4895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.939.686 0001-22	911,00	
06/12/2024	4895	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.939.686 0001-22		911,00
				TRANSPORTE	7.423,55	7.423,55

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.423,55	7.423,55
06/12/2024	4896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	67,06	
06/12/2024	4896	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		67,06
06/12/2024	4897	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	3.750,00	
06/12/2024	4897	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72. TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: VIVIANE PEREIRA DE LIMATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		3.750,00
06/12/2024	4898	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	20,00	
06/12/2024	4898	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		20,00
06/12/2024	4899	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.	20,00	
06/12/2024	4899	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO RECARGA PRE-PAGA DESPESA COM TELEFONE.		20,00
06/12/2024	4900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	500,00	
06/12/2024	4900	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		500,00
06/12/2024	4901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix12.454.869 0004-38	69,29	
06/12/2024	4901	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix12.454.869 0004-38		69,29
06/12/2024	6168	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1575 POSTO 05 ESTRELA JARU LTDA	911,05	
06/12/2024	6168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 1575 POSTO 05 ESTRELA JARU LTDA		911,05
06/12/2024	6185	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 419 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	66,81	
06/12/2024	6185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 419 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		66,81
				TOTAL DO DIA	12.827,76	12.827,76
07/12/2024	6195	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 102740 HILGERT E CIA. LTDA.	431,00	
07/12/2024	6195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 102740 HILGERT E CIA. LTDA.		431,00
07/12/2024	6211	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 66979 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA	77,64	
07/12/2024	6211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 66979 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA		77,64
				TOTAL DO DIA	508,64	508,64
09/12/2024	4902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HILGERT CIA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Compra de mercadoria	431,00	
09/12/2024	4902	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: HILGERT CIA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96Compra de mercadoria		431,00
09/12/2024	4903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix84.642.792 0001-98	255,90	
09/12/2024	4903	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix84.642.792 0001-98		255,90
09/12/2024	4904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	60,00	
				TRANSPORTE	746,90	686,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	746,90	686,90
09/12/2024	4904	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		60,00
09/12/2024	4905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	66,00	
09/12/2024	4905	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		66,00
09/12/2024	4906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.179.912-**	70,00	
09/12/2024	4906	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.179.912-**		70,00
09/12/2024	4907	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR MUNICIPIO DE ARAQUARI83.102.228 0001-10CODIGO TED: T953233034	3.000,00	
09/12/2024	4907	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR MUNICIPIO DE ARAQUARI83.102.228 0001-10CODIGO TED: T953233034		3.000,00
09/12/2024	4908	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T95325400800007839000000000	116.975,13	
09/12/2024	4908	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T95325400800007839000000000		116.975,13
09/12/2024	4909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.212.308-**	1.213,00	
09/12/2024	4909	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.212.308-**		1.213,00
09/12/2024	4910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	66,00	
09/12/2024	4910	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		66,00
09/12/2024	4911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix84.642.792 0001-98	20,00	
09/12/2024	4911	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix84.642.792 0001-98		20,00
09/12/2024	4912	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T95343793300000000000000	54.462,24	
09/12/2024	4912	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CINCATARINA12.075.748 0001-32CODIGO TED: T95343793300000000000000		54.462,24
09/12/2024	4913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	72,00	
09/12/2024	4913	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		72,00
09/12/2024	4914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.026.458 0001-31	109,00	
09/12/2024	4914	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.026.458 0001-31		109,00
09/12/2024	5026	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000622 JU E BRUNA	440,00	
09/12/2024	5026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000622 JU E BRUNA		440,00
09/12/2024	5027	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000621 JU E BRUNA	175,00	
09/12/2024	5027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000621 JU E BRUNA		175,00
09/12/2024	6173	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2206 SLINIA MALHARIA E CAMISARIA LTDA - ME	1.952,00	
				TRANSPORTE	179.367,27	177.415,27

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.367,27	177.415,27
09/12/2024	6173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 2206 SLINIA MALHARIA E CAMISARIA LTDA - ME		1.952,00
09/12/2024	6215	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 5255 P. DA S. NOVAIS	124,00	
09/12/2024	6215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 5255 P. DA S. NOVAIS		124,00
09/12/2024	6216	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 5255 P. DA S. NOVAIS	131,90	
09/12/2024	6216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 5255 P. DA S. NOVAIS		131,90
09/12/2024	6247	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000184 MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	1.412,00	
09/12/2024	6247	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000184 MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		1.412,00
				TOTAL DO DIA	181.035,17	181.035,17
10/12/2024	4915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.SANEAMENTO	40,62	
10/12/2024	4915	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.SANEAMENTO		40,62
10/12/2024	4916	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	PAGAMENTO PARCELA Nº19 STRADA RANCH.	1.815,25	
10/12/2024	4916	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO PARCELA Nº19 STRADA RANCH.		1.815,25
10/12/2024	4917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. CONV. SEGUROS	142,80	
10/12/2024	4917	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. CONV. SEGUROS		142,80
10/12/2024	4918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB. CONV. SEGUROS	188,66	
10/12/2024	4918	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB. CONV. SEGUROS		188,66
10/12/2024	4919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES	137,62	
10/12/2024	4919	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.TELECOMUNICACOES		137,62
10/12/2024	4920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix27.937.487 0001-90	27,00	
10/12/2024	4920	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix27.937.487 0001-90		27,00
10/12/2024	4921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.553.782-**	800,00	
10/12/2024	4921	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.553.782-**		800,00
10/12/2024	4922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.989.476 0001-10	22,00	
10/12/2024	4922	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix05.989.476 0001-10		22,00
10/12/2024	6169	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1837 H3N DO BRASIL LTDA	14,30	
10/12/2024	6169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1837 H3N DO BRASIL LTDA		14,30
10/12/2024	6200	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 3443 TREVO RESTAURANTE LTDA	27,00	
10/12/2024	6200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 3443 TREVO RESTAURANTE LTDA		27,00
10/12/2024	6206	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 69 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA	20,00	
10/12/2024	6206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 69 RESTAURANTE BOM SABOR LTDA		20,00
				TOTAL DO DIA	3.235,25	3.235,25
11/12/2024	4923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9.244,34	
11/12/2024	4923	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		9.244,34
11/12/2024	4924	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM63.789.549 0001-27parcela 5 12 Laudo seg do trabalho	242,00	
11/12/2024	4924	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DETransferncia PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM63.789.549 0001-27parcela 5 12 Laudo seg do trabalho		242,00
11/12/2024	4925	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERGTransferncia PixESCOLA DANIEL BERG03.061.572 0001-79	323,60	
11/12/2024	4925	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: ESCOLA DANIEL BERGTransferncia PixESCOLA DANIEL BERG03.061.572 0001-79		323,60
11/12/2024	6167	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 738193 VALDOMIRO NUNES DE SOUZA 20355378272	800,00	
				TRANSPORTE	10.609,94	9.809,94

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.609,94	9.809,94
11/12/2024	6167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 738193 VALDOMIRO NUNES DE SOUZA 20355378272		800,00
11/12/2024	6179	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8014 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	121,79	
11/12/2024	6179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 8014 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		121,79
11/12/2024	6248	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000185 ESCOLA DANIEL BERG	338,00	
11/12/2024	6248	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000185 ESCOLA DANIEL BERG		338,00
11/12/2024	6249	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000186 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL	372,00	
11/12/2024	6249	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000186 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CACOAL		372,00
11/12/2024	6250	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000187 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO	372,00	
11/12/2024	6250	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000187 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILHENA/RO		372,00
11/12/2024	6251	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000188 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA	242,00	
11/12/2024	6251	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000188 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM MINISTRO ANDREAZZA		242,00
				TOTAL DO DIA	12.055,73	12.055,73
12/12/2024	4926	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000002232 CLINICA R A LTDA ME	617,08	
12/12/2024	4926	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000002232 CLINICA R A LTDA ME		617,08
12/12/2024	4927	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	EST PAGAMENTO AVULSO CARTAO MASTERCARD N 7564599007166	9.244,34	
12/12/2024	4927	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	EST PAGAMENTO AVULSO CARTAO MASTERCARD N 7564599007166		9.244,34
12/12/2024	6196	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 1961 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	60,00	
12/12/2024	6196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 1961 TEMPERO BOM RESTAURANTE E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA		60,00
12/12/2024	6203	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1436 ALMEIDA & OLIVEIRA LTDA	67,06	
12/12/2024	6203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 1436 ALMEIDA & OLIVEIRA LTDA		67,06
12/12/2024	6204	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 22034 ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	147,00	
12/12/2024	6204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 22034 ARENA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		147,00
				TOTAL DO DIA	10.135,48	10.135,48
13/12/2024	4928	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.215.355 0001-11	372,00	
13/12/2024	4928	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixIGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM05.215.355 0001-11		372,00
13/12/2024	4929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500342442 Vencimento 23 12 2024 R 99 64	99,64	
13/12/2024	4929	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500342442 Vencimento 23 12 2024 R 99 64		99,64
13/12/2024	4930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.693.762-**	180,00	
13/12/2024	4930	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.693.762-**		180,00
13/12/2024	4931	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000052 JOSE ALVES CANEDO	400,00	
				TRANSPORTE	1.051,64	651,64

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.051,64	651,64
13/12/2024	4931	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000000052 JOSE ALVES CANEDO		400,00
13/12/2024	5028	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 527 SERVICO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL	4.734,24	
13/12/2024	5028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 527 SERVICO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL		4.734,24
13/12/2024	5029	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 23 54838507 KAMILA LUANA	250,00	
13/12/2024	5029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 23 54838507 KAMILA LUANA		250,00
13/12/2024	5031	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 27 29.867080 VIVIANE LIBERIO	770,00	
13/12/2024	5031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 27 29.867080 VIVIANE LIBERIO		770,00
13/12/2024	6198	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 9848 TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	1.142,29	
13/12/2024	6198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 9848 TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		1.142,29
13/12/2024	6252	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000189 MUNICIPIO DE SAPEZAL	125.160,00	
13/12/2024	6252	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000189 MUNICIPIO DE SAPEZAL		125.160,00
13/12/2024	6253	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000190 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
13/12/2024	6253	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000190 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
				TOTAL DO DIA	134.469,39	134.469,39
14/12/2024	6159	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4380 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	197,40	
14/12/2024	6159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4380 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		197,40
				TOTAL DO DIA	197,40	197,40
15/12/2024	6160	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4382 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
15/12/2024	6160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4382 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
16/12/2024	4932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT. COBRANCA EFETIVADO Contabilidade	588,33	
16/12/2024	4932	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT. COBRANCA EFETIVADO Contabilidade		588,33
16/12/2024	4933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo	564,80	
16/12/2024	4933	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS GPS pablo		564,80
16/12/2024	4934	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO.	289,04	
16/12/2024	4934	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ESCRITORIO.		289,04
16/12/2024	4935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	197,40	
16/12/2024	4935	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		197,40
16/12/2024	4936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.CONV.ORGAOS GOV.	72,51	
16/12/2024	4936	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.CONV.ORGAOS GOV.		72,51
16/12/2024	4937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECASTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	79,00	
16/12/2024	4937	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GIRO - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECASTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		79,00
				TRANSPORTE	1.791,08	1.791,08

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.791,08	1.791,08
16/12/2024	4938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DOMINGUES ALMEIDA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	525,00	
16/12/2024	4938	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DOMINGUES ALMEIDA LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		525,00
16/12/2024	4939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500342921 Vencimento 26 12 2024 R 99 64	99,64	
16/12/2024	4939	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500342921 Vencimento 26 12 2024 R 99 64		99,64
16/12/2024	4940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	599,00	
16/12/2024	4940	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		599,00
16/12/2024	4941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500343020 Vencimento 26 12 2024 R 99 64	99,64	
16/12/2024	4941	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500343020 Vencimento 26 12 2024 R 99 64		99,64
16/12/2024	5030	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 39 SAULO RAMOS DE PAULO	475,00	
16/12/2024	5030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 39 SAULO RAMOS DE PAULO		475,00
16/12/2024	6161	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4385 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	10,00	
16/12/2024	6161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4385 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		10,00
16/12/2024	6162	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4385 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	589,00	
16/12/2024	6162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4385 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		589,00
16/12/2024	6194	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 144 C C R COMERCIO DE GAS LTDA	80,00	
16/12/2024	6194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 144 C C R COMERCIO DE GAS LTDA		80,00
16/12/2024	6210	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 28 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES ELEOTERIO	50,00	
16/12/2024	6210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 28 53.491.121 SIBILLI DOMINGUES ELEOTERIO		50,00
16/12/2024	6254	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000191 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.255,26	
16/12/2024	6254	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000191 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		12.255,26
16/12/2024	6255	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000192 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	3.225,00	
16/12/2024	6255	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000192 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE		3.225,00
16/12/2024	6256	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000193 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	6.975,00	
16/12/2024	6256	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000193 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA		6.975,00
				TOTAL DO DIA	26.773,62	26.773,62

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	4942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**jucimara ferias	1.734,41	
17/12/2024	4942	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**jucimara ferias		1.734,41
17/12/2024	4943	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFC- 96038 AIBARA E FUJISAWA	16,00	
17/12/2024	4943	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFC- 96038 AIBARA E FUJISAWA		16,00
17/12/2024	4944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500343234 Vencimento 27 12 2024 R 99 64	99,64	
17/12/2024	4944	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500343234 Vencimento 27 12 2024 R 99 64		99,64
17/12/2024	4945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.742.643 0001-22	150,00	
17/12/2024	4945	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix34.742.643 0001-22		150,00
17/12/2024	4946	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D10.914.290 0001-32CODIGO TED: T955032619	6.079,55	
17/12/2024	4946	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO D10.914.290 0001-32CODIGO TED: T955032619		6.079,55
17/12/2024	4947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500343355 Vencimento 27 12 2024 R 99 64	99,64	
17/12/2024	4947	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500343355 Vencimento 27 12 2024 R 99 64		99,64
17/12/2024	4948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	27,87	
17/12/2024	4948	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		27,87
17/12/2024	5997	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS	1.734,41	
17/12/2024	5997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS		1.734,41
17/12/2024	6181	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 327 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	84,20	
17/12/2024	6181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 327 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		84,20
17/12/2024	6192	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 548 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33,65	
17/12/2024	6192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 548 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		33,65
17/12/2024	6193	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 548 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	95,24	
17/12/2024	6193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 548 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		95,24
17/12/2024	6257	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000194 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	3.787,50	
17/12/2024	6257	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000194 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE		3.787,50
17/12/2024	6258	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000195 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	7.900,00	
17/12/2024	6258	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000195 MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE		7.900,00
				TOTAL DO DIA	21.842,11	21.842,11
18/12/2024	4949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.589.102-**	52,00	
18/12/2024	4949	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.589.102-**		52,00
18/12/2024	4950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SAQUE INTERCREDIS	1.200,00	
				TRANSPORTE	1.252,00	52,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.252,00	52,00
18/12/2024	4950	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEBITO SAQUE INTERCREDIS		1.200,00
18/12/2024	4951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.634.501-**	75,00	
18/12/2024	4951	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.634.501-**		75,00
18/12/2024	4952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO SHOPPING CACOAL BRA	50,00	
18/12/2024	4952	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AUTO POSTO SHOPPING CACOAL BRA		50,00
18/12/2024	4953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.587.902-**	76,00	
18/12/2024	4953	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.587.902-**		76,00
18/12/2024	6163	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4388 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50,00	
18/12/2024	6163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4388 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		50,00
18/12/2024	6186	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 523 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	83,78	
18/12/2024	6186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 523 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		83,78
18/12/2024	6187	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 523 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	34,73	
18/12/2024	6187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 523 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		34,73
				TOTAL DO DIA	1.621,51	1.621,51
19/12/2024	4954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	23,52	
19/12/2024	4954	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		23,52
19/12/2024	4955	3.1.40.302.0	DESPESAS DIVERSAS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 7414 E-CNPJ A1 1 ANO CDL CACOAL	120,00	
19/12/2024	4955	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 7414 E-CNPJ A1 1 ANO CDL CACOAL		120,00
19/12/2024	4956	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR P MUN MIN ANDREAZZA ARREC63.762.074 0001-85CODIGO TED: T95550352000000000000000	6.695,30	
19/12/2024	4956	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR P MUN MIN ANDREAZZA ARREC63.762.074 0001-85CODIGO TED: T95550352000000000000000		6.695,30
19/12/2024	4957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.634.501-**almoco	75,00	
19/12/2024	4957	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.634.501-**almoco		75,00
19/12/2024	4958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.208.169 0002-85	657,00	
19/12/2024	4958	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix01.208.169 0002-85		657,00
19/12/2024	4959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	23,03	
19/12/2024	4959	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		23,03
19/12/2024	4960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO RONDONIA FEST Cacoal BRA	145,42	
19/12/2024	4960	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO RONDONIA FEST Cacoal BRA		145,42
19/12/2024	4961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO RONDONIA FEST Cacoal BRA	11,04	
19/12/2024	4961	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO ATACADAO RONDONIA FEST Cacoal BRA		11,04
19/12/2024	4962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA	2,15	
19/12/2024	4962	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO RONDONIA EMBALAGENS Cacoal BRA		2,15
19/12/2024	4963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.634.501-**janta	60,00	
19/12/2024	4963	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.634.501-**janta		60,00
19/12/2024	6174	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3092 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	23,52	
				TRANSPORTE	7.835,98	7.812,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.835,98	7.812,46
19/12/2024	6174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 3092 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		23,52
19/12/2024	6175	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 4010 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	23,03	
19/12/2024	6175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 4010 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		23,03
19/12/2024	6176	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6192 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2,15	
19/12/2024	6176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6192 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2,15
19/12/2024	6180	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 8032 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	27,87	
19/12/2024	6180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 8032 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		27,87
19/12/2024	6199	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 585 SILVANA BORTOLOTTI CARVALHO COMERCIO DE DOCES E BOMBONS ME	289,97	
19/12/2024	6199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 585 SILVANA BORTOLOTTI CARVALHO COMERCIO DE DOCES E BOMBONS ME		289,97
19/12/2024	6217	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 104805 ARIPUANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	657,00	
19/12/2024	6217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 104805 ARIPUANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		657,00
19/12/2024	6259	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000196 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	800,00	
19/12/2024	6259	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000196 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		800,00
19/12/2024	6260	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000198 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA	1.600,00	
19/12/2024	6260	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000198 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.600,00
19/12/2024	6261	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000199 GRUPOCAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1.300,00	
19/12/2024	6261	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000199 GRUPOCAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		1.300,00
19/12/2024	6262	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000200 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	800,00	
19/12/2024	6262	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NFS-202400000000200 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	13.336,00	13.336,00
20/12/2024	4967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA rest 30	1.477,50	
20/12/2024	4967	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA rest 30		1.477,50
20/12/2024	4968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.278.772-**	30.000,00	
20/12/2024	4968	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.278.772-**		30.000,00
20/12/2024	4970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner 2 parcela decimo	123,73	
20/12/2024	4970	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner 2 parcela decimo		123,73
20/12/2024	4971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Elisa 2 parcela decimo	600,10	
20/12/2024	4971	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Elisa 2 parcela decimo		600,10
20/12/2024	4972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**jucimara 2 parcela decimo	600,10	
20/12/2024	4972	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**jucimara 2 parcela decimo		600,10
20/12/2024	4973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rogerio 2 parcela decimo	715,89	
20/12/2024	4973	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rogerio 2 parcela decimo		715,89
				TRANSPORTE	33.517,32	33.517,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.517,32	33.517,32
20/12/2024	4974	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR R.P Educacao30.061.542 0001-35CODIGO TED: T955936637000013502000000000	11.733,19	
20/12/2024	4974	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR R.P Educacao30.061.542 0001-35CODIGO TED: T955936637000013502000000000		11.733,19
20/12/2024	4975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**vale	500,00	
20/12/2024	4975	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**vale		500,00
20/12/2024	4976	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 663 HOTEL NICLOTTE	600,00	
20/12/2024	4976	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 663 HOTEL NICLOTTE		600,00
20/12/2024	4977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.634.501-**	75,00	
20/12/2024	4977	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.634.501-**		75,00
20/12/2024	4978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.127.479 0001-79	210,00	
20/12/2024	4978	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.127.479 0001-79		210,00
20/12/2024	4979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DAIANE DANCIGUER 93952937215Transferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	84,00	
20/12/2024	4979	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DAIANE DANCIGUER 93952937215Transferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		84,00
20/12/2024	5033	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF GUIA FGTS 11/2024	625,06	
20/12/2024	5033	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA FGTS 11/2024		625,06
20/12/2024	5034	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 13º	814,33	
20/12/2024	5034	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 13º		814,33
20/12/2024	5035	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024	1.885,99	
20/12/2024	5035	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGTO CONF GUIA TRIBUTOS FEDERAIS 11/2024		1.885,99
20/12/2024	5039	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	21.073,85	
20/12/2024	5039	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PGTO CONF GUIA DAS - SIMPLES NACIONAL 11/2024		21.073,85
20/12/2024	5146	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	PGTO CONF 13 SALARIOS	2.039,85	
20/12/2024	5146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF 13 SALARIOS		2.039,85
20/12/2024	5923	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	13 SALARIO INTEGRAL	4.419,33	
20/12/2024	5923	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	13 SALARIO INTEGRAL		4.419,33
20/12/2024	5924	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.163,83	
20/12/2024	5924	1.1.20.200.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		2.163,83
20/12/2024	5925	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	VANTAGENS 13º	282,40	
20/12/2024	5925	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	VANTAGENS 13º		282,40
20/12/2024	5926	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS 13º SALARIO	191,73	
20/12/2024	5926	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS 13º SALARIO		191,73
20/12/2024	5927	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	INSS 13º SALARIO	356,85	
20/12/2024	5927	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS 13º SALARIO		356,85
20/12/2024	5928	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	
20/12/2024	5928	1.1.20.200.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		141,20
20/12/2024	5987	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA 13º	338,88	
20/12/2024	5987	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA 13º		338,88
20/12/2024	5988	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO 13º	118,60	
20/12/2024	5988	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO 13º		118,60
20/12/2024	6166	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 588 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	119,00	
20/12/2024	6166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 588 FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA		119,00
20/12/2024	6170	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5480 SODRE & SODRE LTDA	11,04	
20/12/2024	6170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5480 SODRE & SODRE LTDA		11,04
				TRANSPORTE	81.301,45	81.301,45

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.301,45	81.301,45
20/12/2024	6171	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5481 SODRE & SODRE LTDA	145,42	
20/12/2024	6171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5481 SODRE & SODRE LTDA		145,42
20/12/2024	6172	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 5482 SODRE & SODRE LTDA	310,26	
20/12/2024	6172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 5482 SODRE & SODRE LTDA		310,26
20/12/2024	6218	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 2366 PANIFICADORA 3 V LTDA	176,00	
20/12/2024	6218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 2366 PANIFICADORA 3 V LTDA		176,00
20/12/2024	6428	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI	706,00	
20/12/2024	6428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESA COM HONORARIOS CONTÁBEIS - ESC. BRANDANI		706,00
				TOTAL DO DIA	82.639,13	82.639,13
22/12/2024	6164	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4401 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
22/12/2024	6164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4401 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/12/2024	4980	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	2.000,00	
23/12/2024	4980	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		2.000,00
23/12/2024	4981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.516.869 0001-69	37,00	
23/12/2024	4981	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix44.516.869 0001-69		37,00
23/12/2024	4982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.848.662-**fernando	100,00	
23/12/2024	4982	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.848.662-**fernando		100,00
23/12/2024	4983	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixCARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA02.226.779 0006-06MV SERVICOS NFS 196	800,00	
23/12/2024	4983	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDATransferncia PixCARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA02.226.779 0006-06MV SERVICOS NFS 196		800,00
23/12/2024	4984	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED. TRANSF. CONTAS	1.300,00	
23/12/2024	4984	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED. TRANSF. CONTAS		1.300,00
23/12/2024	4985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MASTERCARD MAESTRO A LUZITANA CACOAL BRA	81,99	
23/12/2024	4985	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	COMPRA MASTERCARD MAESTRO A LUZITANA CACOAL BRA		81,99
23/12/2024	4986	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 57382 INDEXMED	62,25	
23/12/2024	4986	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 57382 INDEXMED		62,25
23/12/2024	4987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.848.662-**fernando	550,00	
23/12/2024	4987	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.848.662-**fernando		550,00
23/12/2024	4988	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMERCANTIL POLLUX LTDA02.974.456 0012-30	1.355,38	
23/12/2024	4988	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento PixMERCANTIL POLLUX LTDA02.974.456 0012-30		1.355,38
23/12/2024	4989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**	800,00	
23/12/2024	4989	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.916.882-**		800,00
23/12/2024	4990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**gratificacao	200,00	
23/12/2024	4990	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**gratificacao		200,00
23/12/2024	4991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**gratificacao	200,00	
				TRANSPORTE	7.486,62	7.286,62

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.486,62	7.286,62
23/12/2024	4991	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**gratificacao		200,00
23/12/2024	4992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**gratificacao	200,00	
23/12/2024	4992	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.468.272-**gratificacao		200,00
23/12/2024	4993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**gratificacao	100,00	
23/12/2024	4993	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**gratificacao		100,00
23/12/2024	6188	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 529 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	299,28	
23/12/2024	6188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 529 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		299,28
23/12/2024	6189	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 529 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	322,60	
23/12/2024	6189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 529 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		322,60
23/12/2024	6212	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 67267 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA	81,99	
23/12/2024	6212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 67267 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA		81,99
				TOTAL DO DIA	8.490,49	8.490,49
24/12/2024	4994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner ferias	678,34	
24/12/2024	4994	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.486.162-**Brenner ferias		678,34
24/12/2024	4995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Elisa ferias	870,74	
24/12/2024	4995	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.104.152-**Elisa ferias		870,74
24/12/2024	4996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rogerio ferias	1.044,88	
24/12/2024	4996	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.752.362-**Rogerio ferias		1.044,88
24/12/2024	4997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art prad Vilhena	99,64	
24/12/2024	4997	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TIT.COMPE EFETIVADO Art prad Vilhena		99,64
24/12/2024	5032	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFC-202400000000333 IMARAL CENTRO	150,00	
24/12/2024	5032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGT CONF NOTA FISCAL NFC-202400000000333 IMARAL CENTRO		150,00
24/12/2024	5996	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS	1.044,88	
24/12/2024	5996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS		1.044,88
24/12/2024	5998	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS	870,74	
24/12/2024	5998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS		870,74
24/12/2024	5999	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS	678,34	
24/12/2024	5999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CONF DESPESAS COM FERIAS		678,34
24/12/2024	6208	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESA CONF. NF- 742 IMARAL CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E PNEUS LTDA	3.320,00	
24/12/2024	6208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 742 IMARAL CENTRO AUTOMOTIVO PECAS E PNEUS LTDA		3.320,00
24/12/2024	6213	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 67279 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA	25,98	
24/12/2024	6213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 67279 SUPERMERCADO LUZITANA IND. E COM DE ALIM LTDA		25,98
				TOTAL DO DIA	8.783,54	8.783,54
25/12/2024	6209	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 84 COSTA E DALOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	470,82	
25/12/2024	6209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 84 COSTA E DALOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		470,82
				TOTAL DO DIA	470,82	470,82
26/12/2024	4998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix52.203.986 0001-09	470,82	
26/12/2024	4998	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix52.203.986 0001-09		470,82
				TRANSPORTE	470,82	470,82

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	470,82	470,82
26/12/2024	4999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GEORGE TAYLOR DE LIMA PEREIRATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	34,00	
26/12/2024	4999	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GEORGE TAYLOR DE LIMA PEREIRATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		34,00
26/12/2024	5000	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 12947 D M TAVARES	180,00	
26/12/2024	5000	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 12947 D M TAVARES		180,00
26/12/2024	5001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500345094 Vencimento 05 01 2025 R 262 55	262,55	
26/12/2024	5001	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix04.920.948 0001-16Pagamento referente ao Boleto 00036184328500345094 Vencimento 05 01 2025 R 262 55		262,55
26/12/2024	5002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ESPACO BEM LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	66,00	
26/12/2024	5002	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ESPACO BEM LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		66,00
26/12/2024	5003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix30.988.180 0001-22	16,00	
26/12/2024	5003	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix30.988.180 0001-22		16,00
26/12/2024	5004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix63.621.643 0001-72	24,00	
26/12/2024	5004	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix63.621.643 0001-72		24,00
26/12/2024	5005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PATRICIA A RODRIGUES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	60,00	
26/12/2024	5005	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PATRICIA A RODRIGUES LTDATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		60,00
26/12/2024	6201	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4476 SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS	16,00	
26/12/2024	6201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 4476 SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS		16,00
26/12/2024	6207	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 85 ESPACO BEM LTDA	70,00	
26/12/2024	6207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 85 ESPACO BEM LTDA		70,00
26/12/2024	6214	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	DESPESA CONF. NF- 507562 COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	48,00	
26/12/2024	6214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA CONF. NF- 507562 COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		48,00
26/12/2024	6219	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4406 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
26/12/2024	6219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS COM VEICULOS, NF- 4406 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	1.397,37	1.397,37
27/12/2024	5006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 30 ULTIMA	1.050,00	
27/12/2024	5006	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix36.534.381 0001-36Jaragua PMA 30 ULTIMA		1.050,00
27/12/2024	5007	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T95710311600000892400000000	101.948,18	
27/12/2024	5007	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T95710311600000892400000000		101.948,18
27/12/2024	5008	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T95710309900000892300000000	17.880,00	
				TRANSPORTE	120.878,18	102.998,18

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.878,18	102.998,18
27/12/2024	5008	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PMS FIN E ORCAMENTO01.614.225 0001-09CODIGO TED: T95710309900008923000000000		17.880,00
27/12/2024	5009	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	DESPESA COM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JARU LOCAÇÕES. RECIBO 858	180,00	
27/12/2024	5009	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DESPESA COM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JARU LOCAÇÕES. RECIBO 858		180,00
27/12/2024	5010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PILINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAOTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	32,00	
27/12/2024	5010	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PILINHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAOTransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		32,00
27/12/2024	5011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.779.679-**	75,00	
27/12/2024	5011	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.779.679-**		75,00
27/12/2024	5012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96	73,00	
27/12/2024	5012	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: TEMPERO CASEIRO LANCHONETE E RESTATransferncia PixMV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE34.439.967 0001-96		73,00
				TOTAL DO DIA	121.238,18	121.238,18
30/12/2024	5013	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 12965 D M TAVARES	180,00	
30/12/2024	5013	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS- 12965 D M TAVARES		180,00
30/12/2024	5014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix31.561.567 0001-60	75,00	
30/12/2024	5014	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix31.561.567 0001-60		75,00
30/12/2024	5015	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000006876 A. C. M. GOIS	160,00	
30/12/2024	5015	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PAGT CONF NOTA FISCAL NFS-202400000006876 A. C. M. GOIS		160,00
30/12/2024	5016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.883.796 0001-45TAXAS DO DETRAN n guia 54553345	356,73	
30/12/2024	5016	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix15.883.796 0001-45TAXAS DO DETRAN n guia 54553345		356,73
30/12/2024	5017	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	CRED.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM04.391.512 0001-87CODIGO TED: T95759732000000000000000	14.376,47	
30/12/2024	5017	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	CRED.TED-STR PREFEITURA M COLORADO FPM04.391.512 0001-87CODIGO TED: T95759732000000000000000		14.376,47
30/12/2024	5018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.848.662-**	330,00	
30/12/2024	5018	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.848.662-**		330,00
30/12/2024	6177	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6219 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	48,38	
30/12/2024	6177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO E COMSUMO, NF- 6219 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		48,38
30/12/2024	6190	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 532 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8,35	
30/12/2024	6190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 532 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		8,35
30/12/2024	6191	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	COMPRA CONF. NF- 532 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	35,25	
30/12/2024	6191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF. NF- 532 RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		35,25
				TOTAL DO DIA	15.570,18	15.570,18
31/12/2024	5851	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2024	29.065,09	
				TRANSPORTE	29.065,09	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.065,09	
31/12/2024	5851	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2024		29.065,09
31/12/2024	5947	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	HORAS NORMAIS	3.939,33	
31/12/2024	5947	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	HORAS NORMAIS		3.939,33
31/12/2024	5948	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE 20%	225,92	
31/12/2024	5948	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSALUBRIDADE 20%		225,92
31/12/2024	5949	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE	5.800,00	
31/12/2024	5949	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE		5.800,00
31/12/2024	5950	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DIFERENCA FERIAS	7,41	
31/12/2024	5950	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS DIFERENCA FERIAS		7,41
31/12/2024	5951	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS EMPREGADOR	638,00	
31/12/2024	5951	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPREGADOR		638,00
31/12/2024	5952	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO FAMILIA	186,12	
31/12/2024	5952	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		186,12
31/12/2024	5953	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS DO MES	333,22	
31/12/2024	5953	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS DO MES		333,22
31/12/2024	5954	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	I.N.S.S.	312,38	
31/12/2024	5954	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	I.N.S.S.		312,38
31/12/2024	5955	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF EMPREGADOR	124,12	
31/12/2024	5955	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	IRRF EMPREGADOR		124,12
31/12/2024	5956	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUDA DE CUSTO	418,00	
31/12/2024	5956	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUDA DE CUSTO		418,00
31/12/2024	5957	3.1.40.100.7	FGTS	FGTS FERIAS	154,98	
31/12/2024	5957	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS FERIAS		154,98
31/12/2024	5958	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	INSS FERIAS	148,30	
31/12/2024	5958	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS FERIAS		148,30
31/12/2024	5959	3.1.40.100.5	FÉRIAS	HORAS FERIAS	1.396,67	
31/12/2024	5959	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	HORAS FERIAS		1.396,67
31/12/2024	5960	3.1.40.100.5	FÉRIAS	VANTAGENS FERIAS	56,48	
31/12/2024	5960	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	VANTAGENS FERIAS		56,48
31/12/2024	5961	3.1.40.100.5	FÉRIAS	1/3 DAS FERIAS	484,38	
31/12/2024	5961	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	1/3 DAS FERIAS		484,38
31/12/2024	5962	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.789,23	
31/12/2024	5962	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.789,23
31/12/2024	5989	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA	271,10	
31/12/2024	5989	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA		271,10
31/12/2024	5990	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO	94,88	
31/12/2024	5990	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO		94,88
31/12/2024	5991	3.1.40.100.6	INSS	INSS EMPRESA FÉRIAS	90,36	
31/12/2024	5991	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS EMPRESA FÉRIAS		90,36
31/12/2024	5992	3.1.40.100.6	INSS	INSS ACID. TRABALHO FÉRIAS	31,63	
31/12/2024	5992	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS ACID. TRABALHO FÉRIAS		31,63
31/12/2024	5995	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA	186,12	
31/12/2024	5995	3.1.40.100.6	INSS	COMPENSAÇÃO DE DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA		186,12
31/12/2024	6263	1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	AUMENTO DE COTA CAPITAL	93,48	
31/12/2024	6263	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	AUMENTO DE COTA CAPITAL		93,48
31/12/2024	6264	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.	84.848,44	
31/12/2024	6264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 024.861.092-93.		84.848,44
31/12/2024	6265	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.	180.881,56	
31/12/2024	6265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A SÓCIA VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 856.316.042-72.		180.881,56
31/12/2024	6271	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO	41,26	
31/12/2024	6271	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO		41,26
31/12/2024	6272	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	458,54	
				TRANSPORTE	312.077,00	311.618,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.077,00	311.618,46
31/12/2024	6272	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		458,54
31/12/2024	6521	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.499,40	
31/12/2024	6521	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.499,40
31/12/2024	6522	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	21.709,28	
31/12/2024	6522	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.709,28
31/12/2024	6523	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	17.400,00	
31/12/2024	6523	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		17.400,00
31/12/2024	6524	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.407,73	
31/12/2024	6524	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.407,73
31/12/2024	6525	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.937,53	
31/12/2024	6525	3.1.40.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.937,53
31/12/2024	6526	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.033,10	
31/12/2024	6526	3.1.40.100.6	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.033,10
31/12/2024	6527	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.386,91	
31/12/2024	6527	3.1.40.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.386,91
31/12/2024	6528	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	478,41	
31/12/2024	6528	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		478,41
31/12/2024	6529	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.249,51	
31/12/2024	6529	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.249,51
31/12/2024	6530	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	592,59	
31/12/2024	6530	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		592,59
31/12/2024	6531	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	100,00	
31/12/2024	6531	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		100,00
31/12/2024	6532	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48,59	
31/12/2024	6532	3.1.50.100.2	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48,59
31/12/2024	6533	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	530.946,46	
31/12/2024	6533	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		530.946,46
31/12/2024	6534	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	54.588,51	
31/12/2024	6534	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		54.588,51
31/12/2024	6535	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.804,49	
31/12/2024	6535	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.804,49
31/12/2024	6536	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.351,28	
31/12/2024	6536	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.351,28
31/12/2024	6537	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	281,08	
31/12/2024	6537	3.1.40.200.7	TAXA PREFEITURA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		281,08
31/12/2024	6538	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	305,40	
31/12/2024	6538	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		305,40
31/12/2024	6539	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	93,48	
31/12/2024	6539	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		93,48
31/12/2024	6540	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	359,64	
31/12/2024	6540	3.1.50.100.6	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		359,64
31/12/2024	6541	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.824,00	
31/12/2024	6541	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.824,00
31/12/2024	6542	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.639,24	
31/12/2024	6542	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.639,24
31/12/2024	6543	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.190,10	
31/12/2024	6543	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.190,10
31/12/2024	6544	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.980,00	
31/12/2024	6544	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.980,00
31/12/2024	6545	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1,95	
31/12/2024	6545	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1,95
31/12/2024	6546	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	584,48	
31/12/2024	6546	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		584,48
31/12/2024	6547	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.335,39	
31/12/2024	6547	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.335,39
31/12/2024	6548	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	180,00	
				TRANSPORTE	1.030.385,55	1.030.205,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
				TRANSPORTE		1.030.385,55	1.030.205,55
31/12/2024	6548	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			180,00
31/12/2024	6549	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.176,24	
31/12/2024	6549	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			2.176,24
31/12/2024	6550	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.703,28	
31/12/2024	6550	3.1.40.200.2	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			1.703,28
31/12/2024	6551	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		120,00	
31/12/2024	6551	3.1.40.302.0	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			120,00
31/12/2024	6552	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		94,97	
31/12/2024	6552	3.1.40.200.8	ICMS ST	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			94,97
31/12/2024	6553	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		339.676,84	
31/12/2024	6553	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			339.676,84
31/12/2024	6554	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		339.676,84	
31/12/2024	6554	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			339.676,84
					TOTAL DO DIA	1.713.833,72	1.713.833,72
					TOTAL DO MÊS	2.555.856,40	2.555.856,40

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.10.1	**CAIXA**	**4**
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	5
9		1.1.10.200.2	BANCO CREDISIS	5
680	**S**	1.1.10.3	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
681		1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	5
12	**S**	1.1.2	**CREDITOS**	**3**
13	**S**	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
14		1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	5
24	**S**	1.1.20.2	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
26		1.1.20.200.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
745		1.1.20.200.3	ADIANTAMENTO SALARIOS	5
28	**S**	1.1.20.3	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
38		1.1.20.300.1	INSS A COMPENSAR	5
711		1.1.20.300.2	ISSQN RETIDO A COMPENSAR	5
712		1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
108	**S**	1.2.1	**INVESTIMENTOS**	**3**
47	**S**	1.2.10.1	**COTA CAPITAL**	**4**
48		1.2.10.100.1	COTAS CAPITAL CREDISIS	5
699		1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	5
111	**S**	1.2.3	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.30.1	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.30.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES E INSTALACÕES	5
676		1.2.30.100.3	PREDIO COMERCIAL	5
116	**S**	1.2.30.2	**MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS**	**4**
117		1.2.30.200.1	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.30.3	**INSTALAÇÕES**	**4**
119		1.2.30.300.1	INSTALAÇÕES	5
120	**S**	1.2.30.4	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.30.400.1	VEÍCULOS	5
704	**S**	1.2.30.5	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**4**
705		1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
124	**S**	1.2.30.6	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**4**
550		1.2.30.610.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
125	**S**	1.2.30.7	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
677		1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	5
678		1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	5
679		1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
706		1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	5
515		1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
716	**S**	1.2.30.8	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
717		1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
185	**S**	2.1.3	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**3**
186	**S**	2.1.30.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
690		2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	5
529		2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	5
530		2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	5
190	**S**	2.1.30.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	5
193		2.1.30.200.3	GRRF A RECOLHER	5
710		2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
707	**S**	2.1.30.3	**FORNECEDORES**	**4**
708		2.1.30.300.1	FORNECEDORES	5
683	**S**	2.1.30.4	**EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS**	**4**
684		2.1.30.400.1	FINANCIAMENTO ITAUCARD CONTR. 764431219	5
685		2.1.30.400.2	FINANCIAMENTO FNO BASA C/C 099-20/5101-0	5
696		2.1.30.400.3	FINANCIAMENTO PRONAMPE BASA	5
170	**S**	2.1.30.5	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
173		2.1.30.500.3	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5
178		2.1.30.500.8	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	5
674		2.1.30.502.1	IRRF SOBRE ENTRADA	5
718		2.1.30.502.2	ISS A ARECOLHER	5
491		2.1.30.502.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
740		2.1.30.502.4	IRRF - APF A RECOLHER	5
741	**S**	2.1.30.6	**DIVIDENDOS A PAGAR**	**4**
742		2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CPF: 85631	5
743		2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO CPF: 02486	5
686	**S**	2.1.30.7	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
687		2.1.30.700.1	DIVIDENDOS PAGOS	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
218	**S**	2.2.10.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**4**
531		2.2.10.100.1	EMPRESTIMO DO TITULAR	5
619		2.2.10.100.2	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA S/A - FNO 15/0039-3	5
697		2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS BASA	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
257	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
256	**S**	2.3.40.1	**RESERVAS**	**4**
261		2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.50.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	(-) PREJUIZO DO PERIODO	5
689		2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	5
725		2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	5
726		2.3.50.100.6	(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODO-BASE ANTERIORES	5
269	**S**	3	**RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO**	**1**
403	**S**	3.1	**RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
410	**S**	3.1.10.1	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
424	**S**	3.1.10.2	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	5
427		3.1.10.200.2	(-) ISS	5
736		3.1.10.200.3	(-) ICMS	5
737		3.1.10.200.4	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
430	**S**	3.1.2	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	3.1.20.1	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
691		3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5
435		3.1.20.100.2	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
698		3.1.20.100.3	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/LUCROS	5
329	**S**	3.1.4	**CUSTOS ADMINISTRATIVOS**	**3**
330	**S**	3.1.40.1	**CUSTOS COM PESSOAL**	**4**
331		3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	5
701		3.1.40.100.3	SALARIO MATERNIDADE	5
334		3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.1.40.100.5	FÉRIAS	5
336		3.1.40.100.6	INSS	5
337		3.1.40.100.7	FGTS	5
719		3.1.40.100.8	LIQUIDO RESCISÃO	5
720		3.1.40.100.9	IRRF	5
721		3.1.40.101.0	SALARIO FAMILIA	5
345	**S**	3.1.40.2	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
694		3.1.40.200.1	ISSQN RETIDO NA ENTRADA	5
730		3.1.40.200.2	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	5
348		3.1.40.200.3	IPTU	5
349		3.1.40.200.4	IPVA	5
350		3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	5
341		3.1.40.200.6	DESPESA COM ALVARÁ	5
624		3.1.40.200.7	TAXA PREFEITURA	5
744		3.1.40.200.8	ICMS ST	5
353	**S**	3.1.40.3	**CUSTOS GERAIS**	**4**
354		3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	5
652		3.1.40.300.4	MATERIAL DE USO EXPEDIENTE	5
657		3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	5
359		3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.1.40.300.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
702		3.1.40.300.8	MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
703		3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	5
713		3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	5
715		3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	5
723		3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
722		3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	5
728		3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
731		3.1.40.301.5	BENS DE PEQUENO VALOR	5
732		3.1.40.301.6	DESPESA COM FRETES	5
733		3.1.40.301.7	DESPESA COM PROPAGANDA	5
734		3.1.40.301.8	DESPESA COM UNIFORMES	5
738		3.1.40.301.9	LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	5
739		3.1.40.302.0	DESPESAS DIVERSAS	5
289	**S**	3.1.40.4	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	5
328	**S**	3.1.5	**OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS**	**3**
367	**S**	3.1.50.1	**CUSTOS FINANCEIROS**	**4**
555		3.1.50.100.1	DESPESAS BANCÁRIAS	5
372		3.1.50.100.2	JUROS DE MORA	5
556		3.1.50.100.3	IOF SOBRE OPERAÇÃO	5
375		3.1.50.100.4	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
371		3.1.50.100.5	DESCONTO CONCEDIDOS	5
700		3.1.50.100.6	MULTAS DE MORA	5
290	**S**	3.1.50.2	**OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS**	**4**
559		3.1.50.200.1	DESPESAS COM SEGURANÇA	5
505		3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
651		3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	5
693		3.1.50.200.4	DESPESAS COM GRAFICAS E IMPRESSOS	5
561		3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	5
695		3.1.50.200.6	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	5
709		3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
714		3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	5
727		3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	5
729		3.1.50.201.0	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
735		3.1.50.201.0	DESPESA COM COMBUSTIVEL	5
460	**S**	4	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	4.1	**APURAÇÃO DE RESULTADO**	**2**
471	**S**	4.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	4.1.40.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.167.564,49D**	**5.661.399,48**	**5.408.059,13**	**1.420.904,84D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.079.283,33D**	**5.540.727,06**	**5.279.918,98**	**1.340.091,41D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.076.994,69D**	**3.163.150,64**	**3.574.324,21**	**665.821,12D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.076.994,69D**	**938.892,71**	**1.997.301,73**	**18.585,67D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.076.994,69D	938.892,71	1.997.301,73	18.585,67D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.802.200,16**	**1.515.287,71**	**286.912,45D**
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	0,00	1.802.200,16	1.515.287,71	286.912,45D
680	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**422.057,77**	**61.734,77**	**360.323,00D**
681	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	0,00	422.057,77	61.734,77	360.323,00D
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**2.288,64D**	**2.377.576,42**	**1.705.594,77**	**674.270,29D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**2.366.934,59**	**1.695.898,73**	**671.035,86D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	0,00	2.366.934,59	1.695.898,73	671.035,86D
24	**1.1.20.2**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**8.333,20**	**5.794,06**	**2.539,14D**
25	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.328,37	1.789,23	2.539,14D
26	1.1.20.200.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.305,03	2.305,03	0,00
745	1.1.20.200.3	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	1.699,80	1.699,80	0,00
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.288,64D**	**2.308,63**	**3.901,98**	**695,29D**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	2.288,64D	2.308,63	3.901,98	695,29D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**88.281,16D**	**120.672,42**	**128.140,15**	**80.813,43D**
108	**1.2.1**	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**1.858,04**	**0,00**	**1.858,04D**
47	**1.2.10.1**	**COTA CAPITAL**	**0,00**	**1.858,04**	**0,00**	**1.858,04D**
699	1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**88.281,16D**	**118.814,38**	**128.140,15**	**78.955,39D**
118	**1.2.30.3**	**INSTALAÇÕES**	**0,00**	**4.951,00**	**0,00**	**4.951,00D**
119	1.2.30.300.1	INSTALAÇÕES	0,00	4.951,00	0,00	4.951,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00D**	**0,00**	**54.500,00**	**64.164,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00D	0,00	54.500,00	64.164,00D
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**21.911,04D**	**22.600,02**	**0,00**	**44.511,06D**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.911,04D	22.600,02	0,00	44.511,06D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**52.293,88C**	**54.500,00**	**73.640,15**	**71.434,03C**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	49.132,18C	54.500,00	69.531,82	64.164,00C
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.161,70C	0,00	3.819,51	6.981,21C
706	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	288,82	288,82C
716	**1.2.30.8**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00**	**36.763,36**	**0,00**	**36.763,36D**
717	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	0,00	36.763,36	0,00	36.763,36D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.167.564,49C**	**2.458.464,69**	**2.711.805,04**	**1.420.904,84C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.146,84C**	**928.798,48**	**953.416,20**	**40.764,56C**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**16.146,84C**	**928.798,48**	**953.416,20**	**40.764,56C**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.765,18C**	**188.211,03**	**189.933,31**	**9.487,46C**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.765,18C	97.610,15	94.294,55	4.449,58C
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	64.562,12	69.600,00	5.037,88C
690	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	0,00	13.893,94	13.893,94	0,00
529	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	0,00	5.138,06	5.138,06	0,00
530	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	7.006,76	7.006,76	0,00
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.038,82C**	**44.911,14**	**44.084,33**	**2.212,01C**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	2.105,94C	2.105,94	0,00	0,00
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	932,88C	9.362,83	9.109,88	679,93C
710	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	33.442,37	34.974,45	1.532,08C
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.342,84C**	**149.502,25**	**173.224,50**	**29.065,09C**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	5.342,84C	149.502,25	173.224,50	29.065,09C
741	**2.1.30.6**	**DIVIDENDOS A PAGAR**	**0,00**	**546.174,06**	**546.174,06**	**0,00**
742	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA CF	0,00	364.079,62	364.079,62	0,00
743	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUERO	0,00	182.094,44	182.094,44	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.151.417,65C**	**1.529.666,21**	**1.758.388,84**	**1.380.140,28C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65C**	**1.529.666,21**	**1.758.388,84**	**1.340.140,28C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65C**	**1.529.666,21**	**1.758.388,84**	**1.340.140,28C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.111.417,65C	615.705,88	844.428,51	1.340.140,28C
689	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	0,00	842.815,17	842.815,17	0,00
725	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	0,00	1.613,34	1.613,34	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
726	2.3.50.100.6	(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODO-BASE ANTERIORES	0,00	69.531,82	69.531,82	0,00
269	**3**	**RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO**	**0,00**	**2.398.572,68**	**2.398.572,68**	**0,00**
403	**3.1**	**RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL**	**0,00**	**2.398.572,68**	**2.398.572,68**	**0,00**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.780.159,09**	**1.780.159,09**	**0,00**
410	**3.1.10.1**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**1.606.934,59**	**1.606.934,59**	**0,00**
411	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.606.934,59	1.606.934,59	0,00
424	**3.1.10.2**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**173.224,50**	**173.224,50**	**0,00**
480	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	0,00	173.224,50	173.224,50	0,00
430	**3.1.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**12.420,29**	**12.420,29**	**0,00**
431	**3.1.20.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**12.420,29**	**12.420,29**	**0,00**
691	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.420,29	12.420,29	0,00
329	**3.1.4**	**CUSTOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**334.697,29**	**334.697,29**	**0,00**
330	**3.1.40.1**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**189.851,90**	**189.851,90**	**0,00**
331	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	89.778,69	89.778,69	0,00
332	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
334	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	0,00	6.960,93	6.960,93	0,00
335	3.1.40.100.5	FÉRIAS	0,00	7.394,72	7.394,72	0,00
336	3.1.40.100.6	INSS	0,00	11.672,91	11.672,91	0,00
337	3.1.40.100.7	FGTS	0,00	9.109,88	9.109,88	0,00
720	3.1.40.100.9	IRRF	0,00	1.734,77	1.734,77	0,00
345	**3.1.40.2**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.395,45**	**3.395,45**	**0,00**
730	3.1.40.200.2	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00	1.703,28	1.703,28	0,00
350	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.316,12	1.316,12	0,00
624	3.1.40.200.7	TAXA PREFEITURA	0,00	281,08	281,08	0,00
744	3.1.40.200.8	ICMS ST	0,00	94,97	94,97	0,00
353	**3.1.40.3**	**CUSTOS GERAIS**	**0,00**	**137.341,61**	**137.341,61**	**0,00**
354	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.898,46	5.898,46	0,00
355	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.257,11	2.257,11	0,00
356	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.410,90	1.410,90	0,00
657	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
359	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.409,09	2.409,09	0,00
702	3.1.40.300.8	MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	350,00	350,00	0,00
703	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	9.178,00	9.178,00	0,00
713	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	0,00	37.235,99	37.235,99	0,00
715	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	0,00	7,86	7,86	0,00
723	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	57.024,90	57.024,90	0,00
722	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	11.021,03	11.021,03	0,00
728	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	0,00	2.886,24	2.886,24	0,00
739	3.1.40.302.0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.252,03	2.252,03	0,00
289	**3.1.40.4**	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**0,00**	**4.108,33**	**4.108,33**	**0,00**
291	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	4.108,33	4.108,33	0,00
328	**3.1.5**	**OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**271.296,01**	**271.296,01**	**0,00**
367	**3.1.50.1**	**CUSTOS FINANCEIROS**	**0,00**	**516,28**	**516,28**	**0,00**
372	3.1.50.100.2	JUROS DE MORA	0,00	48,59	48,59	0,00
700	3.1.50.100.6	MULTAS DE MORA	0,00	467,69	467,69	0,00
290	**3.1.50.2**	**OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**270.779,73**	**270.779,73**	**0,00**
505	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	30.459,90	30.459,90	0,00
651	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.773,25	1.773,25	0,00
561	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	101.543,43	101.543,43	0,00
709	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	88.665,15	88.665,15	0,00
714	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	27.708,00	27.708,00	0,00
727	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	20.630,00	20.630,00	0,00
460	**4**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.619.354,88**	**1.619.354,88**	**0,00**
461	**4.1**	**APURAÇÃO DE RESULTADO**	**0,00**	**1.619.354,88**	**1.619.354,88**	**0,00**
471	**4.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.619.354,88**	**1.619.354,88**	**0,00**
472	**4.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.619.354,88**	**1.619.354,88**	**0,00**
473	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.619.354,88	1.619.354,88	0,00

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**1.420.904,84D**	**1.167.564,49D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.340.091,41D**	**1.079.283,33D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**665.821,12D**	**1.076.994,69D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**18.585,67D**	**1.076.994,69D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	18.585,67D	1.076.994,69D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**286.912,45D**	**0,00**
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	286.912,45D	0,00
680	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**360.323,00D**	**0,00**
681	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	360.323,00D	0,00
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**674.270,29D**	**2.288,64D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**671.035,86D**	**0,00**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	671.035,86D	0,00
24	**1.1.20.2**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**2.539,14D**	**0,00**
25	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.539,14D	0,00
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**695,29D**	**2.288,64D**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	695,29D	2.288,64D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**80.813,43D**	**88.281,16D**
108	**1.2.1**	**INVESTIMENTOS**	**1.858,04D**	**0,00**
47	**1.2.10.1**	**COTA CAPITAL**	**1.858,04D**	**0,00**
699	1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	1.858,04D	0,00
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**78.955,39D**	**88.281,16D**
118	**1.2.30.3**	**INSTALAÇÕES**	**4.951,00D**	**0,00**
119	1.2.30.300.1	INSTALAÇÕES	4.951,00D	0,00
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**64.164,00D**	**118.664,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	64.164,00D	118.664,00D
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**44.511,06D**	**21.911,04D**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.511,06D	21.911,04D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**71.434,03C**	**52.293,88C**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	64.164,00C	49.132,18C
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.981,21C	3.161,70C
706	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	288,82C	0,00
716	**1.2.30.8**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**36.763,36D**	**0,00**
717	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	36.763,36D	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**1.420.904,84C**	**1.167.564,49C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**40.764,56C**	**16.146,84C**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**40.764,56C**	**16.146,84C**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**9.487,46C**	**7.765,18C**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.449,58C	7.765,18C
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.037,88C	0,00
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.212,01C**	**3.038,82C**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	2.105,94C
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	679,93C	932,88C
710	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.532,08C	0,00
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**29.065,09C**	**5.342,84C**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	29.065,09C	5.342,84C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.380.140,28C**	**1.151.417,65C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.340.140,28C**	**1.111.417,65C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.340.140,28C**	**1.111.417,65C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.340.140,28C	1.111.417,65C

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS	**1.606.934,59**
SERVIÇOS PRESTADOS	1.606.934,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(173.224,50)**
Deducoes	**(173.224,50)**
(-) SIMPLES	(173.224,50)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.433.710,09**
(=) TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(603.315,21)**
Custos c/ Pessoal	**(187.173,81)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(89.778,69)
PRÓ-LABORE	(63.200,00)
13º SALÁRIO	(6.960,93)
FÉRIAS	(7.394,72)
INSS	(8.994,82)
FGTS	(9.109,88)
IRRF	(1.734,77)
Custos Administrativos	**(408.121,34)**
ENERGIA ELÉTRICA	(5.898,46)
ÁGUA E ESGOTO	(2.257,11)
TELEFONE/INTERNET	(1.410,90)
ALUGUÉIS	(5.410,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.409,09)
MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(350,00)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(9.178,00)
COPA E COZINHA	(37.235,99)
DESPESA COM SEGUROS	(7,86)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(57.024,90)
MANUTENÇÃO E REFORMA	(11.021,03)
DESPESA COM EXAMES	(2.886,24)
DESPESAS DIVERSAS	(2.252,03)
DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.459,90)
DESPESAS COM SOFTWARE	(1.773,25)
DESPESAS COM VEICULOS	(101.543,43)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(88.665,15)
CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	(27.708,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(20.630,00)
Custos Tributarios	**(3.395,45)**
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(1.703,28)
TAXAS DIVERSAS	(1.316,12)
TAXA PREFEITURA	(281,08)
ICMS ST	(94,97)
custos financeiros	**(516,28)**
JUROS DE MORA	(48,59)
MULTAS DE MORA	(467,69)
Custo c/ Depreciação	**(4.108,33)**
DEPRECIAÇÃO	(4.108,33)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)	**830.394,88**
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**830.394,88**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**12.420,29**
(+) Receita Financeiras	**12.420,29**
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.420,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA - LAIR	**842.815,17**
(=)RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IMPOSTO DE RENDA - LADIR	**842.815,17**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**842.815,17**

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		842.815,17
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00
Outros Resultados		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		842.815,17

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.111.417,65
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	1.613,34
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	842.815,17
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(69.531,82)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.886.314,34
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(546.174,06)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(546.174,06)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.340.140,28

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CACOAL, 31/12/2024

À

BRANDANI CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 002511/O-4
Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, nº 2679, PRINCESA ISABEL, CEP nº 76964-091
CACOAL, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;

(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,

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
Pessoa Juridica
CNPJ: 34.439.967/0001-96

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.340.091,41 + 0,00	32,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.340.091,41	32,87
	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.340.091,41 - 0,00	32,87
	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez	Disponível	665.821,12	16,33
Imediata	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.340.091,41 - 40.764,56	0,94
Recursos Próprios	Patrimônio Líquido	1.380.140,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.420.904,84	34,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.340.091,41 - 40.764,56	1.299.326,85
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
Terceiros	Patrimônio Líquido	1.380.140,28	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
Geral	Passivo Total	1.420.904,84	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	40.764,56	0,03
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.380.140,28 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	40.764,56	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
	Ativo	1.420.904,84	

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Documento de habilitação - Análise econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 pg. 301

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL
MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Cacoal/RO, tendo como objeto social; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, com início de atividades em 06/08/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1001/2021, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras no valor de R$ 360.323,00;

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3). Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial em capital Próprio.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
Não a investimento em empresas coligadas e ou controlada.

3.6) Impostos Federais
A empresa apura seus impostos Federais no Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa Não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 40.000,00 dividido em 40.000 quotas de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente desde pais

7) FILIAL ATIVAS E INATIVAS
A Empresa não possui filial.

8). EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

9).Houve distribuição de Lucros no período no valor total de R$ 546.174,06 aos sócios, sendo distribuida na proporção de suas quotas: VIVIANE PEREIRA DE LIMA $364.079,62. e GRAZIELLE GOES MANQUERO $182.094,44.

Cacoal, RO., 31 de dezembro de 2024.

_____
MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

_____
IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o nº 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 247, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA.

Cacoal, 31/12/2024

_____
IVANDRO BRANDANI GUSMAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/RO 2511

_____
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.439.967/0001-96

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29484901204	IVANDRO BRANDANI GUSMAO
34439967000196	MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2025 09:58 SOB Nº 20250144336.
PROTOCOLO: 250144336 DE 21/03/2025. NIRE: 11200959963.
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

JUCER

EDILSON PESSOA BEZERRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/03/2025
empresafacil.ro.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**1.420.904,84D**	**1.167.564,49D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.340.091,41D**	**1.079.283,33D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**665.821,12D**	**1.076.994,69D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**18.585,67D**	**1.076.994,69D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	18.585,67D	1.076.994,69D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**286.912,45D**	**0,00**
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	286.912,45D	0,00
680	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**360.323,00D**	**0,00**
681	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	360.323,00D	0,00
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**674.270,29D**	**2.288,64D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**671.035,86D**	**0,00**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	671.035,86D	0,00
24	**1.1.20.2**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**2.539,14D**	**0,00**
25	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.539,14D	0,00
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**695,29D**	**2.288,64D**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	695,29D	2.288,64D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**80.813,43D**	**88.281,16D**
108	**1.2.1**	**INVESTIMENTOS**	**1.858,04D**	**0,00**
47	**1.2.10.1**	**COTA CAPITAL**	**1.858,04D**	**0,00**
699	1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	1.858,04D	0,00
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**78.955,39D**	**88.281,16D**
118	**1.2.30.3**	**INSTALAÇÕES**	**4.951,00D**	**0,00**
119	1.2.30.300.1	INSTALAÇÕES	4.951,00D	0,00
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**64.164,00D**	**118.664,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	64.164,00D	118.664,00D
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**44.511,06D**	**21.911,04D**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.511,06D	21.911,04D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**71.434,03C**	**52.293,88C**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	64.164,00C	49.132,18C
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.981,21C	3.161,70C
706	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	288,82C	0,00
716	**1.2.30.8**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**36.763,36D**	**0,00**
717	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	36.763,36D	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**1.420.904,84C**	**1.167.564,49C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**40.764,56C**	**16.146,84C**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**40.764,56C**	**16.146,84C**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**9.487,46C**	**7.765,18C**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.449,58C	7.765,18C
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.037,88C	0,00
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.212,01C**	**3.038,82C**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	2.105,94C
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	679,93C	932,88C
710	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.532,08C	0,00
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**29.065,09C**	**5.342,84C**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	29.065,09C	5.342,84C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.380.140,28C**	**1.151.417,65C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.340.140,28C**	**1.111.417,65C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.340.140,28C**	**1.111.417,65C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.340.140,28C	1.111.417,65C

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS	1.606.934,59	1.606.934,59	776.858,17	776.858,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(173.224,50)		(74.513,27)
Deducoes				
(-) SIMPLES	(173.224,50)		(51.911,99)	
(-) ISS	0,00		(22.108,63)	
(-) ICMS	0,00		(488,69)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	(173.224,50)	(3,96)	(74.513,27)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.433.710,09		702.344,90
(=) TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(603.315,21)		(426.071,52)
Custos c/ Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(89.778,69)		(81.830,73)	
PRÓ-LABORE	(63.200,00)		(56.952,00)	
13º SALÁRIO	(6.960,93)		(10.478,50)	
FÉRIAS	(7.394,72)		(6.615,33)	
INSS	(8.994,82)		(9.921,79)	
FGTS	(9.109,88)		(7.806,96)	
IRRF	(1.734,77)	(187.173,81)	0,00	(173.605,31)
Custos Administrativos				
ENERGIA ELÉTRICA	(5.898,46)		(4.251,98)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.257,11)		0,00	
TELEFONE/INTERNET	(1.410,90)		(1.179,91)	
ALUGUÉIS	(5.410,00)		(1.000,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.409,09)		(849,46)	
MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(350,00)		0,00	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(9.178,00)		(7.000,00)	
COPA E COZINHA	(37.235,99)		(38.666,37)	
DESPESA COM SEGUROS	(7,86)		0,00	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(57.024,90)		(11.662,08)	
MANUTENÇÃO E REFORMA	(11.021,03)		(22.886,74)	
DESPESA COM EXAMES	(2.886,24)		(390,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00		(2.146,39)	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00		(1.400,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.252,03)		0,00	
DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.459,90)		(6.772,79)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(1.773,25)		(2.028,95)	
DESPESAS COM VEICULOS	(101.543,43)		(39.841,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(88.665,15)		(19.012,70)	
CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	(27.708,00)		(17.995,91)	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(20.630,00)		0,00	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		(3.467,96)	
DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	(408.121,34)	(44.763,95)	(225.316,26)
Custos Tributarios				
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(1.703,28)		0,00	
TAXAS DIVERSAS	(1.316,12)		(1.668,84)	
TAXA PREFEITURA	(281,08)		0,00	
ICMS ST	(94,97)	(3.395,45)	0,00	(1.668,84)
custos financeiros				
JUROS DE MORA	(48,59)		0,00	
MULTAS DE MORA	(467,69)	(516,28)	0,00	0,00
Custo c/ Depreciação				
DEPRECIAÇÃO	(4.108,33)	(4.108,33)	(25.481,11)	(25.481,11)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)		830.394,88		276.273,38
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		830.394,88		276.273,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		12.420,29		0,00
(+) Receita Financeiras				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.420,29	12.420,29	0,00	0,00
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA - LAIR		842.815,17		276.273,38
(=)RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IMPOSTO DE RENDA - LADIR		842.815,17		276.273,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		842.815,17		276.273,38

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.340.091,41 + 0,00	32,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.340.091,41	32,87
	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.340.091,41 - 0,00	32,87
	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez	Disponível	665.821,12	16,33
Imediata	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.340.091,41 - 40.764,56	0,94
Recursos Próprios	Patrimônio Líquido	1.380.140,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.420.904,84	34,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.340.091,41 - 40.764,56	1.299.326,85
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
Terceiros	Patrimônio Líquido	1.380.140,28	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
Geral	Passivo Total	1.420.904,84	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	40.764,56	0,03
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.380.140,28 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	40.764,56	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
	Ativo	1.420.904,84	

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29484901204	IVANDRO BRANDANI GUSMAO
85631604272	VIVIANE PEREIRA DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2025 10:46 SOB Nº 20250146525.
PROTOCOLO: 250146525 DE 25/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505028132. CNPJ DA SEDE: 34439967000196.
NIRE: 11200959963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2025.
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**826.547,14D**	**809.189,22**	**662.210,57**	**973.525,79D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**709.716,46D**	**793.879,22**	**637.307,62**	**866.288,06D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**701.994,41D**	**771.567,42**	**608.745,77**	**864.816,06D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**701.994,41D**	**771.567,42**	**608.745,77**	**864.816,06D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	701.994,41D	771.567,42	608.745,77	864.816,06D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**7.722,05D**	**22.311,80**	**28.561,85**	**1.472,00D**
24	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.929,00**	**2.929,00**	**0,00**
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.722,05D**	**19.382,80**	**25.632,85**	**1.472,00D**
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	18.893,53	18.893,53	0,00
519	1.1.30.801.7	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	7.722,05D	489,27	6.739,32	1.472,00D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**116.830,68D**	**15.310,00**	**24.902,95**	**107.237,73D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**116.830,68D**	**15.310,00**	**24.902,95**	**107.237,73D**
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**0,00**	**15.310,00**	**0,00**	**15.310,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00D**	**0,00**	**0,00**	**118.664,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00D	0,00	0,00	118.664,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.833,32C**	**0,00**	**24.902,95**	**26.736,27C**
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	1.170,15	1.170,15C
534	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4ACD SR5 ANO 2003/2003	1.666,66C	0,00	10.000,00	11.666,66C
535	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÃO REBOQUE/ISIDOC CIA 1502 ANO 2019/20	166,66C	0,00	2.000,00	2.166,66C
536	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4CD SR5 ANO 2000/2001	0,00	0,00	11.732,80	11.732,80C
149	**2**	**PASSIVO**	**826.547,14C**	**791.803,69**	**938.782,34**	**973.525,79C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.281,21C**	**369.282,15**	**373.305,96**	**28.305,02C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**18.848,62C**	**93.492,12**	**91.544,47**	**16.900,97C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**18.848,62C**	**93.492,12**	**91.544,47**	**16.900,97C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	0,00	294,00	294,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	18.893,53	18.893,53	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	71,07C	1.269,62	1.329,16	130,61C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	18.777,55C	73.034,97	71.027,78	16.770,36C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**5.432,59C**	**135.790,03**	**141.761,49**	**11.404,05C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4.764,53C**	**121.249,46**	**125.991,39**	**9.506,46C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	65.294,54	69.599,39	5.322,35C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.747,03C	55.954,92	56.392,00	4.184,11C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**668,06C**	**14.540,57**	**15.770,10**	**1.897,59C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	554,40C	9.835,72	10.497,79	1.216,47C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	113,66C	4.704,85	5.272,31	681,12C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
208	**2.1.70.1**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**802.265,93C**	**422.521,54**	**565.476,38**	**945.220,77C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**762.265,93C**	**140.000,00**	**282.954,84**	**905.220,77C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**762.265,93C**	**140.000,00**	**282.954,84**	**905.220,77C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	762.265,93C	140.000,00	282.954,84	905.220,77C
526	**2.3.6**	**LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO**	**0,00**	**282.521,54**	**282.521,54**	**0,00**
527	**2.3.60.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO**	**0,00**	**282.521,54**	**282.521,54**	**0,00**
528	2.3.60.100.1	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	282.521,54	282.521,54	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**404.597,95**	**404.597,95**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**404.597,95**	**404.597,95**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
311	**3.2.10.4**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250,00	250,00	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**404.347,95**	**404.347,95**	**0,00**
330	**3.2.20.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**133.479,18**	**133.479,18**	**0,00**
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.070,53	59.070,53	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	56.392,00	56.392,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	7.373,00	7.373,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	5.117,34	5.117,34	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	5.272,31	5.272,31	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	254,00	254,00	0,00
340	**3.2.20.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.949,45**	**1.949,45**	**0,00**

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 302

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.655,45	1.655,45	0,00
520	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	294,00	294,00	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**265.319,32**	**265.319,32**	**0,00**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.358,59	3.358,59	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	200,00	200,00	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.034,62	2.034,62	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.697,00	5.697,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	41.367,80	41.367,80	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.902,95	24.902,95	0,00
513	3.2.20.401.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.756,04	4.756,04	0,00
521	3.2.20.401.6	DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	16.442,02	16.442,02	0,00
522	3.2.20.401.7	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	57.523,74	57.523,74	0,00
523	3.2.20.401.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.080,06	6.080,06	0,00
524	3.2.20.401.9	COPA E COZINHA	0,00	20.248,26	20.248,26	0,00
525	3.2.20.402.1	BENS PEQUENO VALOR	0,00	2.342,33	2.342,33	0,00
530	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.820,50	11.820,50	0,00
531	3.2.20.402.3	SISTEMAS E WEBSITE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
532	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	49.061,55	49.061,55	0,00
533	3.2.20.402.5	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,00	2.638,30	2.638,30	0,00
537	3.2.20.402.6	FRETES E CARRETOS	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
538	3.2.20.402.7	PUPLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
539	3.2.20.402.8	DESPESA C/UNIFORMES	0,00	989,91	989,91	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**877.927,97**	**877.927,97**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**877.927,97**	**877.927,97**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**788.006,66**	**788.006,66**	**0,00**
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**788.006,66**	**788.006,66**	**0,00**
512	4.1.10.200.1	RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	788.006,66	788.006,66	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**89.921,31**	**89.921,31**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**89.921,31**	**89.921,31**	**0,00**
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	18.893,53	18.893,53	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	71.027,78	71.027,78	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**801.649,02**	**801.649,02**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**801.649,02**	**801.649,02**	**0,00**
465	**5.1.2**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**13.642,36**	**13.642,36**	**0,00**
466	**5.1.20.1**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**13.642,36**	**13.642,36**	**0,00**
467	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.642,36	13.642,36	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**788.006,66**	**788.006,66**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**788.006,66**	**788.006,66**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	788.006,66	788.006,66	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	826.547,14D	809.189,22	662.210,57	973.525,79D
PASSIVO	826.547,14C	791.803,69	938.782,34	973.525,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	404.597,95	404.597,95	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	877.927,97	877.927,97	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	801.649,02	801.649,02	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	802.265,93C	422.521,54	565.476,38	945.220,77C
CONTAS DEVEDORAS	826.547,14D	2.015.436,19	1.868.457,54	973.525,79D
CONTAS CREDORAS	1.628.813,07C	2.092.253,20	2.382.186,69	1.918.746,56C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA GALVAO DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL ETCO S/C LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**				
2	**ATIVO CIRCULANTE**				
3	**DISPONÍVEL**				
4	**CAIXA**				
5	CAIXA GERAL	864.816,06D	754.749,54	542.570,91	1.076.994,69D
4	**TOTAL CAIXA**	**864.816,06D**	**754.749,54**	**542.570,91**	**1.076.994,69D**
3	**TOTAL DISPONÍVEL**	**864.816,06D**	**754.749,54**	**542.570,91**	**1.076.994,69D**
18	**OUTROS CRÉDITOS**				
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**				
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
24	**TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**6.468,00**	**6.468,00**	**0,00**
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**				
476	ISS A RECUPERAR	0,00	22.108,63	22.108,63	0,00
519	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.472,00D	6.785,53	5.968,89	2.288,64D
28	**TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.472,00D**	**28.894,16**	**28.077,52**	**2.288,64D**
18	**TOTAL OUTROS CRÉDITOS**	**1.472,00D**	**35.362,16**	**34.545,52**	**2.288,64D**
2	**TOTAL ATIVO CIRCULANTE**	**866.288,06D**	**790.111,70**	**577.116,43**	**1.079.283,33D**
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**				
111	**IMOBILIZADO**				
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**				
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.310,00D	6.601,04	0,00	21.911,04D
118	**TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**15.310,00D**	**6.601,04**	**0,00**	**21.911,04D**
120	**VEÍCULOS**				
121	VEÍCULOS	118.664,00D	0,00	0,00	118.664,00D
120	**TOTAL VEÍCULOS**	**118.664,00D**	**0,00**	**0,00**	**118.664,00D**
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**				
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.413,35C	0,00	1.748,35	3.161,70C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.399,42C	0,00	23.732,76	49.132,18C
125	**TOTAL (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**26.812,77C**	**0,00**	**25.481,11**	**52.293,88C**
111	**TOTAL IMOBILIZADO**	**107.161,23D**	**6.601,04**	**25.481,11**	**88.281,16D**
501	**TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**107.161,23D**	**6.601,04**	**25.481,11**	**88.281,16D**
1	**TOTAL ATIVO**	**973.449,29D**	**796.712,74**	**602.597,54**	**1.167.564,49D**
149	**PASSIVO**				
150	**PASSIVO CIRCULANTE**				
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**				
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**				
172	ICMS A RECOLHER	0,00	488,69	488,69	0,00
173	ISS A RECOLHER	0,00	22.108,63	22.108,63	0,00
479	SIMPLES A RECOLHER	16.770,36C	69.070,72	57.643,20	5.342,84C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	3,96	3,96	0,00
170	**TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**16.770,36C**	**91.672,00**	**80.244,48**	**5.342,84C**
169	**TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**16.770,36C**	**91.672,00**	**80.244,48**	**5.342,84C**
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**				
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.322,35C	95.082,25	97.525,08	7.765,18C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.184,11C	70.336,11	66.152,00	0,00
186	**TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**9.506,46C**	**165.418,36**	**163.677,08**	**7.765,18C**
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**				
178	IRRF A RECOLHER	130,61C	1.485,33	1.354,72	0,00
191	INSS A RECOLHER	1.216,47C	22.114,78	23.004,25	2.105,94C
192	FGTS A RECOLHER	681,12C	7.555,20	7.806,96	932,88C
190	**TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.028,20C**	**31.155,31**	**32.165,93**	**3.038,82C**
185	**TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**11.534,66C**	**196.573,67**	**195.843,01**	**10.804,00C**
207	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**				
208	**DIVIDENDOS**				

Sistema licenciado para ETCO SERVICOS CONTABEIS SOCIED SIMPLES PURA UNIPESSOAL LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
208	**TOTAL DIVIDENDOS**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
207	**TOTAL DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
150	**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**28.305,02C**	**358.245,67**	**346.087,49**	**16.146,84C**
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				
243	**CAPITAL SOCIAL**				
244	**CAPITAL SUBSCRITO**				
245	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	**TOTAL CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
243	**TOTAL CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**				
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**				
266	LUCROS ACUMULADOS	905.220,77C	70.076,50	276.273,38	1.111.417,65C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76,50D	0,00	76,50	0,00
265	**TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**905.144,27C**	**70.076,50**	**276.349,88**	**1.111.417,65C**
264	**TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**905.144,27C**	**70.076,50**	**276.349,88**	**1.111.417,65C**
526	**LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO**				
527	**LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO**				
528	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	276.273,38	276.273,38	0,00
527	**TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO**	**0,00**	**276.273,38**	**276.273,38**	**0,00**
526	**TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO**	**0,00**	**276.273,38**	**276.273,38**	**0,00**
242	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**945.144,27C**	**346.349,88**	**552.623,26**	**1.151.417,65C**
149	**TOTAL PASSIVO**	**973.449,29C**	**704.595,55**	**898.710,75**	**1.167.564,49C**
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**				
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**				
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**				
330	**DESPESAS COM PESSOAL**				
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.830,73	81.830,73	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	66.152,00	66.152,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	13.393,50	13.393,50	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.615,33	6.615,33	0,00
336	INSS	0,00	9.921,79	9.921,79	0,00
337	FGTS	0,00	7.806,96	7.806,96	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	390,00	390,00	0,00
330	**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**186.110,31**	**186.110,31**	**0,00**
340	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
340	**TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**				
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.668,84	1.668,84	0,00
345	**TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.668,84**	**1.668,84**	**0,00**
353	**DESPESAS GERAIS**				
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.251,98	4.251,98	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.179,91	1.179,91	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	849,46	849,46	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.012,70	19.012,70	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.481,11	25.481,11	0,00
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.772,79	6.772,79	0,00
522	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.841,07	39.841,07	0,00
524	COPA E COZINHA	0,00	38.666,37	38.666,37	0,00
525	BENS PEQUENO VALOR	0,00	2.146,39	2.146,39	0,00
530	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.662,08	11.662,08	0,00
532	MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	22.886,74	22.886,74	0,00
550	SOFTWARE	0,00	2.028,95	2.028,95	0,00
353	**TOTAL DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**183.179,55**	**183.179,55**	**0,00**
329	**TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**371.958,70**	**371.958,70**	**0,00**

Sistema licenciado para ETCO SERVICOS CONTABEIS SOCIED SIMPLES PURA UNIPESSOAL LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	**TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**371.958,70**	**371.958,70**	**0,00**
269	**TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**371.958,70**	**371.958,70**	**0,00**
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**				
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**				
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**				
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**				
512	RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	776.858,17	776.858,17	0,00
410	**TOTAL RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**776.858,17**	**776.858,17**	**0,00**
404	**TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**776.858,17**	**776.858,17**	**0,00**
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**				
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**				
426	(-) ICMS	0,00	488,69	488,69	0,00
427	(-) ISS	0,00	22.108,63	22.108,63	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	57.643,20	57.643,20	0,00
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3,96	3,96	0,00
424	**TOTAL (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**80.244,48**	**80.244,48**	**0,00**
413	**TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**80.244,48**	**80.244,48**	**0,00**
403	**TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**857.102,65**	**857.102,65**	**0,00**
402	**TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**857.102,65**	**857.102,65**	**0,00**
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**				
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**				
465	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**				
466	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**				
523	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	44.763,95	44.763,95	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.467,96	3.467,96	0,00
521	DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	17.995,91	17.995,91	0,00
466	**TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**66.227,82**	**66.227,82**	**0,00**
465	**TOTAL CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**66.227,82**	**66.227,82**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**				
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**				
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	776.858,17	776.858,17	0,00
472	**TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**776.858,17**	**776.858,17**	**0,00**
471	**TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**776.858,17**	**776.858,17**	**0,00**
461	**TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**843.085,99**	**843.085,99**	**0,00**
460	**TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**843.085,99**	**843.085,99**	**0,00**

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	973.449,29D	796.712,74	602.597,54	1.167.564,49D
PASSIVO	973.449,29C	704.595,55	898.710,75	1.167.564,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	371.958,70	371.958,70	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	857.102,65	857.102,65	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	843.085,99	843.085,99	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.144,27C	346.349,88	552.623,26	1.151.417,65C
CONTAS DEVEDORAS	973.449,29D	2.011.757,43	1.817.642,23	1.167.564,49D
CONTAS CREDORAS	1.918.593,56C	1.908.048,08	2.308.436,66	2.318.982,14C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.03.06 09:04:00 -04'00'

ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 002133-O
CPF: 161.739.452-15

ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS:16173945215
Assinado de forma digital por ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS:16173945215
Dados: 2024.03.06 09:02:42 -04'00'

Sistema licenciado para ETCO SERVICOS CONTABEIS SOCIED SIMPLES PURA UNIPESSOAL LTDA

Empresa: **MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 34.439.967/0001-96
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.167.564,49D**	**5.661.399,48**	**5.408.059,13**	**1.420.904,84D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.079.283,33D**	**5.540.727,06**	**5.279.918,98**	**1.340.091,41D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.076.994,69D**	**3.163.150,64**	**3.574.324,21**	**665.821,12D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.076.994,69D**	**938.892,71**	**1.997.301,73**	**18.585,67D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.076.994,69D	938.892,71	1.997.301,73	18.585,67D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.802.200,16**	**1.515.287,71**	**286.912,45D**
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	0,00	1.802.200,16	1.515.287,71	286.912,45D
680	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**422.057,77**	**61.734,77**	**360.323,00D**
681	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	0,00	422.057,77	61.734,77	360.323,00D
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**2.288,64D**	**2.377.576,42**	**1.705.594,77**	**674.270,29D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**2.366.934,59**	**1.695.898,73**	**671.035,86D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	0,00	2.366.934,59	1.695.898,73	671.035,86D
24	**1.1.20.2**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**8.333,20**	**5.794,06**	**2.539,14D**
25	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.328,37	1.789,23	2.539,14D
26	1.1.20.200.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.305,03	2.305,03	0,00
745	1.1.20.200.3	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	1.699,80	1.699,80	0,00
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.288,64D**	**2.308,63**	**3.901,98**	**695,29D**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	2.288,64D	2.308,63	3.901,98	695,29D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**88.281,16D**	**120.672,42**	**128.140,15**	**80.813,43D**
108	**1.2.1**	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**1.858,04**	**0,00**	**1.858,04D**
47	**1.2.10.1**	**COTA CAPITAL**	**0,00**	**1.858,04**	**0,00**	**1.858,04D**
699	1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	0,00	1.858,04	0,00	1.858,04D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**88.281,16D**	**118.814,38**	**128.140,15**	**78.955,39D**
118	**1.2.30.3**	**INSTALAÇÕES**	**0,00**	**4.951,00**	**0,00**	**4.951,00D**
119	1.2.30.300.1	INSTALAÇÕES	0,00	4.951,00	0,00	4.951,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00D**	**0,00**	**54.500,00**	**64.164,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00D	0,00	54.500,00	64.164,00D
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**21.911,04D**	**22.600,02**	**0,00**	**44.511,06D**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.911,04D	22.600,02	0,00	44.511,06D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**52.293,88C**	**54.500,00**	**73.640,15**	**71.434,03C**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	49.132,18C	54.500,00	69.531,82	64.164,00C
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.161,70C	0,00	3.819,51	6.981,21C
706	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	288,82	288,82C
716	**1.2.30.8**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**0,00**	**36.763,36**	**0,00**	**36.763,36D**
717	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	0,00	36.763,36	0,00	36.763,36D
149	**2**	**PASSIVO**	**1.167.564,49C**	**2.458.464,69**	**2.711.805,04**	**1.420.904,84C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.146,84C**	**928.798,48**	**953.416,20**	**40.764,56C**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**16.146,84C**	**928.798,48**	**953.416,20**	**40.764,56C**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.765,18C**	**188.211,03**	**189.933,31**	**9.487,46C**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.765,18C	97.610,15	94.294,55	4.449,58C
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	64.562,12	69.600,00	5.037,88C
690	2.1.30.100.3	RESCISÃO A PAGAR	0,00	13.893,94	13.893,94	0,00
529	2.1.30.100.4	FERIAS A PAGAR	0,00	5.138,06	5.138,06	0,00
530	2.1.30.100.5	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	7.006,76	7.006,76	0,00
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.038,82C**	**44.911,14**	**44.084,33**	**2.212,01C**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	2.105,94C	2.105,94	0,00	0,00
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	932,88C	9.362,83	9.109,88	679,93C
710	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	33.442,37	34.974,45	1.532,08C
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.342,84C**	**149.502,25**	**173.224,50**	**29.065,09C**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	5.342,84C	149.502,25	173.224,50	29.065,09C
741	**2.1.30.6**	**DIVIDENDOS A PAGAR**	**0,00**	**546.174,06**	**546.174,06**	**0,00**
742	2.1.30.600.1	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: VIVIANE PEREIRA DE LIMA C	0,00	364.079,62	364.079,62	0,00
743	2.1.30.600.2	DIVIDENDOS A PAGAR SÓCIA: GRAZIELLE GOES MANQUER(	0,00	182.094,44	182.094,44	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.151.417,65C**	**1.529.666,21**	**1.758.388,84**	**1.380.140,28C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65C**	**1.529.666,21**	**1.758.388,84**	**1.340.140,28C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65C**	**1.529.666,21**	**1.758.388,84**	**1.340.140,28C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.111.417,65C	615.705,88	844.428,51	1.340.140,28C
689	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERIODO	0,00	842.815,17	842.815,17	0,00
725	2.3.50.100.5	AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS-BASE ANTERIORES	0,00	1.613,34	1.613,34	0,00
726	2.3.50.100.6	(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODO-BASE ANTERIORES	0,00	69.531,82	69.531,82	0,00
269	**3**	**RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO**	**0,00**	**2.398.572,68**	**2.398.572,68**	**0,00**

documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 303

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	**3.1**	**RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL**	**0,00**	**2.398.572,68**	**2.398.572,68**	**0,00**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.780.159,09**	**1.780.159,09**	**0,00**
410	**3.1.10.1**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**1.606.934,59**	**1.606.934,59**	**0,00**
411	3.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.606.934,59	1.606.934,59	0,00
424	**3.1.10.2**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**173.224,50**	**173.224,50**	**0,00**
480	3.1.10.200.1	(-) SIMPLES	0,00	173.224,50	173.224,50	0,00
430	**3.1.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**12.420,29**	**12.420,29**	**0,00**
431	**3.1.20.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**12.420,29**	**12.420,29**	**0,00**
691	3.1.20.100.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.420,29	12.420,29	0,00
329	**3.1.4**	**CUSTOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**334.697,29**	**334.697,29**	**0,00**
330	**3.1.40.1**	**CUSTOS COM PESSOAL**	**0,00**	**189.851,90**	**189.851,90**	**0,00**
331	3.1.40.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	89.778,69	89.778,69	0,00
332	3.1.40.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
334	3.1.40.100.4	13º SALÁRIO	0,00	6.960,93	6.960,93	0,00
335	3.1.40.100.5	FÉRIAS	0,00	7.394,72	7.394,72	0,00
336	3.1.40.100.6	INSS	0,00	11.672,91	11.672,91	0,00
337	3.1.40.100.7	FGTS	0,00	9.109,88	9.109,88	0,00
720	3.1.40.100.9	IRRF	0,00	1.734,77	1.734,77	0,00
345	**3.1.40.2**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.395,45**	**3.395,45**	**0,00**
730	3.1.40.200.2	ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00	1.703,28	1.703,28	0,00
350	3.1.40.200.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.316,12	1.316,12	0,00
624	3.1.40.200.7	TAXA PREFEITURA	0,00	281,08	281,08	0,00
744	3.1.40.200.8	ICMS ST	0,00	94,97	94,97	0,00
353	**3.1.40.3**	**CUSTOS GERAIS**	**0,00**	**137.341,61**	**137.341,61**	**0,00**
354	3.1.40.300.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.898,46	5.898,46	0,00
355	3.1.40.300.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.257,11	2.257,11	0,00
356	3.1.40.300.3	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.410,90	1.410,90	0,00
657	3.1.40.300.5	ALUGUÉIS	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
359	3.1.40.300.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.409,09	2.409,09	0,00
702	3.1.40.300.8	MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	350,00	350,00	0,00
703	3.1.40.300.9	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	9.178,00	9.178,00	0,00
713	3.1.40.301.0	COPA E COZINHA	0,00	37.235,99	37.235,99	0,00
715	3.1.40.301.1	DESPESA COM SEGUROS	0,00	7,86	7,86	0,00
723	3.1.40.301.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	57.024,90	57.024,90	0,00
722	3.1.40.301.3	MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	11.021,03	11.021,03	0,00
728	3.1.40.301.4	DESPESA COM EXAMES	0,00	2.886,24	2.886,24	0,00
739	3.1.40.302.0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.252,03	2.252,03	0,00
289	**3.1.40.4**	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**0,00**	**4.108,33**	**4.108,33**	**0,00**
291	3.1.40.400.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	4.108,33	4.108,33	0,00
328	**3.1.5**	**OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**271.296,01**	**271.296,01**	**0,00**
367	**3.1.50.1**	**CUSTOS FINANCEIROS**	**0,00**	**516,28**	**516,28**	**0,00**
372	3.1.50.100.2	JUROS DE MORA	0,00	48,59	48,59	0,00
700	3.1.50.100.6	MULTAS DE MORA	0,00	467,69	467,69	0,00
290	**3.1.50.2**	**OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS**	**0,00**	**270.779,73**	**270.779,73**	**0,00**
505	3.1.50.200.2	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	30.459,90	30.459,90	0,00
651	3.1.50.200.3	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.773,25	1.773,25	0,00
561	3.1.50.200.5	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	101.543,43	101.543,43	0,00
709	3.1.50.200.7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	88.665,15	88.665,15	0,00
714	3.1.50.200.8	CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	27.708,00	27.708,00	0,00
727	3.1.50.200.9	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	20.630,00	20.630,00	0,00
460	**4**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.619.354,88**	**1.619.354,88**	**0,00**
461	**4.1**	**APURAÇÃO DE RESULTADO**	**0,00**	**1.619.354,88**	**1.619.354,88**	**0,00**
471	**4.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.619.354,88**	**1.619.354,88**	**0,00**
472	**4.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.619.354,88**	**1.619.354,88**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	4.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.619.354,88	1.619.354,88	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.167.564,49D	5.661.399,48	5.408.059,13	1.420.904,84D
PASSIVO	1.167.564,49C	2.458.464,69	2.711.805,04	1.420.904,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.151.417,65C	1.529.666,21	1.758.388,84	1.380.140,28C
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	2.398.572,68	2.398.572,68	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.619.354,88	1.619.354,88	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.167.564,49D	5.661.399,48	5.408.059,13	1.420.904,84D
CONTAS CREDORAS	2.318.982,14C	8.006.058,46	8.488.121,44	2.801.045,12C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2025.03.24 13:52:51 -04'00'

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2025.03.24 13:53:33 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**826.547,14D**	**809.189,22**	**662.210,57**	**973.525,79D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**709.716,46D**	**793.879,22**	**637.307,62**	**866.288,06D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**701.994,41D**	**771.567,42**	**608.745,77**	**864.816,06D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**701.994,41D**	**771.567,42**	**608.745,77**	**864.816,06D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	701.994,41D	771.567,42	608.745,77	864.816,06D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**7.722,05D**	**22.311,80**	**28.561,85**	**1.472,00D**
24	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.929,00**	**2.929,00**	**0,00**
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**7.722,05D**	**19.382,80**	**25.632,85**	**1.472,00D**
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	18.893,53	18.893,53	0,00
519	1.1.30.801.7	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	7.722,05D	489,27	6.739,32	1.472,00D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**116.830,68D**	**15.310,00**	**24.902,95**	**107.237,73D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**116.830,68D**	**15.310,00**	**24.902,95**	**107.237,73D**
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**0,00**	**15.310,00**	**0,00**	**15.310,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.310,00	0,00	15.310,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00D**	**0,00**	**0,00**	**118.664,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00D	0,00	0,00	118.664,00D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.833,32C**	**0,00**	**24.902,95**	**26.736,27C**
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	1.170,15	1.170,15C
534	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4ACD SR5 ANO 2003/2003	1.666,66C	0,00	10.000,00	11.666,66C
535	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÃO REBOQUE/ISIDOC CIA 1502 ANO 2019/20	166,66C	0,00	2.000,00	2.166,66C
536	1.2.30.701.1	(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4CD SR5 ANO 2000/2001	0,00	0,00	11.732,80	11.732,80C
149	**2**	**PASSIVO**	**826.547,14C**	**791.803,69**	**938.782,34**	**973.525,79C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**24.281,21C**	**369.282,15**	**373.305,96**	**28.305,02C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**18.848,62C**	**93.492,12**	**91.544,47**	**16.900,97C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**18.848,62C**	**93.492,12**	**91.544,47**	**16.900,97C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	0,00	294,00	294,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	18.893,53	18.893,53	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	71,07C	1.269,62	1.329,16	130,61C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	18.777,55C	73.034,97	71.027,78	16.770,36C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**5.432,59C**	**135.790,03**	**141.761,49**	**11.404,05C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4.764,53C**	**121.249,46**	**125.991,39**	**9.506,46C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.017,50C	65.294,54	69.599,39	5.322,35C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.747,03C	55.954,92	56.392,00	4.184,11C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**668,06C**	**14.540,57**	**15.770,10**	**1.897,59C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	554,40C	9.835,72	10.497,79	1.216,47C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	113,66C	4.704,85	5.272,31	681,12C
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
208	**2.1.70.1**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**802.265,93C**	**422.521,54**	**565.476,38**	**945.220,77C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**762.265,93C**	**140.000,00**	**282.954,84**	**905.220,77C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**762.265,93C**	**140.000,00**	**282.954,84**	**905.220,77C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	762.265,93C	140.000,00	282.954,84	905.220,77C
526	**2.3.6**	**LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO**	**0,00**	**282.521,54**	**282.521,54**	**0,00**
527	**2.3.60.1**	**LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO**	**0,00**	**282.521,54**	**282.521,54**	**0,00**
528	2.3.60.100.1	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	282.521,54	282.521,54	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**404.597,95**	**404.597,95**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**404.597,95**	**404.597,95**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
311	**3.2.10.4**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	250,00	250,00	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**404.347,95**	**404.347,95**	**0,00**
330	**3.2.20.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**133.479,18**	**133.479,18**	**0,00**
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.070,53	59.070,53	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	56.392,00	56.392,00	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	7.373,00	7.373,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	5.117,34	5.117,34	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	5.272,31	5.272,31	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	254,00	254,00	0,00
340	**3.2.20.2**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**1.949,45**	**1.949,45**	**0,00**

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 303

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.655,45	1.655,45	0,00
520	3.2.20.300.8	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	294,00	294,00	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**265.319,32**	**265.319,32**	**0,00**
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.358,59	3.358,59	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	200,00	200,00	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.034,62	2.034,62	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.697,00	5.697,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	41.367,80	41.367,80	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.902,95	24.902,95	0,00
513	3.2.20.401.4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.756,04	4.756,04	0,00
521	3.2.20.401.6	DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	16.442,02	16.442,02	0,00
522	3.2.20.401.7	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	57.523,74	57.523,74	0,00
523	3.2.20.401.8	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.080,06	6.080,06	0,00
524	3.2.20.401.9	COPA E COZINHA	0,00	20.248,26	20.248,26	0,00
525	3.2.20.402.1	BENS PEQUENO VALOR	0,00	2.342,33	2.342,33	0,00
530	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.820,50	11.820,50	0,00
531	3.2.20.402.3	SISTEMAS E WEBSITE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
532	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	49.061,55	49.061,55	0,00
533	3.2.20.402.5	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,00	2.638,30	2.638,30	0,00
537	3.2.20.402.6	FRETES E CARRETOS	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
538	3.2.20.402.7	PUPLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
539	3.2.20.402.8	DESPESA C/UNIFORMES	0,00	989,91	989,91	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**877.927,97**	**877.927,97**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**877.927,97**	**877.927,97**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**788.006,66**	**788.006,66**	**0,00**
410	**4.1.10.2**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**788.006,66**	**788.006,66**	**0,00**
512	4.1.10.200.1	RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	788.006,66	788.006,66	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**89.921,31**	**89.921,31**	**0,00**
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**89.921,31**	**89.921,31**	**0,00**
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	18.893,53	18.893,53	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	71.027,78	71.027,78	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**801.649,02**	**801.649,02**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**801.649,02**	**801.649,02**	**0,00**
465	**5.1.2**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**13.642,36**	**13.642,36**	**0,00**
466	**5.1.20.1**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**13.642,36**	**13.642,36**	**0,00**
467	5.1.20.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.642,36	13.642,36	0,00
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**788.006,66**	**788.006,66**	**0,00**
472	**5.1.40.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**788.006,66**	**788.006,66**	**0,00**
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	788.006,66	788.006,66	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	826.547,14D	809.189,22	662.210,57	973.525,79D
PASSIVO	826.547,14C	791.803,69	938.782,34	973.525,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	404.597,95	404.597,95	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	877.927,97	877.927,97	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	801.649,02	801.649,02	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	802.265,93C	422.521,54	565.476,38	945.220,77C
CONTAS DEVEDORAS	826.547,14D	2.015.436,19	1.868.457,54	973.525,79D
CONTAS CREDORAS	1.628.813,07C	2.092.253,20	2.382.186,69	1.918.746,56C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA GALVAO DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL ETCO S/C LTDA

Empresa: **MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA**
C.N.P.J.: 34.439.967/0001-96
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0004
Emissão: 30/06/2023
Hora: 19:46:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**973.449,29D**	**826.547,14D**
ATIVO CIRCULANTE	**866.288,06D**	**709.716,46D**
DISPONÍVEL	**864.816,06D**	**701.994,41D**
CAIXA	**864.816,06D**	**701.994,41D**
CAIXA GERAL	864.816,06D	701.994,41D
OUTROS CRÉDITOS	**1.472,00D**	**7.722,05D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.472,00D**	**7.722,05D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.472,00D	7.722,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**107.161,23D**	**116.830,68D**
IMOBILIZADO	**107.161,23D**	**116.830,68D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**15.310,00D**	**0,00**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.310,00D	0,00
VEÍCULOS	**118.664,00D**	**118.664,00D**
VEÍCULOS	118.664,00D	118.664,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**26.812,77C**	**1.833,32C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.413,35C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.399,42C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4ACD SR5 ANO 2003/2003	0,00	1.666,66C
(-) DEPRECIAÇÃO REBOQUE/ISIDOC CIA 1502 ANO 2019/2020	0,00	166,66C
PASSIVO	**973.449,29C**	**826.547,14C**
PASSIVO CIRCULANTE	**28.305,02C**	**24.281,21C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.900,97C**	**18.848,62C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**16.900,97C**	**18.848,62C**
IRRF A RECOLHER	130,61C	71,07C
SIMPLES A RECOLHER	16.770,36C	18.777,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**11.404,05C**	**5.432,59C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**9.506,46C**	**4.764,53C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.322,35C	1.017,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.184,11C	3.747,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.897,59C**	**668,06C**
INSS A RECOLHER	1.216,47C	554,40C
FGTS A RECOLHER	681,12C	113,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**945.144,27C**	**802.265,93C**
CAPITAL SOCIAL	**40.000,00C**	**40.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**40.000,00C**	**40.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**905.144,27C**	**762.265,93C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**905.144,27C**	**762.265,93C**
LUCROS ACUMULADOS	905.220,77C	762.265,93C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76,50D	0,00

BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256
Assinado de forma digital por BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256
Dados: 2023.07.10 11:26:46 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: Folha:

Contém este livro folhas numeradas do No. ao
emitidas através de processamento eletronico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

Ramo.....: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas nã

Endereço.....: PORTO VELHO, 2899

CEP.....: 76.963-859

Complemento.....: SALA 02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 34.439.967/0001-96

Inscrição Estadual.: 00000005445078

Registro na junta..: 11200959963 Data registro: 06/08/2019

Inscrição Municipal: 104600

CAC

ASSINADO DIGITALMENTE
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA GALVAO DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: Folha:

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

Nome da Empresa....: MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

Ramo.....: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas nã

Endereço.....: PORTO VELHO, 2899

CEP.....: 76.963-859

Complemento.....: SALA 02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 34.439.967/0001-96

Inscrição Estadual.: 00000005445078

Registro na junta..: 11200959963 Data registro: 06/08/2019

Inscrição Municipal: 104600

CACOAL, 24/11/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA GALVAO DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: Folha:

Contém este livro folhas numeradas do No. ao
emitidas através de processamento eletronico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

Ramo.....: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas nã

Endereço.....: PORTO VELHO, 2899

CEP.....: 76.963-859

Complemento.....: SALA 02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 34.439.967/0001-96

Inscrição Estadual.: 00000005445078

Registro na junta..: 11200959963 Data registro: 06/08/2019

Inscrição Municipal: 104600

CAC

ASSINADO DIGITALMENTE
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA GALVAO DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

Empresa: **MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA**
C.N.P.J.: 34.439.967/0001-96
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0004
Emissão: 30/06/2023
Hora: 19:46:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**973.449,29D**	**826.547,14D**
ATIVO CIRCULANTE	**866.288,06D**	**709.716,46D**
DISPONÍVEL	**864.816,06D**	**701.994,41D**
CAIXA	**864.816,06D**	**701.994,41D**
CAIXA GERAL	864.816,06D	701.994,41D
OUTROS CRÉDITOS	**1.472,00D**	**7.722,05D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.472,00D**	**7.722,05D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.472,00D	7.722,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**107.161,23D**	**116.830,68D**
IMOBILIZADO	**107.161,23D**	**116.830,68D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**15.310,00D**	**0,00**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.310,00D	0,00
VEÍCULOS	**118.664,00D**	**118.664,00D**
VEÍCULOS	118.664,00D	118.664,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**26.812,77C**	**1.833,32C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.413,35C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.399,42C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4ACD SR5 ANO 2003/2003	0,00	1.666,66C
(-) DEPRECIAÇÃO REBOQUE/ISIDOC CIA 1502 ANO 2019/2020	0,00	166,66C
PASSIVO	**973.449,29C**	**826.547,14C**
PASSIVO CIRCULANTE	**28.305,02C**	**24.281,21C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.900,97C**	**18.848,62C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**16.900,97C**	**18.848,62C**
IRRF A RECOLHER	130,61C	71,07C
SIMPLES A RECOLHER	16.770,36C	18.777,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**11.404,05C**	**5.432,59C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**9.506,46C**	**4.764,53C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.322,35C	1.017,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.184,11C	3.747,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.897,59C**	**668,06C**
INSS A RECOLHER	1.216,47C	554,40C
FGTS A RECOLHER	681,12C	113,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**945.144,27C**	**802.265,93C**
CAPITAL SOCIAL	**40.000,00C**	**40.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**40.000,00C**	**40.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**905.144,27C**	**762.265,93C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**905.144,27C**	**762.265,93C**
LUCROS ACUMULADOS	905.220,77C	762.265,93C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76,50D	0,00

BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256
Assinado de forma digital por BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256
Dados: 2023.07.10 11:26:46 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

Empre **MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P 34.439.967/0001-96
Perío 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Códig	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**1.167.564,49d**	**973.449,29d**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.079.283,33d**	**866.288,06d**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.076.994,69d**	**864.816,06d**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.076.994,69d**	**864.816,06d**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.076.994,69d	0,00
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**2.288,64d**	**1.472,00d**
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.288,64d**	**1.472,00d**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	2.288,64d	1.472,00d
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**88.281,16d**	**107.161,23d**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**88.281,16d**	**107.161,23d**
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00d**	**118.664,00d**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00d	118.664,00d
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**21.911,04d**	**15.310,00d**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.911,04d	15.310,00d
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**52.293,88c**	**26.812,77d**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	49.132,18c	25.399,42d
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.161,70c	1.413,35d
149	**2**	**PASSIVO**	**1.167.564,49c**	**973.449,29d**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.146,84c**	**28.305,02d**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**16.146,84c**	**28.305,02d**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.765,18c**	**9.506,46d**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.765,18c	5.322,35d
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.184,11d
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.038,82c**	**2.028,20d**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	2.105,94c	1.347,08d
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	932,88c	681,12d
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.342,84c**	**16.770,36d**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	5.342,84c	16.770,36d
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.151.417,65c**	**945.144,27d**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00c**	**40.000,00d**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00c**	**40.000,00d**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00c	40.000,00d
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65c**	**905.144,27d**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65c**	**905.144,27d**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.111.417,65c	905.220,77d
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	76,50d

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 09:42:25 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 09:42:58 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS	776.858,17	776.858,17	788.006,66	788.006,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(74.513,27)		(89.921,31)
Deducoes				
(-) SIMPLES	(51.911,99)		(71.027,78)	
(-) ISS	(22.108,63)		(18.893,53)	
(-) ICMS	(488,69)		0,00	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3,96)	(74.513,27)	0,00	(89.921,31)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		702.344,90		698.085,35
(=) TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(426.071,52)		(415.390,31)
Custos c/ Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.830,73)		(57.858,53)	
PRÓ-LABORE	(56.952,00)		(56.392,00)	
13º SALÁRIO	(10.478,50)		(5.908,50)	
FÉRIAS	(6.615,33)		(5.117,34)	
INSS	(9.921,79)		0,00	
FGTS	(7.806,96)	(173.605,31)	(5.272,31)	(130.548,68)
Custos Administrativos				
ENERGIA ELÉTRICA	(4.251,98)		(3.358,59)	
ÁGUA E ESGOTO	0,00		(200,00)	
TELEFONE/INTERNET	(1.179,91)		(1.260,65)	
ALUGUÉIS	(1.000,00)		(3.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(849,46)		(2.034,62)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(7.000,00)		(5.697,00)	
COPA E COZINHA	(38.666,37)		(22.886,56)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.662,08)		(11.820,50)	
MANUTENÇÃO E REFORMA	(22.886,74)		(49.061,55)	
DESPESA COM EXAMES	(390,00)		(254,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.146,39)		(2.342,33)	
DESPESA COM FRETES	0,00		(6.290,00)	
DESPESA COM PROPAGANDA	0,00		(1.905,00)	
DESPESA COM UNIFORMES	0,00		(989,91)	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	(1.400,00)		0,00	
DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.772,79)		(4.756,04)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(2.028,95)		(6.400,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(39.841,07)		(57.523,74)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.012,70)		(41.367,80)	
CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	(17.995,91)		(16.442,02)	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.467,96)		(13.642,36)	
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(44.763,95)	(225.316,26)	(6.080,06)	(257.912,73)
Custos Tributarios				
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00		(294,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.668,84)	(1.668,84)	(1.655,45)	(1.949,45)
Custo c/ Depreciação				
DEPRECIAÇÃO	(25.481,11)	(25.481,11)	(24.979,45)	(24.979,45)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)		276.273,38		282.695,04
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		276.273,38		282.695,04
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00		0,00
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA - LAIR		276.273,38		282.695,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
(=)RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IMPOSTO DE RENDA - LADIR		276.273,38		282.695,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		276.273,38		282.695,04

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 10:01:35 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 10:01:58 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.079.283,33 + 0,00	66,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.079.283,33	66,84
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.079.283,33 - 0,00	66,84
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.076.994,69	66,70
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.079.283,33 - 16.146,84	1,21
	Patrimônio Líquido	875.144,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.167.564,49	72,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.079.283,33 - 16.146,84	1.063.136,49
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	875.144,27	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,02
	Passivo Total	891.291,11	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	16.146,84	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	875.144,27 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	16.146,84	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,01
	Ativo	1.167.564,49	

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196

Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 10:03:26 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204

Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 10:03:05 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2024/00006385
Nome: IVANDRO BRANDANI GUSMÃO CPF: 294.849.012-04
CRC/UF n.º RO-002511/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18.11.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 005 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **294.849.012-04** Controle : **6071.7953.8895.9836**

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29484901204	IVANDRO BRANDANI GUSMAO
85631604272	VIVIANE PEREIRA DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2024 13:05 SOB Nº 20240471610.
PROTOCOLO: 240471610 DE 20/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411836725. CNPJ DA SEDE: 34439967000196.
NIRE: 11200959963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2024.
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

Empre **MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P 34.439.967/0001-96
Perío 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Códig	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**1.167.564,49d**	**973.449,29d**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.079.283,33d**	**866.288,06d**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.076.994,69d**	**864.816,06d**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.076.994,69d**	**864.816,06d**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.076.994,69d	0,00
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**2.288,64d**	**1.472,00d**
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.288,64d**	**1.472,00d**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	2.288,64d	1.472,00d
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**88.281,16d**	**107.161,23d**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**88.281,16d**	**107.161,23d**
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00d**	**118.664,00d**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00d	118.664,00d
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**21.911,04d**	**15.310,00d**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.911,04d	15.310,00d
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**52.293,88c**	**26.812,77d**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	49.132,18c	25.399,42d
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.161,70c	1.413,35d
149	**2**	**PASSIVO**	**1.167.564,49c**	**973.449,29d**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.146,84c**	**28.305,02d**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**16.146,84c**	**28.305,02d**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.765,18c**	**9.506,46d**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.765,18c	5.322,35d
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.184,11d
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.038,82c**	**2.028,20d**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	2.105,94c	1.347,08d
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	932,88c	681,12d
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.342,84c**	**16.770,36d**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	5.342,84c	16.770,36d
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.151.417,65c**	**945.144,27d**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00c**	**40.000,00d**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00c**	**40.000,00d**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00c	40.000,00d
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65c**	**905.144,27d**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65c**	**905.144,27d**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.111.417,65c	905.220,77d
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	76,50d

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 09:42:25 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 09:42:58 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS	776.858,17	776.858,17	788.006,66	788.006,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(74.513,27)		(89.921,31)
Deducoes				
(-) SIMPLES	(51.911,99)		(71.027,78)	
(-) ISS	(22.108,63)		(18.893,53)	
(-) ICMS	(488,69)		0,00	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3,96)	(74.513,27)	0,00	(89.921,31)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		702.344,90		698.085,35
(=) TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(426.071,52)		(415.390,31)
Custos c/ Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.830,73)		(57.858,53)	
PRÓ-LABORE	(56.952,00)		(56.392,00)	
13º SALÁRIO	(10.478,50)		(5.908,50)	
FÉRIAS	(6.615,33)		(5.117,34)	
INSS	(9.921,79)		0,00	
FGTS	(7.806,96)	(173.605,31)	(5.272,31)	(130.548,68)
Custos Administrativos				
ENERGIA ELÉTRICA	(4.251,98)		(3.358,59)	
ÁGUA E ESGOTO	0,00		(200,00)	
TELEFONE/INTERNET	(1.179,91)		(1.260,65)	
ALUGUÉIS	(1.000,00)		(3.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(849,46)		(2.034,62)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(7.000,00)		(5.697,00)	
COPA E COZINHA	(38.666,37)		(22.886,56)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.662,08)		(11.820,50)	
MANUTENÇÃO E REFORMA	(22.886,74)		(49.061,55)	
DESPESA COM EXAMES	(390,00)		(254,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.146,39)		(2.342,33)	
DESPESA COM FRETES	0,00		(6.290,00)	
DESPESA COM PROPAGANDA	0,00		(1.905,00)	
DESPESA COM UNIFORMES	0,00		(989,91)	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	(1.400,00)		0,00	
DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.772,79)		(4.756,04)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(2.028,95)		(6.400,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(39.841,07)		(57.523,74)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.012,70)		(41.367,80)	
CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	(17.995,91)		(16.442,02)	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.467,96)		(13.642,36)	
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(44.763,95)	(225.316,26)	(6.080,06)	(257.912,73)
Custos Tributarios				
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00		(294,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.668,84)	(1.668,84)	(1.655,45)	(1.949,45)
Custo c/ Depreciação				
DEPRECIAÇÃO	(25.481,11)	(25.481,11)	(24.979,45)	(24.979,45)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)		276.273,38		282.695,04
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		276.273,38		282.695,04
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00		0,00
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA - LAIR		276.273,38		282.695,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
(=)RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IMPOSTO DE RENDA - LADIR		276.273,38		282.695,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		276.273,38		282.695,04

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196 Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196 Dados: 2024.08.20 10:01:35 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204 Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204 Dados: 2024.08.20 10:01:58 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.079.283,33 + 0,00	66,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.079.283,33	66,84
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.079.283,33 - 0,00	66,84
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.076.994,69	66,70
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.079.283,33 - 16.146,84	1,21
	Patrimônio Líquido	875.144,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.167.564,49	72,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.079.283,33 - 16.146,84	1.063.136,49
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	875.144,27	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,02
	Passivo Total	891.291,11	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	16.146,84	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	875.144,27 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	16.146,84	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,01
	Ativo	1.167.564,49	

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 10:03:26 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 10:03:05 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2024/00006385
Nome: IVANDRO BRANDANI GUSMÃO CPF: 294.849.012-04
CRC/UF n.º RO-002511/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18.11.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 005 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **294.849.012-04** Controle : **6071.7953.8895.9836**

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29484901204	IVANDRO BRANDANI GUSMAO
85631604272	VIVIANE PEREIRA DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2024 13:05 SOB Nº 20240471610.
PROTOCOLO: 240471610 DE 20/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411836725. CNPJ DA SEDE: 34439967000196.
NIRE: 11200959963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2024.
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

TERMODEABERTURA

LivroDiário

Número: 5 Folha: 1

Contémestelivro100folhasnumeradasdoNo.1ao100emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,01/01/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	SIMPLESNACIONALAJUSTE2022	1.472,03	
01/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLESNACIONALAJUSTE2022		1.472,03
01/01/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	LANÇAMENTODEAJUSTESIMPLESNACIONALA RECUPERAR.SALDOARECUPERAREM12/2023: 2.288,64	4.259,18	
01/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	LANÇAMENTODEAJUSTESIMPLESNACIONALA RECUPERAR.SALDOARECUPERAREM12/2023: 2.288,64		4.259,18
03/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESPESACOMANALISEDEAGUACONF NF 2023/3 - LABORATORIO PRECISÃO	3.665,22	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMANALISEDEAGUACONF NF 2023/3 - LABORATORIO PRECISÃO		3.665,22
04/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,00	
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,00
05/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022	5.322,35	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022		5.322,35
05/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023	1.602,00	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023		1.602,00
05/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	133,55	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		133,55
05/01/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	43,00	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		43,00
06/01/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/2022	681,12	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/2022		681,12
06/01/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672 - PELEGRINI	200,00	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672 - PELEGRINI		200,00
06/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176	120,00	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176		120,00
06/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	240,00	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		240,00
07/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	5,00	
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA		5,00
07/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	199,52	
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA		199,52
08/01/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650	180,00	
08/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650		180,00
09/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME	27,00	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME		27,00
09/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	454,69	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		454,69
11/01/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 4415 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	26,00	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4415 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		26,00
11/01/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONF NF 2023/1	320,00	
			TRANSPORTE	19.210,66	18.890,66

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 305
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.210,66	18.890,66
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONF NF 2023/1		320,00
11/01/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640	300,00	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640		300,00
11/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI	108,24	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI		108,24
11/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI	65,56	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI		65,56
12/01/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208- RENAN CINTRA	990,00	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208- RENAN CINTRA		990,00
12/01/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA	990,00	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA		990,00
12/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTO J K LTDAEPP	397,17	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTO J K LTDAEPP		397,17
16/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTO J K LTDAEPP	50,02	
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTO J K LTDAEPP		50,02
17/01/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 4424 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	2,50	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4424 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		2,50
17/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF01/2023	211,98	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF01/2023		211,98
17/01/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA	11,75	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA		11,75
17/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTO J K LTDAEPP	50,04	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTO J K LTDAEPP		50,04
18/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	63,52	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		63,52
19/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO	126,00	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO		126,00
19/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTO J K LTDAEPP	50,01	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTO J K LTDAEPP		50,01
19/01/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME		12.990,30
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME	12.482,38	
19/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 01/2023	507,92	
19/01/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 01/2023		507,92
19/01/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES01/2023	507,92	
19/01/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES01/2023		507,92
19/01/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 01/2023	507,92	
20/01/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022	130,61	
			TRANSPORTE	36.764,20	36.633,59

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.764,20	36.633,59
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022		130,61
20/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2022	1.216,47	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2022		1.216,47
20/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022	15.298,33	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022		15.298,33
20/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME	29,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME		29,00
23/01/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	300,00	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		300,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000005 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	10.000,00	
24/01/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000005 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		10.000,00
29/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
29/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
30/01/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	280,00	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		280,00
30/01/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	PAGTO DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA	170,00	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA		170,00
30/01/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO	32,56	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO		32,56
30/01/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	TAXADETRANHILUX	301,71	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TAXADETRANHILUX		301,71
30/01/2023	4.1.20.300.9	(-)SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA	REFPROVISÃODARESUBS.TRIBUTARIA 01/2023	3,96	
30/01/2023	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIAA RECOLHER	REFPROVISÃODARESUBS.TRIBUTARIA 01/2023		3,96
30/01/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 138918 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	227,00	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 138918 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		227,00
30/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	335,00	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		335,00
30/01/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.	184,96	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.		184,96
30/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	15,02	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		15,02
31/01/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/2 - MARCELO LIRA	400,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/2 - MARCELO LIRA		400,00
31/01/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/3 - MAQ E SOLDAS	750,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/3 - MAQ E SOLDAS		750,00
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES01/2023	5.468,40	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES01/2023		5.468,40
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES01/2023	4.938,00	
			TRANSPORTE	76.914,61	71.976,61

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 305
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.914,61	71.976,61
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES01/2023		4.938,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 01/2023	514,29	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 01/2023		514,29
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES01/2023	5,20	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES01/2023		5,20
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES01/2023	445,16	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES01/2023		445,16
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	130,61	
31/01/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 01/2023		130,61
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 01/2023	179,46	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 01/2023		179,46
31/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISAODEDIFDEFÉRIASREFMES01/2023	96,00	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEDIFDEFÉRIASREFMES01/2023		96,00
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	543,18	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 01/2023		543,18
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVIÃOPREMIOSALARIO	996,96	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVIÃOPREMIOSALARIO		996,96
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS01/2023	103,41	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS01/2023		103,41
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES01/2023	1.701,91	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES01/2023		1.701,91
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023	6.221,33	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023		6.221,33
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023	4.264,21	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023		4.264,21
31/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	498,65	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		498,65
31/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	63,81	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		63,81
31/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	50,83	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		50,83
31/01/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/01/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/01/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	127,59	
31/01/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		127,59
31/01/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL		1.500,00
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL	1.441,35	
31/01/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 01/2023	58,65	
31/01/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES01/2023	58,65	
31/01/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES01/2023		58,65
31/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 01/2023	58,65	
31/01/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 01/2023		58,65
			TOTALDOMÊS	96.452,24	96.452,24
01/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTO CONE SUL LTDA	10,00	
			TRANSPORTE	10,00	

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTO CONE SUL LTDA		10,00
01/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#30PANIFICADORA E CONFEITARIA VITORIA LTDA	19,00	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#30PANIFICADORA E CONFEITARIA VITORIA LTDA		19,00
01/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	127,44	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04		127,44
02/02/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04	50,00	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04		50,00
02/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#31PANIFICADORA E CONFEITARIA VITORIA LTDA	12,00	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31PANIFICADORA E CONFEITARIA VITORIA LTDA		12,00
02/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTO CONE SUL LTDA	335,00	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTO CONE SUL LTDA		335,00
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000007 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5.000,00	
02/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000007 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		5.000,00
03/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PGTOSIMPLES01/2023	1.701,91	
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOSIMPLES01/2023		229,88
03/02/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	ABATIMENTOSIMPLESACOMPENSAR01/2023		1.472,03
03/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000008MUNICIPIODEARIQUEMES		49.197,95
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000008MUNICIPIODEARIQUEMES	47.269,39	
03/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES02/2023	1.928,56	
03/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES02/2023		1.928,56
03/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 02/2023	1.928,56	
03/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023	1.928,56	
03/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023		1.928,56
03/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000009MUNICIPIODEARIQUEMES		25.396,43
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000009MUNICIPIODEARIQUEMES	24.400,89	
03/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES02/2023	995,54	
03/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES02/2023		995,54
03/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023	995,54	
03/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023		995,54
03/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 02/2023	995,54	
04/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 01/2023	500,00	
04/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 01/2023		500,00
05/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
06/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	310,00	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		310,00
06/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	912,00	
			TRANSPORTE	89.519,93	88.607,93

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.519,93	88.607,93
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		912,00
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/2023	548,57	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/2023		548,57
07/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000010MUNICIPIODEARIQUEMES		6.342,83
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000010MUNICIPIODEARIQUEMES	6.111,95	
07/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023	230,88	
07/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023		230,88
07/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES02/2023	230,88	
07/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES02/2023		230,88
07/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 02/2023	230,88	
07/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000011MUNICIPIODEARIQUEMES		8.273,98
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000011MUNICIPIODEARIQUEMES	7.972,81	
07/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES02/2023	301,17	
07/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES02/2023		301,17
07/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 02/2023	301,17	
07/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023	301,17	
07/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023		301,17
08/02/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDOCARMO HOTEL	150,00	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDOCARMO HOTEL		150,00
08/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48924ZEBRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	255,94	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48924ZEBRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI		255,94
08/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOS LTDA	116,02	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOS LTDA		116,02
09/02/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°865MODENA&SILVA LTDA	59,97	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°865MODENA&SILVA LTDA		59,97
09/02/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30209	270,00	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30209		270,00
09/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 33717 PETRO RONDONIADIST.DECOMBUSTIVEISETRANSP LTDA ME	81,90	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 33717 PETRO RONDONIADIST.DECOMBUSTIVEISETRANSP LTDA ME		81,90
10/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023-CLARO	54,75	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023-CLARO		54,75
10/02/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA PORTA HILLUX - NFSe 02	40,00	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA PORTA HILLUX - NFSe 02		40,00
10/02/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30226	180,00	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30226		180,00
10/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	56,43	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		56,43
			TRANSPORTE	107.014,42	107.014,42

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.014,42	107.014,42
10/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	59,21	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		59,21
11/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	83,13	
11/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		83,13
12/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
12/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
13/02/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS-NFSe 04	40,00	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS-NFSe 04		40,00
13/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA	70,00	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA		70,00
13/02/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	299,90	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		299,90
14/02/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF02/2023	230,51	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF02/2023		230,51
14/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 10	132,00	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 10		132,00
14/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	289,50	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		289,50
14/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	447,08	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		447,08
14/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	192,72	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		192,72
14/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	274,64	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		274,64
14/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#188RESTAURANTE DO BIGODE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	48,00	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#188RESTAURANTE DO BIGODE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA		48,00
15/02/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 4482 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	90,00	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4482 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		90,00
15/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTO FLORESTÃO	302,38	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTO FLORESTÃO		302,38
16/02/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA	225,00	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA		225,00
			TRANSPORTE	109.898,49	109.898,49

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 306
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.898,49	109.898,49
16/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO	76,87	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO		76,87
16/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	109,96	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		109,96
16/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO	123,00	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO		123,00
17/02/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 4489 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	42,00	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4489 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		42,00
17/02/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023	883,21	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023		883,21
17/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	147,06	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		147,06
17/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	19,88	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		19,88
20/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
21/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	172,24	
21/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		172,24
22/02/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIA DO COLONO	136,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIA DO COLONO		136,00
22/02/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023	130,61	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023		130,61
22/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTO J K LTDAEPP	100,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTO J K LTDAEPP		100,00
22/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
23/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe61-LABORATORIOPRECISAO	1.670,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe61-LABORATORIOPRECISAO		1.670,00
23/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
23/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGES LTDA	36,30	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGES LTDA		36,30
23/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#49G.P.DESOUZA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIME	32,50	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#49G.P.DESOUZA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIME		32,50
24/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTO J K LTDAEPP	434,34	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTO J K LTDAEPP		434,34
			TRANSPORTE	114.362,46	114.362,46

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 306
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.362,46	114.362,46
24/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	127,64	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		127,64
25/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE ST DE ARIQUEMES ET PVH	770,00	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE ST DE ARIQUEMES ET PVH		770,00
25/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	41,17	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		41,17
25/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	64,26	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		64,26
27/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 02/2023	500,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 02/2023		500,00
27/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTO J K LTDAEPP	281,94	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTO J K LTDAEPP		281,94
27/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	137,32	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		137,32
27/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,00
28/02/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°198OTICADIGITAL EIRELI	1.035,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°198OTICADIGITAL EIRELI		1.035,00
28/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPORLICITA NET UBERLANDIA	440,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPORLICITA NET UBERLANDIA		440,00
28/02/2023	4.1.20.300.2	(-)ICMS	PROVISÃOICMSREFMES02/2023	145,34	
28/02/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PROVISÃOICMSREFMES02/2023		11,26
28/02/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PROVISÃOICMSREFMES02/2023		134,08
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES02/2023	6.510,00	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES02/2023		6.510,00
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES02/2023	4.938,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES02/2023		4.938,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 02/2023	488,25	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 02/2023		488,25
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES02/2023	520,80	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES02/2023		520,80
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	130,61	
28/02/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 02/2023		130,61
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 02/2023	179,46	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 02/2023		179,46
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	543,18	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 02/2023		543,18
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEPREMIODOMÊS02/2023	900,00	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEPREMIODOMÊS02/2023		900,00
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES02/2023	5.295,38	
			TRANSPORTE	137.670,81	132.375,43

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 306
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.670,81	132.375,43
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES02/2023		5.295,38
28/02/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	65,99	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		65,99
28/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES	44,95	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES		44,95
28/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	8,13	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		8,13
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
28/02/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	127,59	
28/02/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		127,59
			TOTALDOMÊS	139.895,20	139.895,20
01/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTO FLORESTÃO	37,00	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTO FLORESTÃO		37,00
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	817,58	
01/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI		817,58
02/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	384,12	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		384,12
02/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 13744 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	329,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 13744 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		329,00
02/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
03/03/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORES NFSe 13	100,00	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORES NFSe 13		100,00
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-MARIA APARECIDA NFSe 62	24,00	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-MARIA APARECIDA NFSe 62		24,00
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DE CARNE ATACAREJO FRIGOISA EIRELI	48,75	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DE CARNE ATACAREJO FRIGOISA EIRELI		48,75
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARA PINTO	78,15	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARA PINTO		78,15
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFOE SEPP LTDA	148,80	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFOE SEPP LTDA		148,80
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADO LTDA	80,69	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADO LTDA		80,69
04/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	3.105,43	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023		3.105,43
04/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	1.158,78	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023		1.158,78
			TRANSPORTE	6.412,30	6.412,30

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.412,30	6.412,30
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.204,35	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.204,35
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.504,35	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.504,35
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.564,17	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.564,17
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.323,99	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.323,99
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.504,35	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.504,35
06/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	7,72	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		7,72
06/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	571,04	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		571,04
06/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	76,98	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		76,98
06/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOSREIS	25,00	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOSREIS		25,00
06/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTE LTDA	13,00	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTE LTDA		13,00
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/2023	520,80	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/2023		520,80
07/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 17	14,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 17		14,00
07/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATE ESTUDANTE	60,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATE ESTUDANTE		60,00
07/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES COLORIDAS NFSe 1390	20,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES COLORIDAS NFSe 1390		20,00
07/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 5909 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	415,37	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 5909 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP		415,37
07/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000013MUNICIPIODEARIQUEMES		30.257,68
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000013MUNICIPIODEARIQUEMES	29.162,35	
07/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	1.095,33	
07/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		1.095,33
07/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	1.095,33	
07/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	1.095,33	
07/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		1.095,33
08/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONS LTDA	234,46	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONS LTDA		234,46
08/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#793M.R. GONCALVES COMERCIO EIRELI	6,34	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#793M.R. GONCALVES COMERCIO EIRELI		6,34
			TRANSPORTE	47.926,56	47.926,56

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 306
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.926,56	47.926,56
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000014 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	10.000,00	
08/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000014 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		10.000,00
09/03/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECA NFSe 852	150,00	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECA NFSe 852		150,00
09/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	290,02	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		290,02
09/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	245,00	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		245,00
09/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
09/03/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	1.601,45	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		1.601,45
09/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.096,23	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.096,23
10/03/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023-CLARO	124,84	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023-CLARO		124,84
10/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	50,00	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		50,00
13/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 20	14,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 20		14,00
13/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	225,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		225,00
13/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMALTDA	78,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMALTDA		78,00
13/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTONLEITE DE ALMEIDA	50,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTONLEITE DE ALMEIDA		50,00
13/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	56,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		56,00
13/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	48,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		48,00
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000015 IGREJAEVANGELICASASSEMBLEIADEDEUS	3.000,00	
13/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000015 IGREJAEVANGELICASASSEMBLEIADEDEUS		3.000,00
14/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50,00	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		50,00
14/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTO BRASILEIRO LTDA-ME	109,58	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTO BRASILEIRO LTDA-ME		109,58
14/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	65.314,68	65.214,68

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.314,68	65.214,68
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
14/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000016MUNICIPIODEARIQUEMES		7.728,23
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000016MUNICIPIODEARIQUEMES	7.448,47	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	279,76	
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		279,76
14/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	279,76	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		279,76
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	279,76	
14/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000017MUNICIPIODEARIQUEMES		7.128,25
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000017MUNICIPIODEARIQUEMES	6.870,21	
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	258,04	
14/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	258,04	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		258,04
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	258,04	
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		258,04
14/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000018MUNICIPIODEARIQUEMES		7.128,25
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000018MUNICIPIODEARIQUEMES	6.870,21	
14/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	258,04	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		258,04
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	258,04	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	258,04	
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		258,04
15/03/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PAGTODARE16359REF01/2023	11,26	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODARE16359REF01/2023		11,26
15/03/2023	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIAA RECOLHER	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA 01/2023	3,96	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA 01/2023		3,96
15/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	128,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		128,00
15/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	107,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		107,00
15/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIA DO COLONO	42,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIA DO COLONO		42,00
15/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVEL BECHI LTDA	43,06	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVEL BECHI LTDA		43,06
16/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4,00	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		4,00
16/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
16/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITAS RESTAURANTE	74,80	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITAS RESTAURANTE		74,80
			TRANSPORTE	89.455,17	89.455,17

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.455,17	89.455,17
17/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTONFSe 03	310,00	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTONFSe 03		310,00
17/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF03/2023	430,40	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF03/2023		430,40
17/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	96,51	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		96,51
17/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	60,62	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		60,62
18/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	335,00	
18/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		335,00
20/03/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023	130,61	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023		130,61
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023	851,97	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023		851,97
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	SIMPLESAMRECOLHER02/2023	5.295,38	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOSIMPLES02/2023		1.897,41
20/03/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	COMPENSAÇÃOSIMPLESARECUPERAR02/2023		3.397,97
21/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA	1.000,00	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA		1.000,00
21/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	192,00	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		192,00
22/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO		6.630,00
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO	6.370,77	
22/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	259,23	
22/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		259,23
22/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	259,23	
22/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		259,23
22/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	259,23	
27/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	122,60	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		122,60
28/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023	802,90	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023		802,90
28/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	868,00	
28/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023		868,00
28/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	65,10	
28/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023		65,10
29/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	47,98	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		47,98
29/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°22826BONINEBONIN LTDA	331,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°22826BONINEBONIN LTDA		331,00
			TRANSPORTE	107.543,70	107.543,70

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.543,70	107.543,70
29/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°22827BONINEBONIN LTDA	48,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°22827BONINEBONIN LTDA		48,00
29/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	118,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		118,00
29/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	6,25	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		6,25
30/03/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELCENTRAL DE COLORADO NFSe 1620	266,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELCENTRAL DE COLORADO NFSe 1620		266,00
30/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTOR GERADOR	190,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTOR GERADOR		190,00
30/03/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDEL FOGAÇA NFSe 75	260,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDEL FOGAÇA NFSe 75		260,00
30/03/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PAGTODARE16359REF02/2023	134,08	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODARE16359REF02/2023		134,08
30/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	193,51	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		193,51
30/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	22,85	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		22,85
30/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOS LTDA	26,63	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOS LTDA		26,63
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES03/2023	6.510,00	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES03/2023		6.510,00
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES03/2023	4.938,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES03/2023		4.938,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 03/2023	488,25	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 03/2023		488,25
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES03/2023	520,80	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES03/2023		520,80
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	130,61	
31/03/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 03/2023		130,61
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 03/2023	179,46	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 03/2023		179,46
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	543,18	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 03/2023		543,18
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEPREMIODOMÊS03/2023	900,00	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEPREMIODOMÊS03/2023		900,00
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES03/2023	4.639,07	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES03/2023		4.639,07
31/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	67,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		67,00
			TRANSPORTE	127.725,39	127.725,39

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.725,39	127.725,39
31/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	305,04	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		305,04
31/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 63743 RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA	95,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 63743 RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA		95,00
31/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA	72,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA		72,00
31/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUS BARBASO	118,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUS BARBASO		118,00
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	127,59	
31/03/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		127,59
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/03/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	13,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA		13,00
			TOTALDOMÊS	130.433,75	130.433,75
01/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	249,03	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		249,03
01/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	88,44	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		88,44
01/04/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°427SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	38,00	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°427SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		38,00
02/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELCENTRAL DE COLORADO NFSe 1626	532,00	
02/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELCENTRAL DE COLORADO NFSe 1626		532,00
02/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTO POSTO EIRELI	37,37	
02/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTO POSTO EIRELI		37,37
03/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTO CONE SUL LTDA	261,32	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTO CONE SUL LTDA		261,32
03/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	51,99	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		51,99
03/04/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	250,01	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		250,01
04/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDORDE DIESEL	500,00	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDORDE DIESEL		500,00
04/04/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°3894SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI	44,47	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°3894SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI		44,47
			TRANSPORTE	2.052,63	2.052,63

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 307
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.052,63	2.052,63
04/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	108,42	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		108,42
04/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#57666RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	28,65	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57666RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		28,65
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.504,35	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.504,35
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.204,35	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.204,35
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.504,35	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.504,35
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.323,99	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.323,99
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.564,17	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.564,17
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023	4.264,21	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023		4.264,21
05/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 03/2023	500,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 03/2023		500,00
05/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#57668RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	131,47	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57668RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		131,47
05/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000020 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	10.000,00	
05/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000020 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		10.000,00
05/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000021MUNICIPIODESAOMIGUEL DO GUAPORE		7.500,00
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000021MUNICIPIODESAOMIGUEL DO GUAPORE	7.209,00	
05/04/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES04/2023	291,00	
05/04/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES04/2023		291,00
05/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 04/2023	291,00	
05/04/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 04/2023		291,00
05/04/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 04/2023	291,00	
06/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/2023	520,80	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/2023		520,80
06/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDO BELTRAME NFSe 423	720,00	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDO BELTRAME NFSe 423		720,00
06/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DESPESA COM AMOSTRA DE ST DE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM	1.000,00	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DESPESA COM AMOSTRA DE ST DE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM		1.000,00
06/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	270,01	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		270,01
			TRANSPORTE	34.979,40	34.979,40

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.979,40	34.979,40
06/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	202,14	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		202,14
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000022O. MIRANDA DA ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.500,00	
06/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000022O. MIRANDA DA ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.500,00
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA	3.000,00	
06/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA		3.000,00
07/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GAS LTDA	144,00	
07/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GAS LTDA		144,00
08/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	357,42	
08/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		357,42
10/04/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO	124,99	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO		124,99
10/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 141581 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	1.153,29	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 141581 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		1.153,29
10/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#423691AGUILERA CIA LTDA	95,00	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#423691AGUILERA CIA LTDA		95,00
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000025 JOAO GONCALVES FILHO	5.000,00	
10/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000025 JOAO GONCALVES FILHO		5.000,00
11/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	40,00	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		40,00
11/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	54,50	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		54,50
11/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	280,00	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		280,00
11/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 141647 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	26,53	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 141647 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		26,53
11/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	295,00	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		295,00
12/04/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe 517 - CLINICA R A LTDA	60,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe 517 - CLINICA R A LTDA		60,00
12/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	152,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA		152,00
12/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	60,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		60,00
			TRANSPORTE	48.524,27	48.524,27

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.524,27	48.524,27
12/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	2.360,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA		2.360,00
12/04/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	540,99	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		540,99
12/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME		6.153,30
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME	5.914,55	
12/04/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES04/2023	238,75	
12/04/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES04/2023		238,75
12/04/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 04/2023	238,75	
12/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 04/2023	238,75	
12/04/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 04/2023		238,75
13/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX - NFSe 148	1.480,00	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX - NFSe 148		1.480,00
13/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2527JUEBRUNA LTDA ME	260,53	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2527JUEBRUNA LTDA ME		260,53
13/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 562119 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293	80,00	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 562119 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293		80,00
14/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	717,79	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023		717,79
14/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023	3.281,04	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023		3.281,04
14/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME	38,74	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME		38,74
14/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	79,99	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04		79,99
14/04/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	2,99	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04		2,99
16/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTOPOSTO PARECIS LTDA	352,33	
16/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTOPOSTO PARECIS LTDA		352,33
17/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF04/2023	283,47	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF04/2023		283,47
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINA SOUZA SILVA 70112148280	90,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINA SOUZA SILVA 70112148280		90,00
17/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	367,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		367,00
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	759,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		759,00
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#374BBDEJESUS PANIFICADORA LTDA	20,50	
			TRANSPORTE	65.869,44	65.848,94

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 307
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.869,44	65.848,94
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#374BBDEJESUS PANIFICADORA LTDA		20,50
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	54,50	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		54,50
17/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTOPOSTO PARECIS LTDA	150,08	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTOPOSTO PARECIS LTDA		150,08
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA	432,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA		432,00
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME	26,82	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME		26,82
17/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	70,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		70,00
18/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAO DE FREITAS NFSe 809	324,00	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAO DE FREITAS NFSe 809		324,00
19/04/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	723,33	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023		723,33
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/RESCISÃOREFMES 04/2023	56,96	
19/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/RESCISÃOREFMES 04/2023		56,96
19/04/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	PROVISAODE13ºSALARIOINDENIZADOS/ RESCISÃO	325,50	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODE13ºSALARIOINDENIZADOS/ RESCISÃO		325,50
19/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEMULTAFGTSRESCISAO	717,79	
19/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEMULTAFGTSRESCISAO		717,79
19/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEAVISOPREVIOC/LIMINAR 04/2023	1.555,17	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEAVISOPREVIOC/LIMINAR 04/2023		1.555,17
19/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALDODESALARIOHORAS 04/2023	434,00	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALDODESALARIOHORAS 04/2023		434,00
19/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	300,00	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023		300,00
19/04/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFNº3069EPGOLIVEIRA OLIMAC	53,90	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº3069EPGOLIVEIRA OLIMAC		53,90
19/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	75,79	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		75,79
19/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTOPOSTO PARECIS LTDA	150,00	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTOPOSTO PARECIS LTDA		150,00
19/04/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFNº3070EPGOLIVEIRA OLIMAC	137,00	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº3070EPGOLIVEIRA OLIMAC		137,00
19/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	40,18	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		40,18
			TRANSPORTE	71.496,46	71.496,46

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.496,46	71.496,46
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023	851,97	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023		851,97
20/04/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023	130,61	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023		130,61
20/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNESDE PAULA - ME NFSe 376	1.850,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNESDE PAULA - ME NFSe 376		1.850,00
20/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 03/2023	4.639,07	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 03/2023		4.639,07
20/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	27,18	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		27,18
20/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
22/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 564330 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293	80,00	
22/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 564330 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293		80,00
24/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 171	2.300,00	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 171		2.300,00
24/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	115,18	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		115,18
25/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	PGTOCOMPRADEQUEROSENE	22,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOCOMPRADEQUEROSENE		22,00
25/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
25/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	237,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		237,00
25/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#8878W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	385,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8878W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		385,00
25/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO& CIA LTDA	232,86	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO& CIA LTDA		232,86
25/04/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	22,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA		22,00
26/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe 894	168,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe 894		168,00
26/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GAS LTDA	144,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GAS LTDA		144,00
26/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONS LTDA	195,10	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONS LTDA		195,10
26/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 209688 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	80,34	
			TRANSPORTE	83.176,77	83.096,43

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 307
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.176,77	83.096,43
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 209688 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		80,34
26/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
26/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#95FCDEASSIS FERRAO RESTAURANTES LTDA	67,76	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#95FCDEASSIS FERRAO RESTAURANTES LTDA		67,76
27/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	324,03	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		324,03
27/04/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°67150R.G.COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONS	27,80	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°67150R.G.COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONS		27,80
27/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,00	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		34,00
28/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 108/A	190,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 108/A		190,00
28/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe 894	113,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe 894		113,00
28/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPORDO SOL COMERCIO E SERVIÇO NFSe 4050	113,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPORDO SOL COMERCIO E SERVIÇO NFSe 4050		113,00
28/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1846	86,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1846		86,00
28/04/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO1854HIGIENEOCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA	1.997,01	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO1854HIGIENEOCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA		1.997,01
28/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	57,27	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		57,27
28/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	97,17	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		97,17
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES04/2023	4.557,00	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES04/2023		4.557,00
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES04/2023	4.938,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES04/2023		4.938,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 04/2023	341,77	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 04/2023		341,77
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	3,26	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023		3,26
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES04/2023	364,56	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES04/2023		364,56
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	130,61	
			TRANSPORTE	96.719,01	96.588,40

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 307
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.719,01	96.588,40
29/04/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 04/2023		130,61
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 04/2023	179,46	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 04/2023		179,46
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	543,18	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 04/2023		543,18
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	600,00	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023		600,00
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS04/2023	69,44	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS04/2023		69,44
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES04/2023	3.018,39	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES04/2023		3.018,39
30/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	281,73	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		281,73
30/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	32,94	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		32,94
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
30/04/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	140,94	
30/04/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		140,94
			TOTALDOMÊS	103.562,82	103.562,82
01/05/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	280,00	
01/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		280,00
02/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇODEMAODEOBRA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HILUX	100,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇODEMAODEOBRA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HILUX		100,00
02/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	25,39	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		25,39
03/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA- EPP		1.400,00
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA- EPP	1.345,68	
03/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023	54,32	
03/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023		54,32
03/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES05/2023	54,32	
03/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES05/2023		54,32
03/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 05/2023	54,32	
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	434,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023		434,00
05/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 04/2023	500,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 04/2023		500,00
05/05/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/2023	88,89	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/2023		88,89
05/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023	4.991,43	
			TRANSPORTE	7.928,35	2.936,92

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 307
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.928,35	2.936,92
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023		4.991,43
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023		1.158,78
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	3.105,43	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023		3.105,43
05/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTEE DISTRIBUIDORA J. A. FERNANDES LTDA	130,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTEE DISTRIBUIDORA J. A. FERNANDES LTDA		130,00
05/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	2,50	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		2,50
05/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	220,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		220,00
05/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
05/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA		7.500,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA	7.209,00	
05/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES05/2023	291,00	
05/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES05/2023		291,00
05/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023	291,00	
05/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023		291,00
05/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 05/2023	291,00	
05/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	768,96	
05/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES05/2023	31,04	
05/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES05/2023		31,04
05/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023	31,04	
05/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023		31,04
05/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 05/2023	31,04	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	800,00	
05/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
06/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	276,99	
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA		276,99
06/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	54,51	
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		54,51
08/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	315,68	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		315,68
08/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 7 PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223	820,00	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 7 PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223		820,00
			TRANSPORTE	23.906,32	23.906,32

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.906,32	23.906,32
09/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEINSTALAÇAO DE CINTO DE SEGURANÇA E MAO DE OLBRA NFSe 08	230,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEINSTALAÇAO DE CINTO DE SEGURANÇA E MAO DE OLBRA NFSe 08		230,00
09/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DEMELO	44,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DEMELO		44,00
09/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#569002JOICIANE DA SILVA BARRETO 70079966209	186,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#569002JOICIANE DA SILVA BARRETO 70079966209		186,00
09/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	43,73	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		43,73
09/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	359,29	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		359,29
09/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#426597AGUILERA CIA LTDA	484,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#426597AGUILERA CIA LTDA		484,00
09/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 142813 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	150,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 142813 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		150,00
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.996,78	
09/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.996,78
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	2.139,45	
09/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		2.139,45
10/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAO E FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NFS 09	580,00	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAO E FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NFS 09		580,00
10/05/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023-CLARO	124,99	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023-CLARO		124,99
10/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA	91,31	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA		91,31
10/05/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVA LTDA	111,62	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVA LTDA		111,62
11/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	91,46	
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		91,46
11/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	70,98	
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		70,98
12/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZA RESTAURANTE LTDA	68,00	
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZA RESTAURANTE LTDA		68,00
			TRANSPORTE	30.677,93	30.677,93

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.677,93	30.677,93
12/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	89,81	
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		89,81
13/05/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO - NFS 95	190,00	
13/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO - NFS 95		190,00
14/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
14/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
14/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
14/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
15/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	277,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		277,00
15/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	114,31	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		114,31
15/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTO SOBERANO LTDA	15,03	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTO SOBERANO LTDA		15,03
15/05/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°131468COMERCIAL GUARUJA LTDA	10,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°131468COMERCIAL GUARUJA LTDA		10,00
15/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	48,14	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		48,14
16/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	37,85	
16/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		37,85
17/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF05/2023	366,87	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF05/2023		366,87
17/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	117,00	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		117,00
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000033CIA AGRICOLA OURO PRETO LTDA	15.000,00	
17/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000033CIA AGRICOLA OURO PRETO LTDA		15.000,00
18/05/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 325	200,00	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 325		200,00
18/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	273,81	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		273,81
18/05/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 950 G. P. ALVES	16,00	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 950 G. P. ALVES		16,00
18/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		5.444,88
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	5.231,99	
			TRANSPORTE	52.827,74	53.040,63

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.827,74	53.040,63
18/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES05/2023	212,89	
18/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES05/2023		212,89
18/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023	212,89	
18/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023		212,89
18/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 05/2023	212,89	
19/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX - NFSe 12	1.100,00	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX - NFSe 12		1.100,00
19/05/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023	130,61	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023		130,61
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023	830,81	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023		830,81
19/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#572234ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 02181369275	140,00	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#572234ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 02181369275		140,00
19/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	20,26	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD. ALIM. LTDA		20,26
19/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	93,90	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD. ALIM. LTDA		93,90
20/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	149,98	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		149,98
20/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	31,25	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD. ALIM. LTDA		31,25
21/05/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO	408,91	
21/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO		408,91
22/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023	3.018,39	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023		3.018,39
22/05/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 10348 J. V. DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME	58,00	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 10348 J. V. DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME		58,00
22/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	37,87	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		37,87
22/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	74,73	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		74,73
22/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#58173RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	174,69	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#58173RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		174,69
22/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	195,27	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		195,27
22/05/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 1173 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	3.002,07	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 1173 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP		3.002,07
			TRANSPORTE	62.933,15	62.933,15

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 308
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.933,15	62.933,15
22/05/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°26681CERAMICARIO MACHADO LTDA	1.536,00	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°26681CERAMICARIO MACHADO LTDA		1.536,00
23/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA NATROCCADEPIVOREROLAMENTO-NFSe12	150,00	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA NATROCCADEPIVOREROLAMENTO-NFSe12		150,00
23/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 143339 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	442,00	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 143339 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		442,00
23/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	22,53	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		22,53
23/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	66,00	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA		66,00
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000036 RONDONIACOMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	817,58	
23/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000036 RONDONIACOMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		817,58
25/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA, MANUTENÇAO E LIMPEZA NFSe 625	940,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA, MANUTENÇAO E LIMPEZA NFSe 625		940,00
25/05/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADESTDE CACOAL A PVH	250,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADESTDE CACOAL A PVH		250,00
25/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	27,18	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		27,18
25/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.475,79	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		3.475,79
25/05/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23695 BONIN E BONIN LTDA	87,98	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23695 BONIN E BONIN LTDA		87,98
25/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	192,01	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		192,01
25/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONS LTDA	125,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONS LTDA		125,00
26/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA	288,10	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA		288,10
27/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#11KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	85,00	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#11KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		85,00
27/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONS LTDA	50,00	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONS LTDA		50,00
27/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	22,00	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		22,00
27/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,96	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,96
			TRANSPORTE	71.771,28	71.771,28

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.771,28	71.771,28
29/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	222,65	
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		222,65
30/05/2023	4.1.20.300.2	(-)ICMS	PROVISÃOICMSREFMES05/2023	343,35	
30/05/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PROVISÃOICMSREFMES05/2023		343,35
30/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI	42,70	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI		42,70
30/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI	8,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI		8,00
30/05/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°127666AUTOPOSTO FOX EIRELI	10,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°127666AUTOPOSTO FOX EIRELI		10,00
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES05/2023	3.364,16	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES05/2023		3.364,16
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES05/2023	5.280,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES05/2023		5.280,00
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 05/2023	528,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 05/2023		528,00
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES05/2023	5.800,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES05/2023		5.800,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 05/2023	480,94	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 05/2023		480,94
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES05/2023	464,64	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES05/2023		464,64
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	163,60	
31/05/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 05/2023		163,60
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 05/2023	179,46	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 05/2023		179,46
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	638,00	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 05/2023		638,00
31/05/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA05/2023	905,77	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA05/2023		905,77
31/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA	232,00	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA		232,00
31/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	60,99	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		60,99
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	140,94	
31/05/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		140,94
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/05/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
			TOTALDOMÊS	92.614,21	92.614,21
01/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	33,75	
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		33,75
			TRANSPORTE	33,75	33,75

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33,75	33,75
01/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE		24.500,00
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE	23.542,05	
01/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	957,95	
01/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		957,95
01/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	957,95	
01/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		957,95
01/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	957,95	
02/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000038MUNICIPIODEARIQUEMES		28.417,63
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000038MUNICIPIODEARIQUEMES	27.306,50	
02/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	1.111,13	
02/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		1.111,13
02/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	1.111,13	
02/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		1.111,13
02/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	1.111,13	
02/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000039MUNICIPIODEARIQUEMES		1.658,65
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000039MUNICIPIODEARIQUEMES	1.593,80	
02/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	64,85	
02/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		64,85
02/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	64,85	
02/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		64,85
02/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	64,85	
03/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	129,88	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		129,88
03/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	9,96	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9,96
03/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	196,18	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		196,18
03/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	33,75	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		33,75
03/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	15,06	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		15,06
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	1.221,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023		1.221,00
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	1.521,06	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023		1.521,06
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	1.340,64	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023		1.340,64
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	1.461,24	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023		1.461,24
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	3.396,40	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023		3.396,40
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	1.602,00	
			TRANSPORTE	69.805,06	68.203,06

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.805,06	68.203,06
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023		1.602,00
05/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA E MANUTENÇAO NFSe 705	230,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA E MANUTENÇAO NFSe 705		230,00
05/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 5261	300,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 5261		300,00
05/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 05/2023	500,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 05/2023		500,00
05/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTACOMERCIO E SERVICOS LTDA	795,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTACOMERCIO E SERVICOS LTDA		795,00
05/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		20,00
06/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO& CIA LTDA	220,09	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO& CIA LTDA		220,09
06/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15444JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	104,95	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15444JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		104,95
06/06/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	11,25	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		11,25
06/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	87,32	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		87,32
07/06/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/2023	464,64	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/2023		464,64
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	156,09	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		156,09
07/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	60,02	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		60,02
07/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	297,04	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		297,04
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	5,00	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		5,00
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5,15	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		5,15
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	16,37	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		16,37
07/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°3257PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5,00	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°3257PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		5,00
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONIN LTDA	117,90	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONIN LTDA		117,90
			TRANSPORTE	73.200,88	73.200,88

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.200,88	73.200,88
08/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	13,00	
08/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		13,00
08/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	80,00	
08/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		80,00
09/06/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO	124,99	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO		124,99
09/06/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 471	600,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 471		600,00
09/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 9096 AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA	37,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 9096 AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA		37,00
09/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#578503ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 02181369275	229,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#578503ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 02181369275		229,00
09/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTO CONE SUL LTDA	143,63	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTO CONE SUL LTDA		143,63
10/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,38	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,38
12/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	200,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		200,00
12/06/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHA SILVA - EPP	43,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHA SILVA - EPP		43,00
12/06/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR.REFERENTEANFN°11897OBARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	188,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°11897OBARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		188,00
12/06/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO	20,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO		20,00
12/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	184,49	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		184,49
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS 6017	100,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS 6017		100,00
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	102,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA		102,00
13/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14,41	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		14,41
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	59,98	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		59,98
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	22,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		22,00
			TRANSPORTE	75.512,76	75.512,76

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.512,76	75.512,76
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DE MOLAS CAZAROTTO LTDA	30,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DE MOLAS CAZAROTTO LTDA		30,00
13/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINA COMERCIO DE GLP LTDA	85,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINA COMERCIO DE GLP LTDA		85,00
13/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		3.934,05
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	3.780,23	
13/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	153,82	
13/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		153,82
13/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	153,82	
13/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		153,82
13/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	153,82	
14/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICO PARA FURADEIRA NFSe 536	80,00	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICO PARA FURADEIRA NFSe 536		80,00
14/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	217,08	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		217,08
14/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	59,23	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		59,23
14/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	168,30	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA		168,30
15/06/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 478	165,00	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 478		165,00
16/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	2.149,50	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS		2.149,50
16/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	177,04	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		177,04
16/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°225VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	2.149,50	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°225VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME		2.149,50
16/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	64,83	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		64,83
16/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDA EPP	28,68	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDA EPP		28,68
17/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	36,00	
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		36,00
19/06/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF06/2023	422,35	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF06/2023		422,35
19/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	29,09	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		29,09
			TRANSPORTE	85.616,05	85.616,05

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.616,05	85.616,05
19/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	116,41	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		116,41
19/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	96,09	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA		96,09
19/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°26789CERAMICARIO MACHADO LTDA	98,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°26789CERAMICARIO MACHADO LTDA		98,00
19/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14133 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	200,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14133 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		200,00
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000043 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA	5.000,00	
19/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000043 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA		5.000,00
19/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		1.320,00
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	1.268,39	
19/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	51,61	
19/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		51,61
19/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	51,61	
19/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		51,61
19/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	51,61	
20/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023	3.364,16	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023		3.364,16
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	INSS05/2023	1.845,25	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	INSS05/2023		1.845,25
20/06/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES05/2023	163,60	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES05/2023		163,60
20/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	499,90	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		499,90
20/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	37,98	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		37,98
20/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	134,18	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		134,18
20/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°45214BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	200,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°45214BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		200,00
20/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,41	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,41
20/06/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	1.330,59	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		1.330,59
20/06/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.595,26	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.595,26
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000045 ALCIR JOSE BARONI	5.800,00	
			TRANSPORTE	110.621,10	104.821,10

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.621,10	104.821,10
20/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000045 ALCIR JOSE BARONI		5.800,00
21/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	220,14	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		220,14
21/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°229VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	1.340,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°229VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME		1.340,00
21/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15685JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	20,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15685JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		20,00
22/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	51,99	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		51,99
22/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	31,97	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		31,97
22/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	17,49	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		17,49
22/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	83,96	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		83,96
22/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14151 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	487,00	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14151 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		487,00
22/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	45,68	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		45,68
23/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	59,94	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		59,94
23/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 1191 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	38,46	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 1191 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP		38,46
24/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	275,02	
24/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		275,02
25/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	101,81	
25/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		101,81
26/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	196,26	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		196,26
27/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF LEVANTAMENTOTOPOGRAFICOCADASTRAL NFSe 166	1.800,00	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF LEVANTAMENTOTOPOGRAFICOCADASTRAL NFSe 166		1.800,00
27/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15743JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	383,92	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15743JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		383,92
27/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	72,00	
			TRANSPORTE	115.846,74	115.774,74

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.846,74	115.774,74
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTES LTDA		72,00
28/06/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	560,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		560,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	160,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		160,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	5,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		5,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	48,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		48,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	915,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		915,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	72,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTES LTDA		72,00
29/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15772JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	62,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15772JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		62,00
29/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	72,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTES LTDA		72,00
29/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15788JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	95,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15788JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		95,00
29/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 326 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	40,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 326 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		40,00
29/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	120,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		120,00
29/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	203,34	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		203,34
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	3.396,40	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023		3.396,40
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	1.602,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023		1.602,00
30/06/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	VLR. PAGO REFERENTE AO ICMS DO MÊS 05/2023COD.1659GUIAN°20231601205571	343,35	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. PAGO REFERENTE AO ICMS DO MÊS 05/2023COD.1659GUIAN°20231601205571		343,35
30/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFLOCAÇAO DE CAÇAMBA NFSe 169	270,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFLOCAÇAO DE CAÇAMBA NFSe 169		270,00
30/06/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA EIRELI NFSe 1012	690,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA EIRELI NFSe 1012		690,00
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES06/2023	4.493,46	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES06/2023		4.493,46
			TRANSPORTE	128.994,29	128.994,29

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.994,29	128.994,29
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES06/2023	5.280,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES06/2023		5.280,00
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 06/2023	528,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 06/2023		528,00
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES06/2023	5.800,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES06/2023		5.800,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 06/2023	406,10	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 06/2023		406,10
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES06/2023	464,64	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES06/2023		464,64
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	163,60	
30/06/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 06/2023		163,60
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 06/2023	179,46	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 06/2023		179,46
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	638,00	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 06/2023		638,00
30/06/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA06/2023	883,78	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA06/2023		883,78
30/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS	150,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS		150,00
30/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGORENAN NUNES DA SILVA ME	40,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGORENAN NUNES DA SILVA ME		40,00
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	140,94	
30/06/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		140,94
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
30/06/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
			TOTALDOMÊS	145.646,54	145.646,54
01/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERA LTDA EPP	208,30	
01/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERA LTDA EPP		208,30
01/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	101,46	
01/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		101,46
01/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	31,05	
01/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		31,05
01/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	210,86	
01/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		210,86
03/07/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe 1124 CLINICA R A LTDA ME	60,00	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe 1124 CLINICA R A LTDA ME		60,00
03/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15828JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	99,98	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15828JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		99,98
04/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	32,03	
			TRANSPORTE	743,68	711,65

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743,68	711,65
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		32,03
04/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	478,00	
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME		478,00
04/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA	230,00	
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA		230,00
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	1.221,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		1.221,00
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	1.521,06	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		1.521,06
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	1.340,64	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		1.340,64
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	1.461,24	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		1.461,24
05/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 06/2023	500,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 06/2023		500,00
05/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15847JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	94,96	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15847JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		94,96
05/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	87,46	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		87,46
05/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	100,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME		100,00
05/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	104,40	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		104,40
05/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
05/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	104,40	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		104,40
05/07/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000046 MARCOS COELHO DE AZEVEDO	1.500,00	
05/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000046 MARCOS COELHO DE AZEVEDO		1.500,00
06/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	80,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		80,00
06/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGORENAN NUNES DA SILVA ME	92,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGORENAN NUNES DA SILVA ME		92,00
06/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	50,11	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		50,11
06/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#169SRANSILIERO PONTES EIRELI	210,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#169SRANSILIERO PONTES EIRELI		210,00
			TRANSPORTE	9.942,95	9.942,95

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.942,95	9.942,95
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000047 AGNALDO PAZZINI LOURENÇO	2.500,00	
06/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000047 AGNALDO PAZZINI LOURENÇO		2.500,00
06/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU		2.700,00
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	2.594,97	
06/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	105,03	
06/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		105,03
06/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	105,03	
06/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		105,03
06/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	105,03	
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/2023	464,64	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/2023		464,64
07/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDE SOUZA	320,00	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDE SOUZA		320,00
07/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15ELI FELIX DOS SANTOS BALEEIRO	640,00	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15ELI FELIX DOS SANTOS BALEEIRO		640,00
07/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#15863JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	49,99	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#15863JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		49,99
07/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15863JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	0,99	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15863JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		0,99
07/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGES LTDA	107,65	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGES LTDA		107,65
07/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA& RANITE LTDA	131,31	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA& RANITE LTDA		131,31
07/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 542023 JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP	139,66	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 542023 JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP		139,66
07/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	22,95	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		22,95
08/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF 22878 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	16,65	
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF 22878 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA		16,65
08/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	15,76	
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		15,76
08/07/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTE COM DE MED LTDA	37,50	
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTE COM DE MED LTDA		37,50
08/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	33,94	
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		33,94
10/07/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023-CLARO	125,39	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023-CLARO		125,39
			TRANSPORTE	17.459,44	17.459,44

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.459,44	17.459,44
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	64,98	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		64,98
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	135,02	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		135,02
10/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#15878JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	9,86	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#15878JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		9,86
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15884JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	19,92	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15884JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		19,92
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15888JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	6,09	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15888JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		6,09
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15889JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	49,45	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15889JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		49,45
10/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	45,28	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		45,28
11/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	49,99	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		49,99
11/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	41,59	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		41,59
11/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	193,04	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		193,04
11/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	170,00	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		170,00
11/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE		50.992,50
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	49.008,89	
11/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	1.983,61	
11/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		1.983,61
11/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	1.983,61	
11/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		1.983,61
11/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	1.983,61	
12/07/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIA LTDA ME	96,90	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIA LTDA ME		96,90
12/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15908JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3,99	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15908JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		3,99
12/07/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	53,00	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		53,00
12/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15910JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	20,92	
			TRANSPORTE	73.379,19	73.358,27

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.379,19	73.358,27
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15910JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		20,92
12/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	101,46	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		101,46
13/07/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	55,48	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA		55,48
14/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15936JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	8,86	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15936JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		8,86
14/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON		11.000,00
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON	10.572,10	
14/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	427,90	
14/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		427,90
14/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	427,90	
14/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		427,90
14/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	427,90	
16/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	150,65	
16/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		150,65
17/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°1448PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	30,00	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1448PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		30,00
17/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 589064 MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200	580,00	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 589064 MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200		580,00
17/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	26,47	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA		26,47
17/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	101,46	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		101,46
18/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF07/2023	261,19	
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF07/2023		261,19
18/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	143,05	
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		143,05
18/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#389RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	88,00	
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#389RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		88,00
19/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR	1.265,00	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR		1.265,00
19/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	42,00	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		42,00
19/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#227D.D.COSTA CHURRASCARIA	125,00	
			TRANSPORTE	88.213,61	88.088,61

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.213,61	88.088,61
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#227D.D.COSTA CHURRASCARIA		125,00
19/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	153,17	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		153,17
19/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#391RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	86,00	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#391RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		86,00
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PAGAMENTOREF06/2023	1.748,42	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTOREF06/2023		1.748,42
20/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023	4.493,46	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023		4.493,46
20/07/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES06/2023	163,60	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES06/2023		163,60
20/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3074520 50.133.892 SERGIO JOSE FRIBEL	409,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3074520 50.133.892 SERGIO JOSE FRIBEL		409,00
20/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIA LTDA	317,50	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIA LTDA		317,50
20/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	134,57	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		134,57
20/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#392RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	86,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#392RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		86,00
20/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA		30.000,00
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA	28.833,00	
20/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	1.167,00	
20/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		1.167,00
20/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	1.167,00	
20/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		1.167,00
20/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	1.167,00	
21/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15531 REGINALDO GERVASIO BELTRAME	600,00	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15531 REGINALDO GERVASIO BELTRAME		600,00
21/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONATABIL CONF 2023/198	500,00	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONATABIL CONF 2023/198		500,00
21/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	230,58	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		230,58
24/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,94	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,94
24/07/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14303 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	257,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14303 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		257,00
24/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFNº909VFVIDROS	250,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº909VFVIDROS		250,00
24/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 15 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA	25,00	
			TRANSPORTE	130.101,85	130.076,85

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.101,85	130.076,85
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 15 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA		25,00
24/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
24/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	47,65	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		47,65
24/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA	615,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA		615,00
25/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	205,80	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		205,80
25/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	155,00	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		155,00
25/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		2.722,44
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	2.616,54	
25/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	105,90	
25/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		105,90
25/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	105,90	
25/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		105,90
25/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	105,90	
26/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF10063P H ROCHA LTDA	256,00	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF10063P H ROCHA LTDA		256,00
26/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	60,19	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		60,19
26/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7,99	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7,99
28/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164JX DE OLIVEIRA HOTEL	145,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164JX DE OLIVEIRA HOTEL		145,00
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI - NFSe 21/A	50,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI - NFSe 21/A		50,00
28/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 15373 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	204,02	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 15373 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		204,02
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	22,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		22,00
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	10,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		10,00
			TRANSPORTE	134.914,74	134.914,74

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.914,74	134.914,74
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	108,15	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		108,15
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	130,15	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		130,15
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000054 CLAUDINEI BALABAM	5.500,00	
28/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000054 CLAUDINEI BALABAM		5.500,00
30/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	71,91	
30/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		71,91
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	3.396,40	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023		3.396,40
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	1.602,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023		1.602,00
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES07/2023	6.391,40	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES07/2023		6.391,40
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES07/2023	6.468,00	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES07/2023		6.468,00
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 07/2023	765,60	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 07/2023		765,60
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES07/2023	5.800,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES07/2023		5.800,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 07/2023	552,02	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 07/2023		552,02
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES07/2023	578,68	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES07/2023		578,68
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	163,60	
31/07/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 07/2023		163,60
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 07/2023	179,46	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 07/2023		179,46
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	638,00	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 07/2023		638,00
31/07/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA07/2023	887,04	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA07/2023		887,04
31/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 588 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	205,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 588 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		205,00
31/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	102,45	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		102,45
31/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14,71	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14,71
31/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	147,85	
			TRANSPORTE	168.617,16	168.469,31

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 310
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.617,16	168.469,31
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		147,85
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
31/07/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/07/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
			TOTALDOMÊS	170.746,92	170.746,92
01/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4177- POR DO SOL COMERCIO	720,00	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4177- POR DO SOL COMERCIO		720,00
01/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,84	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,84
02/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#175SRANSILIERO PONTES EIRELI	435,00	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#175SRANSILIERO PONTES EIRELI		435,00
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1971	54,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1971		54,00
03/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 30 - G. DO PRADO AUTO ELETRICA	180,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 30 - G. DO PRADO AUTO ELETRICA		180,00
03/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 6369 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	232,04	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 6369 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP		232,04
03/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 358 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	219,15	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 358 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		219,15
03/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADO ME	2.806,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADO ME		2.806,00
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	12,26	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		12,26
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	194,18	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		194,18
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	107,79	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		107,79
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA	80,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA		80,00
04/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe2023/325-NFPARCELAEM2X DE 955,00	955,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe2023/325-NFPARCELAEM2X DE 955,00		955,00
04/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
04/08/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°6773LFCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,50	
			TRANSPORTE	6.294,76	6.245,26

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 310
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.294,76	6.245,26
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°6773 DE LFCOMERCIO ALIMENTOS LTDA		49,50
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.461,24	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.461,24
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.221,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.221,00
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.521,06	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.521,06
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.340,64	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.340,64
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.317,10	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.317,10
05/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE 24594 - INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	17,15	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE 24594 - INDEXMED TECNOLOGIA LTDA		17,15
05/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
05/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	22,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		22,00
06/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 365 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	57,60	
06/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 365 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		57,60
07/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 07/2023	500,00	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 07/2023		500,00
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/2023	578,68	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/2023		578,68
07/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4183- POR DO SOL COMERCIO E SERVIÇOS - ME	880,00	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4183- POR DO SOL COMERCIO E SERVIÇOS - ME		880,00
07/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 366 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	28,00	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 366 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		28,00
07/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 367 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	74,99	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 367 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		74,99
07/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	25,35	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		25,35
07/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	200,57	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA		200,57
07/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	10,98	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		10,98
08/08/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023-CLARO	124,99	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023-CLARO		124,99
08/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	44,00	
			TRANSPORTE	15.820,11	15.776,11

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 310
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.820,11	15.776,11
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		44,00
08/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	200,00	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		200,00
08/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 335 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	48,00	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 335 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		48,00
08/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA	375,00	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA		375,00
09/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE174- J X DE OLIVEIRA HOTEL	115,00	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE174- J X DE OLIVEIRA HOTEL		115,00
09/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADOR DE SOLO	80,00	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADOR DE SOLO		80,00
09/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
09/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,00	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,00
10/08/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°1874ATACAREJO RONDONIA	263,54	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1874ATACAREJO RONDONIA		263,54
10/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	177,29	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		177,29
10/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	11,90	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		11,90
10/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	18,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		18,00
10/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	47,97	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		47,97
10/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	215,57	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		215,57
10/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#173RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	180,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#173RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		180,00
10/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA	80,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA		80,00
10/08/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		1.980,00
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	1.908,32	
10/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES08/2023	71,68	
10/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES08/2023		71,68
10/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023	71,68	
			TRANSPORTE	19.883,06	19.883,06

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.883,06	19.883,06
10/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023		71,68
10/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 08/2023	71,68	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	2.640,00	
10/08/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA		2.640,00
11/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 4521 - MOTOS E BYKES	180,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 4521 - MOTOS E BYKES		180,00
11/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1980	480,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1980		480,00
11/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVES DA SILVA - ME	680,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVES DA SILVA - ME		680,00
11/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALECIA LTDA ME	320,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALECIA LTDA ME		320,00
12/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE390-HOTEL ROMAX	600,00	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE390-HOTEL ROMAX		600,00
12/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRO DA SILVA - LTDA	66,24	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRO DA SILVA - LTDA		66,24
12/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA	228,00	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA		228,00
12/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	196,15	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		196,15
12/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDA BARP FILIPIN	80,00	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDA BARP FILIPIN		80,00
13/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
13/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
13/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	34,90	
13/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		34,90
14/08/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2673-EMED PB SAUDE	50,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2673-EMED PB SAUDE		50,00
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#235D.D.COSTA CHURRASCARIA	96,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#235D.D.COSTA CHURRASCARIA		96,00
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	39,45	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		39,45
14/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	98,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		98,00
			TRANSPORTE	25.893,48	25.893,48

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.893,48	25.893,48
14/08/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°43716PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	154,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°43716PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		154,00
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	59,37	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		59,37
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	32,75	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		32,75
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	24,24	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		24,24
14/08/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA		21.500,00
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA	20.721,70	
14/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES08/2023	778,30	
14/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES08/2023		778,30
14/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023	778,30	
14/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023		778,30
14/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 08/2023	778,30	
15/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	92,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		92,00
15/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		50,00
16/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF08/2023	404,45	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF08/2023		404,45
16/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PORTA E CAPO,VIDRO,ESPELHOERETROVISOR-NFSE 24 - TOP CAR	125,00	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PORTA E CAPO,VIDRO,ESPELHOERETROVISOR-NFSE 24 - TOP CAR		125,00
16/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	318,00	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		318,00
16/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	277,00	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		277,00
16/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#18KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	64,00	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#18KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		64,00
16/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	17,82	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		17,82
17/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	530,00	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		530,00
17/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	54,00	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		54,00
17/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	41,84	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		41,84
			TRANSPORTE	51.194,55	51.194,55

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.194,55	51.194,55
17/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	18,89	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		18,89
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PGTOINSS07/2023	1.897,60	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOINSS07/2023		1.897,60
18/08/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES07/2023	163,60	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES07/2023		163,60
18/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	60,00	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		60,00
18/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	73,15	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		73,15
19/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	8,73	
19/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		8,73
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 07/2023		7.479,47
21/08/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PGTOSONDEQINDUSTRIA	137,50	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOSONDEQINDUSTRIA		137,50
21/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	46,29	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		46,29
21/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	28,31	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		28,31
21/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PGTOSIMPLES07/2023	6.391,40	
21/08/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	VALORARECUPERARREFSIMPLES07/2023	1.088,07	
22/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL- REF 08/2023	500,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL- REF 08/2023		500,00
22/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	60,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		60,00
22/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	324,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		324,00
22/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9,98	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9,98
22/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA	70,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA		70,00
23/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242 - PRIME CURSOS	249,50	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242 - PRIME CURSOS		249,50
23/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZ E SOUZA LTDA - EPP	900,00	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZ E SOUZA LTDA - EPP		900,00
23/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADE LTDA	5,99	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADE LTDA		5,99
23/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#9292W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.180,00	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9292W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		2.180,00
			TRANSPORTE	65.407,56	65.407,56

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.407,56	65.407,56
23/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	81,36	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		81,36
23/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	63,53	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		63,53
24/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE32290 -HILARINDOECIA	480,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE32290 -HILARINDOECIA		480,00
24/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIRSOARES ALVARENGA - ME	71,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIRSOARES ALVARENGA - ME		71,00
24/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GAS LTDA	140,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GAS LTDA		140,00
24/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GAS LTDA	72,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GAS LTDA		72,00
24/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	335,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		335,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	246,81	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		246,81
25/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	200,01	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		200,01
25/08/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR.REFERENTEANFN°1873PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	275,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1873PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		275,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#44840STTABALIPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	20,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#44840STTABALIPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		20,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA	133,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA		133,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#179RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	38,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#179RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		38,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	29,11	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		29,11
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	159,62	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		159,62
26/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	6,99	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		6,99
26/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	45,16	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		45,16
			TRANSPORTE	67.804,15	67.804,15

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.804,15	67.804,15
26/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	62,00	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		62,00
26/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME	15,50	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME		15,50
26/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME	53,90	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME		53,90
28/08/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°7301C.A. COELHO	64,00	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°7301C.A. COELHO		64,00
29/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	10,00	
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA		10,00
29/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	41,00	
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA		41,00
29/08/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000059MUNICIPIODEARIQUEMES		3.626,03
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000059MUNICIPIODEARIQUEMES	3.494,77	
29/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES08/2023	131,26	
29/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES08/2023		131,26
29/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023	131,26	
29/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023		131,26
29/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 08/2023	131,26	
30/08/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODETAXACREA	144,27	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODETAXACREA		144,27
30/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR.PAGOREFERENTECONFIGURAÇAOTOUCH SCREEN DE NOTEBOOK - NFSE 43 - AMERICA INFORMATICA	80,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTECONFIGURAÇAOTOUCH SCREEN DE NOTEBOOK - NFSE 43 - AMERICA INFORMATICA		80,00
30/08/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A. COELHO	29,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A. COELHO		29,00
30/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	180,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA		180,00
30/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#9322W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	190,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9322W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		190,00
30/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	26,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA		26,00
31/08/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL2023- PLACA CMX8H68	200,78	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL2023- PLACA CMX8H68		200,78
31/08/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68	32,56	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68		32,56
31/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R R DIAS	275,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R R DIAS		275,00
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES08/2023	2.213,19	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES08/2023		2.213,19
			TRANSPORTE	75.309,90	75.309,90

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 310
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.309,90	75.309,90
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES08/2023	6.600,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES08/2023		6.600,00
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 08/2023	792,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 08/2023		792,00
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES08/2023	5.800,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES08/2023		5.800,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 08/2023	566,28	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 08/2023		566,28
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES08/2023	591,36	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES08/2023		591,36
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	163,60	
31/08/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 08/2023		163,60
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 08/2023	179,46	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 08/2023		179,46
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	638,00	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 08/2023		638,00
31/08/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA08/2023	887,04	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA08/2023		887,04
31/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTO CONE SUL LTDA	340,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTO CONE SUL LTDA		340,00
31/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#427RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	80,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#427RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		80,00
31/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,00
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/08/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
31/08/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
			TOTALDOMÊS	94.337,40	94.337,40
01/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDANA BRONCA DDE FURAR O SUB SOLO - NFS 95 - S DA SILVA COSTA TORNEARIA	200,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDANA BRONCA DDE FURAR O SUB SOLO - NFS 95 - S DA SILVA COSTA TORNEARIA		200,00
01/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	108,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		108,00
01/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#438RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	80,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#438RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		80,00
01/09/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	9,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA		9,00
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000060 IASTRENSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
01/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000060 IASTRENSKI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.800,00
			TRANSPORTE	2.197,00	2.197,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.197,00	2.197,00
02/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 1447	4,50	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 1447		4,50
02/09/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 26368	13,90	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 26368		13,90
02/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A. COELHO	10,00	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A. COELHO		10,00
02/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7334C.A. COELHO	12,00	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7334C.A. COELHO		12,00
02/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTO CONE SUL LTDA	158,25	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTO CONE SUL LTDA		158,25
04/09/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE579-REGINALDO GERVASIO BELTRAME	1.200,00	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE579-REGINALDO GERVASIO BELTRAME		1.200,00
05/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL	500,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL		500,00
05/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMAMOTOS	15,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMAMOTOS		15,00
05/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	304,59	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		304,59
05/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	9,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		9,00
05/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTO FOX EIRELI	20,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTO FOX EIRELI		20,00
05/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPALDE CEREJEIRAS		17.888,00
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPALDE CEREJEIRAS	17.190,37	
05/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	697,63	
05/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		697,63
05/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	697,63	
05/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		697,63
05/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	697,63	
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.461,24	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.461,24
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.221,00	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.221,00
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.521,06	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.521,06
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.340,64	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.340,64
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.461,24	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.461,24
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	3.396,40	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023		3.396,40
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	1.602,00	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023		1.602,00
			TRANSPORTE	35.731,08	35.731,08

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 311
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.731,08	35.731,08
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	3.396,40	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023		3.396,40
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	1.602,00	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023		1.602,00
06/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,18	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,18
07/09/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/2023	591,36	
07/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/2023		591,36
07/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000063SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	4.800,00	
07/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000063SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA		4.800,00
08/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe367-LABORATORIOPRECISAO	955,00	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe367-LABORATORIOPRECISAO		955,00
08/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	192,00	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		192,00
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
			TRANSPORTE	58.693,52	58.798,82

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 311
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.693,52	58.798,82
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE		27.327,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	26.261,25	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	1.065,75	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		1.065,75
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	1.065,75	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		1.065,75
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	1.065,75	
09/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	177,03	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		177,03
09/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	113,67	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		113,67
09/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	18,05	
			TRANSPORTE	97.508,47	97.490,42

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 311
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.508,47	97.490,42
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		18,05
09/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	1.119,00	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		1.119,00
11/09/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/2023 CLARO	124,99	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/2023 CLARO		124,99
12/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	64,00	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		64,00
12/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	9,00	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		9,00
13/09/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2508-SANTA CLARA	120,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2508-SANTA CLARA		120,00
13/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35,80	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		35,80
13/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	26,65	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		26,65
13/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000074RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA	6.000,00	
13/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000074RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA		6.000,00
13/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		2.722,44
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	2.616,26	
13/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	106,18	
13/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		106,18
13/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	106,18	
13/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		106,18
13/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	106,18	
14/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	97,63	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		97,63
14/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	358,00	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		358,00
15/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 96909 IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	17,11	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 96909 IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		17,11
15/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	44,75	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		44,75
15/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	81,78	
			TRANSPORTE	108.641,98	108.560,20

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.641,98	108.560,20
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		81,78
15/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	30,70	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		30,70
15/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	55,28	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		55,28
16/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	36,11	
16/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		36,11
16/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIRLEMOS LOPES LTDA EPP	532,45	
16/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIRLEMOS LOPES LTDA EPP		532,45
17/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	23,32	
17/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		23,32
17/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	230,00	
17/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		230,00
18/09/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF09/2023	484,91	
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF09/2023		484,91
18/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDOBRASIL LTDA	23,40	
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDOBRASIL LTDA		23,40
18/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL		5.447,50
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL	5.235,05	
18/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	212,45	
18/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		212,45
18/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	212,45	
18/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		212,45
18/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	212,45	
19/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	47,46	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		47,46
19/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°21513MONZATINTAS CACOAL LTDA ME	248,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°21513MONZATINTAS CACOAL LTDA ME		248,00
19/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
19/09/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA		58,00
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES08/2023	2.213,19	
20/09/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223-CLINICA SANTA CLARA	100,00	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223-CLINICA SANTA CLARA		100,00
20/09/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES08/2023	163,60	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES08/2023		163,60
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER		1.911,86	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL			1.911,86
			TRANSPORTE	120.772,66	118.559,47

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 311
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.772,66	118.559,47
20/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 69 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA	32,15	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 69 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA		32,15
20/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 69 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA	1,85	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 69 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA		1,85
20/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°189RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	40,00	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°189RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		40,00
20/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°163MADERON MORETI LTDA	300,00	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°163MADERON MORETI LTDA		300,00
20/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	16,37	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		16,37
20/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	39,58	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		39,58
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOSIMPLESNACIONALREF.08/2023		1.114,30
20/09/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	COMPENSAÇÃOPGTOSIMPLESNACIONAL 08/2023 - SIMPLES A RECOLHER		1.098,89
21/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,50	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,50
21/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	23,99	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		23,99
21/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO& CIA LTDA	11,72	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO& CIA LTDA		11,72
21/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	57,44	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		57,44
22/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
22/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°16990JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	63,19	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°16990JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		63,19
22/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°66663GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	47,00	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°66663GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		47,00
22/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	264,45	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		264,45
22/09/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	88,00	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		88,00
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000077 PAULOANDREATIVIDADEDESERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	4.000,00	
22/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000077 PAULOANDREATIVIDADEDESERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS LTDA		4.000,00
23/09/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 27831	13,05	
			TRANSPORTE	126.020,95	126.007,90

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.020,95	126.007,90
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 27831		13,05
23/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°25165BONINBONIN LTDA	206,01	
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°25165BONINBONIN LTDA		206,01
23/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	304,36	
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		304,36
24/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PGTOPVHFERRAGENS	137,50	
24/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOPVHFERRAGENS		137,50
25/09/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL	160,00	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL		160,00
25/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETI LTDA	300,00	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETI LTDA		300,00
25/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME		2.000,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME	1.922,00	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	78,00	
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		78,00
25/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	78,00	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		78,00
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	78,00	
25/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000080HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.800,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000080HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA	1.729,80	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	70,20	
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		70,20
25/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	70,20	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		70,20
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	70,20	
25/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000081HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.800,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000081HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA	1.729,80	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	70,20	
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		70,20
25/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	70,20	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		70,20
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	70,20	
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROSDE PNEUS - NFSe 28	450,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROSDE PNEUS - NFSe 28		450,00
26/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	24,99	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		24,99
			TRANSPORTE	133.790,61	133.790,61

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 311
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.790,61	133.790,61
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 148491 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	120,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 148491 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		120,00
26/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA & BERTOZZI LTDA	40,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA & BERTOZZI LTDA		40,00
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSERENATO FERREIRA DE LIMA	370,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSERENATO FERREIRA DE LIMA		370,00
26/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	358,46	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		358,46
26/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000083ASSOCIACAODEMUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA		3.000,00
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000083ASSOCIACAODEMUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA	2.883,00	
26/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	117,00	
26/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		117,00
26/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	117,00	
26/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		117,00
26/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	117,00	
27/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	256,00	
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		256,00
27/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	220,00	
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA		220,00
28/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	188,00	
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		188,00
28/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	9,00	
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		9,00
28/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°82WRDASILVA EIRELI	120,00	
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°82WRDASILVA EIRELI		120,00
29/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	1.340,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS		1.340,00
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES09/2023	6.600,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES09/2023		6.600,00
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 09/2023	792,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 09/2023		792,00
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES09/2023	5.800,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES09/2023		5.800,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 09/2023	566,28	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 09/2023		566,28
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES09/2023	591,36	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES09/2023		591,36
			TRANSPORTE	154.407,71	154.407,71

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.407,71	154.407,71
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	163,60	
29/09/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 09/2023		163,60
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 09/2023	179,46	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 09/2023		179,46
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	638,00	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 09/2023		638,00
29/09/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA09/2023	1.283,04	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA09/2023		1.283,04
29/09/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP	1.136,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP		1.136,00
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#42G.F.BATISTA	90,53	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#42G.F.BATISTA		90,53
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	55,20	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		55,20
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	363,31	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		363,31
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	44,94	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		44,94
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	52,78	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		52,78
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	58,22	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		58,22
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	26,47	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		26,47
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	103,19	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		103,19
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#83WRDASILVA EIRELI	80,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#83WRDASILVA EIRELI		80,00
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#84WRDASILVA EIRELI	120,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#84WRDASILVA EIRELI		120,00
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES09/2023	6.859,18	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES09/2023		6.859,18
30/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	144,53	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		144,53
30/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#85WRDASILVA EIRELI	40,00	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#85WRDASILVA EIRELI		40,00
30/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#50646ZEBRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	230,08	
			TRANSPORTE	166.076,24	165.846,16

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 311
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.076,24	165.846,16
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#50646ZEBRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI		230,08
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
30/09/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
30/09/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
			TOTALDOMÊS	168.206,00	168.206,00
02/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	22,79	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		22,79
02/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	100,87	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		100,87
03/10/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ	206,21	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ		206,21
03/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	434,10	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		434,10
03/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTORBEN ZENEWICH LTDA	108,07	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTORBEN ZENEWICH LTDA		108,07
03/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287	48,00	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287		48,00
03/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000084AGUASDEROLIMDEMOURA SANEAMENTO SPE LTDA		24.000,00
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000084AGUASDEROLIMDEMOURA SANEAMENTO SPE LTDA	23.064,00	
03/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	936,00	
03/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		936,00
03/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	936,00	
03/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		936,00
03/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	936,00	
04/10/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PGTOTAXADEALVARA	268,52	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOTAXADEALVARA		268,52
04/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 37542 BALDIN & SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA-EPP	280,74	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 37542 BALDIN & SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA-EPP		280,74
04/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287	80,00	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287		80,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	3.200,00	
04/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA		3.200,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000086 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	10.000,00	
04/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000086 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		10.000,00
05/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PGTOASSISTENCIACONTABIL	500,00	
			TRANSPORTE	41.121,30	40.621,30

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.121,30	40.621,30
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOASSISTENCIACONTABIL		500,00
05/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	57,38	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		57,38
05/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE		21.850,00
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	21.000,03	
05/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	849,97	
05/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		849,97
05/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	849,97	
05/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		849,97
05/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	849,97	
05/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA		9.000,00
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA	8.649,90	
05/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	350,10	
05/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		350,10
05/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	350,10	
05/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		350,10
05/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	350,10	
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.461,24	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.461,24
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.221,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.221,00
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.521,06	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.521,06
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.340,64	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.340,64
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.461,24	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.461,24
06/10/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8- SILVIA REGINA BALDASSA PREZOTO	600,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8- SILVIA REGINA BALDASSA PREZOTO		600,00
06/10/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/2023	591,36	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/2023		591,36
06/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 37586 BALDIN & SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP	312,50	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 37586 BALDIN & SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP		312,50
06/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287	80,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287		80,00
06/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	188,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		188,00
07/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#194RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	41,00	
07/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#194RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		41,00
07/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	36,41	
			TRANSPORTE	83.283,27	83.246,86

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 312
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.283,27	83.246,86
07/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		36,41
07/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	47,43	
07/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		47,43
09/10/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICA DINAMICA	100,00	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICA DINAMICA		100,00
09/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	146,00	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		146,00
09/10/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	130,52	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		130,52
09/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	307,80	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		307,80
09/10/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	35,30	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		35,30
10/10/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	PAGTODEDESPESAREFNFSE256-RANDOON SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO DE VEICULOS	250,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEDESPESAREFNFSE256-RANDOON SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO DE VEICULOS		250,00
10/10/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESACOMTELEFONE10/2023	124,99	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMTELEFONE10/2023		124,99
10/10/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOS DE MANUNTENCAO DE VEICULOS LTDA	70,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOS DE MANUNTENCAO DE VEICULOS LTDA		70,00
10/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	67,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		67,00
11/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTE LTDA	118,85	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTE LTDA		118,85
11/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	146,85	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		146,85
11/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	140,40	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		140,40
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA	3.000,00	
11/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA		3.000,00
12/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	107,38	
12/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		107,38
13/10/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA-NFSE 30 - DIONILSON DE OLIVEIRA	250,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA-NFSE 30 - DIONILSON DE OLIVEIRA		250,00
13/10/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°61683MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	234,00	
			TRANSPORTE	88.559,79	88.325,79

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 312
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.559,79	88.325,79
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°61683MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA		234,00
13/10/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIA DO COLONO	140,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIA DO COLONO		140,00
13/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONS LTDA	313,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONS LTDA		313,00
13/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 4850 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	30,67	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4850 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		30,67
13/10/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIODE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	44,33	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIODE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		44,33
14/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	17,50	
14/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		17,50
14/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	57,40	
14/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		57,40
15/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONS LTDA	164,00	
15/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONS LTDA		164,00
15/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 16229 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	240,05	
15/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 16229 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		240,05
16/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	55,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP		55,00
16/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	107,38	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		107,38
16/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTOPOSTO CONFIANCA	10,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTOPOSTO CONFIANCA		10,00
16/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F.DA SILVA	25,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F.DA SILVA		25,00
16/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20,24	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		20,24
16/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	28,69	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		28,69
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	817,58	
16/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI		817,58
17/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTOENERGIAREF10/2023	474,18	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOENERGIAREF10/2023		474,18
18/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	352,91	
			TRANSPORTE	91.457,72	91.104,81

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.457,72	91.104,81
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		352,91
19/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	ENERGIA10/2023	352,32	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	ENERGIA10/2023		352,32
19/10/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°920TH3INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.475,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°920TH3INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.475,00
19/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	39,90	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		39,90
19/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	250,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		250,00
19/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	105,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		105,00
19/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL		6.790,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL	6.525,87	
19/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	264,13	
19/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		264,13
19/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	264,13	
19/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		264,13
19/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	264,13	
20/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 09/2023	6.859,18	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 09/2023		6.859,18
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PGTOINSSMES09	2.307,86	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOINSSMES09		2.307,86
20/10/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES09/2023	163,60	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES09/2023		163,60
20/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	19,00	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		19,00
20/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 86893 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	44,01	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 86893 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		44,01
20/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA	98,25	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA		98,25
20/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIODE PADUA PERPETUO JUNIORME	19,00	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIODE PADUA PERPETUO JUNIORME		19,00
20/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 86895 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	37,14	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 86895 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		37,14
20/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 86895 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	8,86	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 86895 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		8,86
20/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	132,98	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		132,98
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000095RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA	4.000,00	
			TRANSPORTE	114.688,08	110.688,08

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.688,08	110.688,08
20/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000095RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA		4.000,00
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
20/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000097NP KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	4.999,00	
20/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000097NP KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA		4.999,00
24/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe431-LABORATORIOPRECISAO	3.510,00	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe431-LABORATORIOPRECISAO		3.510,00
24/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGAMENTOPVHFERRAGENS	137,50	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTOPVHFERRAGENS		137,50
25/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	COMPRADEBENTONITA	1.058,97	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEBENTONITA		1.058,97
25/10/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23076 CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1.058,97	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23076 CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		1.058,97
25/10/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR. REFERENTE A NF N° 86910 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	205,00	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 86910 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		205,00
26/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	82,92	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		82,92
26/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	349,33	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		349,33
27/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	45,00	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		45,00
27/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°51355BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	35,00	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°51355BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		35,00
27/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	97,50	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		97,50
27/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	150,81	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		150,81
27/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	23,87	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		23,87
28/10/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 30005	5,10	
28/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 30005		5,10
29/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	250,00	
29/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		250,00
30/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	235,19	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA		235,19
			TRANSPORTE	128.293,46	128.293,46

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.293,46	128.293,46
30/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°99290CACOACOIND COM DE FERRO E ACO LTDA	105,00	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°99290CACOACOIND COM DE FERRO E ACO LTDA		105,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.340,64	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.340,64
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.461,24	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.461,24
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.461,24	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.461,24
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.521,06	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.521,06
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.221,00	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.221,00
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023	4.079,72	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023		4.079,72
31/10/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	200,78	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX		200,78
31/10/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	32,56	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX		32,56
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES10/2023	8.918,36	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES10/2023		8.918,36
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES10/2023	6.600,00	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES10/2023		6.600,00
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 10/2023	792,00	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 10/2023		792,00
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES10/2023	4.600,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES10/2023		4.600,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 10/2023	566,28	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 10/2023		566,28
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES10/2023	591,36	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES10/2023		591,36
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	14,28	
31/10/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 10/2023		14,28
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 10/2023	179,46	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 10/2023		179,46
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	506,00	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 10/2023		506,00
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 10/2023	1.200,00	
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 10/2023		1.200,00
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 10/2023	1.200,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 10/2023		1.200,00
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA10/2023	1.283,04	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA10/2023		1.283,04
31/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONS LTDA	144,70	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONS LTDA		144,70
31/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTE LTDA	42,00	
			TRANSPORTE	166.354,18	166.312,18

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.354,18	166.312,18
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTE LTDA		42,00
31/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 76 R R SILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	29,00	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 76 R R SILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP		29,00
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
31/10/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/10/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000098ESCOLADANIELBERG		1.210,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000098ESCOLADANIELBERG	1.162,93	
31/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	47,07	
31/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		47,07
31/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	47,07	
31/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		47,07
31/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	47,07	
			TOTALDOMÊS	169.817,08	169.817,08
01/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOES NN LTDA - ME	209,90	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOES NN LTDA - ME		209,90
01/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA	64,67	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA		64,67
01/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA	128,15	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA		128,15
01/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA	39,00	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA		39,00
01/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	88,30	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		88,30
01/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#12596OBARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	110,90	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#12596OBARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		110,90
01/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#29247F.C.FERRAMENTAS LTDA EPP	27,00	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#29247F.C.FERRAMENTAS LTDA EPP		27,00
01/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	51,00	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		51,00
02/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	93,92	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		93,92
02/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	209,33	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		209,33
02/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	103,46	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		103,46
02/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	117,09	
			TRANSPORTE	1.242,72	1.125,63

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 312
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242,72	1.125,63
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		117,09
02/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	246,01	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		246,01
02/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	361,00	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		361,00
03/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#28KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	32,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#28KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		32,00
03/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	168,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		168,00
03/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAEVILAS BOAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	175,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAEVILAS BOAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		175,00
03/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	118,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		118,00
03/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTOPOSTO SOBERANO II	39,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTOPOSTO SOBERANO II		39,00
03/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	33,05	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		33,05
03/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	99,22	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		99,22
03/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	220,21	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		220,21
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000099 MARCELO ABREU RIBEIRO	6.000,00	
03/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000099 MARCELO ABREU RIBEIRO		6.000,00
04/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULO RAMOS DE PAULO NFSE 3	425,00	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULO RAMOS DE PAULO NFSE 3		425,00
04/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	36,24	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		36,24
04/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	191,25	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		191,25
04/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	22,58	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		22,58
04/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA-ME	91,29	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA-ME		91,29
04/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA	19,25	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA		19,25
			TRANSPORTE	9.519,82	9.519,82

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 312
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.519,82	9.519,82
04/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME	91,29	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME		91,29
05/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 10/2023	500,00	
05/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 10/2023		500,00
05/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTA DE OLIVEIRA CUNHA 59556811249	60,00	
05/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTA DE OLIVEIRA CUNHA 59556811249		60,00
06/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 183	60,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 183		60,00
06/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS	39,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS		39,00
06/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 5226 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	28,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 5226 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA		28,00
06/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIO VAREJISTA DE COMB. LTDA	245,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIO VAREJISTA DE COMB. LTDA		245,00
06/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTE LTDA	120,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTE LTDA		120,00
06/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONS LTDA	272,63	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONS LTDA		272,63
06/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO		5.746,00
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO	5.521,91	
06/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES11/2023	224,09	
06/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES11/2023		224,09
06/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023	224,09	
06/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023		224,09
06/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 11/2023	224,09	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101 MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS	2.700,00	
06/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101 MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS		2.700,00
07/11/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/2023	591,36	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/2023		591,36
07/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE963-MERCINDO MARCIANO NUNES	150,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE963-MERCINDO MARCIANO NUNES		150,00
07/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA NFSE 10	1.200,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA NFSE 10		1.200,00
07/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR. PAGO REFERENTE INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO- NFSE 173	490,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. PAGO REFERENTE INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO- NFSE 173		490,00
			TRANSPORTE	22.261,28	22.261,28

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 312
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.261,28	22.261,28
07/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	28,93	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		28,93
07/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL	95,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL		95,00
07/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 16484 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	253,27	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 16484 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		253,27
07/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDACOSTA E CIA LTDA	412,61	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDACOSTA E CIA LTDA		412,61
07/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		30,00
07/11/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	3.669,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		3.669,00
07/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES - ME	5,19	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES - ME		5,19
07/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.190,00
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.143,59	
07/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES11/2023	46,41	
07/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES11/2023		46,41
07/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023	46,41	
07/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023		46,41
07/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 11/2023	46,41	
08/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°77337ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	62,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°77337ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		62,00
08/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAODAS EMBALAGENS LTDA	30,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAODAS EMBALAGENS LTDA		30,00
08/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°5628MLDRABELO LTDA	27,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5628MLDRABELO LTDA		27,00
08/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONS LTDA	107,27	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONS LTDA		107,27
08/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	126,08	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		126,08
08/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	75,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		75,00
08/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	34,58	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		34,58
08/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	63,46	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		63,46
			TRANSPORTE	28.563,49	28.563,49

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 312
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.563,49	28.563,49
08/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90,73	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		90,73
09/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5- FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS	300,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5- FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS		300,00
09/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 185	155,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 185		155,00
09/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 54850	10,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 54850		10,00
09/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	50,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		50,00
09/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°1040SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA	36,09	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1040SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA		36,09
09/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°77399ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	30,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°77399ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		30,00
09/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	69,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		69,00
09/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#87410Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA	10,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#87410Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA		10,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000103FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE TEIXEIRPOLIS	2.700,00	
09/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000103FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE TEIXEIRPOLIS		2.700,00
10/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE10672 -PHROCHALTDA	110,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE10672 -PHROCHALTDA		110,00
10/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	69,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		69,00
10/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	6,69	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		6,69
10/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	10,06	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		10,06
11/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONS LTDA	200,00	
11/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONS LTDA		200,00
13/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F.DA SILVA	14,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F.DA SILVA		14,00
13/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 5238 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	569,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 5238 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA		569,00
13/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	332,85	
			TRANSPORTE	33.325,91	32.993,06

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 313
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.325,91	32.993,06
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		332,85
14/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF Nº 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	6,75	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF Nº 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		6,75
14/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF Nº 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	66,25	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF Nº 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		66,25
14/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11,97	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		11,97
14/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	55,93	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		55,93
14/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA	262,19	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA		262,19
14/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	8,90	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		8,90
14/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	84,82	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		84,82
14/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#87508Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA	720,00	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#87508Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA		720,00
16/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF11/2023	403,55	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF11/2023		403,55
16/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	185,04	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME		185,04
16/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	169,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME		169,00
16/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#121RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME	71,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#121RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME		71,00
16/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#122RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME	67,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#122RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME		67,00
16/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#47355AgronomaAgronegocio Comercio e Representacao Ltda	31,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#47355AgronomaAgronegocio Comercio e Representacao Ltda		31,00
17/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE57-EDSON PEREIRA DOS SANTOS	150,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE57-EDSON PEREIRA DOS SANTOS		150,00
17/11/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 31311	5,15	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 31311		5,15
17/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF Nº 87035 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	90,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF Nº 87035 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		90,00
			TRANSPORTE	35.714,46	35.714,46

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 313
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.714,46	35.714,46
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1L.F.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1L.F.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		25,00
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	30,93	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		30,93
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	56,08	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		56,08
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	23,98	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		23,98
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#123RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME	50,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#123RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME		50,00
17/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#3573CASANORTE LTDA	9,29	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#3573CASANORTE LTDA		9,29
18/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE # 87039 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	205,00	
18/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTO DE # 87039 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		205,00
19/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE900- ROSANA DE OLIVEIRA FRANQUI BARBOSA	720,00	
19/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE900- ROSANA DE OLIVEIRA FRANQUI BARBOSA		720,00
19/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	375,02	
19/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME		375,02
20/11/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES10/2023	14,28	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES10/2023		14,28
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES10/2023	2.175,86	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES10/2023		2.175,86
20/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023	8.918,36	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023		8.918,36
20/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE438- J.DEP.PEREIRA	194,50	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE438- J.DEP.PEREIRA		194,50
21/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	137,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		137,00
21/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	230,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		230,00
21/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	28,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		28,00
21/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPES DE OLIVEIRA 99949814391	71,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPES DE OLIVEIRA 99949814391		71,00
22/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTOPOSTO MIRANDA LTDA - EPP	63,60	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTOPOSTO MIRANDA LTDA - EPP		63,60
22/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA	133,00	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA		133,00
			TRANSPORTE	49.175,36	49.175,36

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 313
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.175,36	49.175,36
22/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F.DA SILVA	6,00	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F.DA SILVA		6,00
23/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE202-ROSANGELA FERNANDES DA SILVA	360,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE202-ROSANGELA FERNANDES DA SILVA		360,00
23/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTOPOSTO MIRANDA LTDA - EPP	160,02	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTOPOSTO MIRANDA LTDA - EPP		160,02
23/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°12201J.V.DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME	20,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°12201J.V.DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME		20,00
23/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 627525 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293	92,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 627525 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293		92,00
24/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	19,00	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		19,00
24/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	10,96	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		10,96
24/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	168,21	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		168,21
24/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	219,38	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		219,38
24/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.308,27	
24/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES11/2023	52,95	
24/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES11/2023		52,95
24/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023	52,95	
24/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023		52,95
24/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 11/2023	52,95	
25/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
25/11/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR.REFERENTEANFN°50658PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	342,39	
25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°50658PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		342,39
25/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	27,61	
25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		27,61
27/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE450-J.DEP.PEREIRA	194,50	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE450-J.DEP.PEREIRA		194,50
27/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°12945ArthurOzorioda Silva LTDA	30,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°12945ArthurOzorioda Silva LTDA		30,00
			TRANSPORTE	52.392,55	52.392,55

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 313
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.392,55	52.392,55
27/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA	32,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA		32,00
27/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA	8,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA		8,00
27/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 01461152364	71,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 01461152364		71,00
28/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCO CIRILO NFSE 7	225,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCO CIRILO NFSE 7		225,00
28/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTOPOSTO JJ LTDA - ME	212,67	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTOPOSTO JJ LTDA - ME		212,67
28/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 2391 LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME	28,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 2391 LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME		28,00
28/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOSREIS	360,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOSREIS		360,00
28/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	34,90	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		34,90
29/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODE VEÍCULO -NFSE 427 - JU E BRUNA LTDA	990,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODE VEÍCULO -NFSE 427 - JU E BRUNA LTDA		990,00
29/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONS LTDA	171,49	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONS LTDA		171,49
29/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADE GALLI	31,50	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADE GALLI		31,50
29/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADE GALLI	57,60	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADE GALLI		57,60
29/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 361 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	59,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 361 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		59,00
29/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL	1.237,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL		1.237,00
29/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDA ME	175,20	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDA ME		175,20
29/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDA ME	1.886,21	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDA ME		1.886,21
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.461,24	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.461,24
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.221,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.221,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.521,06	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.521,06
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.340,64	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.340,64
			TRANSPORTE	63.516,06	63.516,06

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 313
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.516,06	63.516,06
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.461,24	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.461,24
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023	1.602,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023		1.602,00
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO	ADIANTAMENTODEADIANTAMENTO13º SALARIO11/2023	3.234,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	ADIANTAMENTODEADIANTAMENTO13º SALARIO11/2023		3.234,00
30/11/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	PROVISAOADIANTAMENTO13	3.234,00	
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO	PROVISAOADIANTAMENTO13		3.234,00
30/11/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	PROVISAOADIANTAMENTO13	3.234,00	
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO	PROVISAOADIANTAMENTO13		3.234,00
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES11/2023	5.405,86	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES11/2023		5.405,86
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO	ADIANTAMENTODE13ºSALARIOREFMES 11/2023	3.234,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	ADIANTAMENTODE13ºSALARIOREFMES 11/2023		3.234,00
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	258,72	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023		258,72
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES11/2023	6.600,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES11/2023		6.600,00
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 11/2023	792,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 11/2023		792,00
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES11/2023	1.800,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES11/2023		1.800,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 11/2023	566,28	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 11/2023		566,28
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	591,36	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023		591,36
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 11/2023	179,46	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 11/2023		179,46
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 11/2023	198,00	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 11/2023		198,00
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 11/2023	4.000,00	
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 11/2023		4.000,00
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 11/2023	4.000,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 11/2023		4.000,00
30/11/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA11/2023	1.283,04	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA11/2023		1.283,04
30/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
30/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	15,34	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		15,34
30/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFNº629531ANTONIO FRANCISCO DE LIRA 28307242835	22,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº629531ANTONIO FRANCISCO DE LIRA 28307242835		22,00
30/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	105.527,36	105.327,36

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.527,36	105.327,36
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
30/11/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
30/11/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000109 GTX ENGENHARIA LTDA	40.000,00	
30/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000109 GTX ENGENHARIA LTDA		40.000,00
			TOTALDOMÊS	147.657,12	147.657,12
01/12/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR	350,00	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR		350,00
01/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	181,15	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		181,15
01/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	159,85	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		159,85
04/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX-GUINCHO	120,00	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX-GUINCHO		120,00
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
04/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
04/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.155,00
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.110,07	
04/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	44,93	
04/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		44,93
04/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	44,93	
04/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		44,93
04/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	44,93	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000107NP KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00	
04/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000107NP KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00
04/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		1.320,00
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	1.268,65	
04/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	51,35	
04/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		51,35
04/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	51,35	
04/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		51,35
04/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	51,35	
05/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PGTOASSITENCIACONTABIL	1.000,00	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOASSITENCIACONTABIL		1.000,00
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022	4.184,11	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022		4.184,11
			TRANSPORTE	15.023,89	15.023,89

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 313
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.023,89	15.023,89
05/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14856 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	262,00	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14856 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		262,00
05/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	159,85	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		159,85
06/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	289,41	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		289,41
06/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	140,00	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		140,00
07/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉISDEIMÓVEIS	VLR.PAGOREFERENTEALUGUELCASA CEREJEIRAS12/2023	1.000,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALUGUELCASA CEREJEIRAS12/2023		1.000,00
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/2023	850,08	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/2023		850,08
07/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	32,86	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		32,86
07/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	6,28	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		6,28
07/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTORBEN ZENEWICH LTDA	111,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTORBEN ZENEWICH LTDA		111,00
07/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	189,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		189,00
07/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205	92,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205		92,00
07/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO		3.000,00
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO	2.884,80	
07/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	115,20	
07/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		115,20
07/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	115,20	
07/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		115,20
07/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	115,20	
08/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	10,49	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		10,49
08/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	105,49	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		105,49
08/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	239,67	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		239,67
08/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEIS E ENTALHADOS LTDA	266,00	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEIS E ENTALHADOS LTDA		266,00
			TRANSPORTE	22.008,42	22.008,42

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 313
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.008,42	22.008,42
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO		23.000,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO	22.116,80	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	883,20	
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		883,20
08/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	883,20	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		883,20
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	883,20	
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	769,28	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	30,72	
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		30,72
08/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	30,72	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		30,72
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	30,72	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	800,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA- EPP		700,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA- EPP	673,12	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	26,88	
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		26,88
08/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	26,88	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		26,88
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	26,88	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	800,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
09/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	300,00	
09/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		300,00
09/12/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°307BORGESECIA LTDA - ME	249,88	
09/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°307BORGESECIA LTDA - ME		249,88
10/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/2023 CLARO	124,99	
10/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/2023 CLARO		124,99
10/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	30,01	
10/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		30,01
11/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205	69,00	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205		69,00
			TRANSPORTE	50.763,90	50.763,90

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.763,90	50.763,90
12/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	63,00	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		63,00
12/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	108,85	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		108,85
12/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	351,80	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		351,80
13/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	30,00	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		30,00
13/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#9687W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.000,00	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9687W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		1.000,00
13/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	73,78	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		73,78
14/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°53057BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	32,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°53057BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		32,00
14/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS	8,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS		8,00
14/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS	60,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS		60,00
14/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
14/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	168,85	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		168,85
14/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA		5.000,00
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA	4.808,00	
14/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	192,00	
14/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		192,00
14/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	192,00	
14/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		192,00
14/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	192,00	
15/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	PGTOENERGIA12/2023	399,98	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOENERGIA12/2023		399,98
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	976,80	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		976,80
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	814,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		814,00
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	814,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		814,00
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	976,80	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		976,80
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	976,80	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		976,80
15/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS12/2023	4.928,00	
			TRANSPORTE	68.130,56	63.202,56

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 313
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.130,56	63.202,56
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS12/2023		4.928,00
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	369,60	
15/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023		369,60
15/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	68,08	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		68,08
15/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	142,38	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		142,38
15/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONIN LTDA	71,98	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONIN LTDA		71,98
15/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	185,59	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		185,59
16/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTO CONE SUL LTDA	238,50	
16/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTO CONE SUL LTDA		238,50
16/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		2.000,00
16/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	1.923,20	
16/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	76,80	
16/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		76,80
16/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	76,80	
16/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		76,80
16/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	76,80	
17/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	490,40	
17/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		490,40
18/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTO BIZ	1.245,00	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTO BIZ		1.245,00
18/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	110,88	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		110,88
18/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	161,54	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		161,54
19/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	228,00	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		228,00
19/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTO FLORESTÃO	285,19	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTO FLORESTÃO		285,19
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	INSS11/2023	1.867,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	INSS11/2023		1.867,86
20/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS	120,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS		120,00
20/12/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	PROVISAODE13ºSALARIO	6.600,00	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODE13ºSALARIO		6.600,00
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/13ºSALARIOREFMES 12/2023	502,92	
			TRANSPORTE	82.972,08	82.469,16

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.972,08	82.469,16
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/13ºSALARIOREFMES 12/2023		502,92
20/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	269,28	
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023		269,28
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	DESCONTODEADIANTAMENTO13º	2.915,00	
20/12/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	DESCONTODEADIANTAMENTO13º		2.915,00
20/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	1.069,20	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023		1.069,20
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023	1.572,12	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023		1.572,12
20/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	149,95	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		149,95
20/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTO FLORESTÃO	60,90	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTO FLORESTÃO		60,90
20/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA	3.245,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA		3.245,00
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023		6.844,14
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023	5.405,86	
20/12/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	PGTOCOMPENSAÇÃOSIMPLESNACIONALA RECOLHER 11/2023	1.438,28	
20/12/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias	167,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias		167,00
20/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA		5.550,00
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	5.336,88	
20/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	213,12	
20/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		213,12
20/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	213,12	
20/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		213,12
20/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	213,12	
21/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	247,85	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		247,85
21/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	141,76	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		141,76
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	2.446,00	
21/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA		2.446,00
22/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	31,96	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		31,96
22/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	102,46	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		102,46
22/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 301 J G PEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	49,90	
			TRANSPORTE	108.260,84	108.210,94

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 314
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.260,84	108.210,94
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 301 J G PEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		49,90
26/12/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	280,00	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		280,00
26/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 313 J G PEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	29,43	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 313 J G PEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		29,43
26/12/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIA DO COLONO	87,00	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIA DO COLONO		87,00
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
26/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	2.640,00	
26/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA		2.640,00
27/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 6494 AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOSLTDA	663,92	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 6494 AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOSLTDA		663,92
27/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOSDE MOURA ME	1.600,00	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOSDE MOURA ME		1.600,00
27/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	7,00	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		7,00
27/12/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#454481COCICALCOMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	19,00	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#454481COCICALCOMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		19,00
27/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		1.980,00
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	1.902,98	
27/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	77,02	
27/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		77,02
27/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	77,02	
27/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		77,02
27/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	77,02	
28/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		50,00
28/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14946 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	48,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14946 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		48,00
28/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
			TRANSPORTE	117.280,45	117.280,45

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 314
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.280,45	117.280,45
29/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOSAPAGAR	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023 SOCIO VIVIANE PEREIRA DE LIMA	50.000,00	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023 SOCIO VIVIANE PEREIRA DE LIMA		50.000,00
29/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOSAPAGAR	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023A SOCIO GRAZIELLE GOES MANQUEIRO	20.000,00	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023A SOCIO GRAZIELLE GOES MANQUEIRO		20.000,00
29/12/2023	2.3.50.100.3	LUCROSADISTRIBUIR	REFERENTEALUCROSACUMULADOS	70.000,00	
29/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOSAPAGAR	REFERENTEALUCROSACUMULADOS		70.000,00
29/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000130HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.800,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000130HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA	1.729,98	
29/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	70,02	
29/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		70,02
29/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	70,02	
29/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		70,02
29/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	70,02	
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES12/2023	4.180,00	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES12/2023		4.180,00
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 12/2023	501,60	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 12/2023		501,60
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES12/2023	1.800,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES12/2023		1.800,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 12/2023	252,54	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 12/2023		252,54
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	25,42	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023		25,42
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	374,49	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023		374,49
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 12/2023	179,46	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 12/2023		179,46
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 12/2023	198,00	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 12/2023		198,00
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 12/2023	4.000,00	
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 12/2023		4.000,00
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 12/2023	4.000,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 12/2023		4.000,00
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS12/2023	289,11	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS12/2023		289,11
30/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	1.439,84	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023		1.439,84
30/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	56,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		56,00
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES12/2023	5.342,84	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES12/2023		5.342,84
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	182,61	
			TRANSPORTE	282.042,40	281.859,79

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 314
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.042,40	281.859,79
31/12/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		182,61
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/12/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	REFERENTEATRANSFERENCIAARARESERVA	1.111.417,65	
31/12/2023	2.3.40.3	RESERVADERETENÇÃODELUCROS	REFERENTEATRANSFERENCIAARARESERVA		1.111.417,65
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	REFERENTEALUCROSDISTRIBUIDOS	70.000,00	
31/12/2023	2.3.50.100.3	LUCROSADISTRIBUIR	REFERENTEALUCROSDISTRIBUIDOS		70.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	81.830,73	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		81.830,73
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	56.952,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		56.952,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	10.478,50	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		10.478,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	6.615,33	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		6.615,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	9.921,79	
31/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		9.921,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	7.806,96	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		7.806,96
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	390,00	
31/12/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		390,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	1.000,00	
31/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉISDEIMÓVEIS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		1.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	1.668,84	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		1.668,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	4.251,98	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		4.251,98
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	1.179,91	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		1.179,91
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	849,46	
31/12/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		849,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	7.000,00	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		7.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	19.012,70	
31/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		19.012,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	25.481,11	
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		25.481,11
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.701.277,09	1.699.877,09

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.701.277,09	1.699.877,09
31/12/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		1.400,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	488,69	
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-)ICMS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		488,69
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	22.108,63	
31/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		22.108,63
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	3.467,96	
31/12/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		3.467,96
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	51.911,99	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		51.911,99
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	3,96	
31/12/2023	4.1.20.300.9	(-)SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		3,96
31/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	776.858,17	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		776.858,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	6.772,79	
31/12/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		6.772,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	17.995,91	
31/12/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		17.995,91
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	39.841,07	
31/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		39.841,07
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	44.763,95	
31/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		44.763,95
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	38.666,37	
31/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		38.666,37
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	2.146,39	
31/12/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		2.146,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	11.662,08	
31/12/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		11.662,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	22.886,74	
31/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		22.886,74
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	2.028,95	
31/12/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		2.028,95
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	276.273,38	
31/12/2023	2.3.60.100.1	LUCRODOEXERCICIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		276.273,38
31/12/2023	2.3.60.100.1	LUCRODOEXERCICIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	276.273,38	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		276.273,38
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	CompensaçãoLucro/Prejuízo	76,50	
			TRANSPORTE	3.295.504,00	3.295.427,50

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.295.504,00	3.295.427,50
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-)PREJUÍZOSACUMULADOS	CompensaçãoLucro/Prejuízo			76,50
				TOTALDOMÊS	3.295.504,00	3.295.504,00

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**1.167.564,49D**	**973.449,29D**
2	**1.1**	**ATIVOCIRCULANTE**	**1.079.283,33D**	**866.288,06D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.076.994,69D**	**864.816,06D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.076.994,69D**	**864.816,06D**
5	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	1.076.994,69D	864.816,06D
18	**1.1.3**	**OUTROSCRÉDITOS**	**2.288,64D**	**1.472,00D**
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOSARECUPERAR/COMPENSAR**	**2.288,64D**	**1.472,00D**
519	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	2.288,64D	1.472,00D
501	**1.2**	**ATIVONÃO-CIRCULANTE**	**88.281,16D**	**107.161,23D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**88.281,16D**	**107.161,23D**
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS,EQUIPAMENTOSEFERRAMENTAS**	**21.911,04D**	**15.310,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS	21.911,04D	15.310,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00D**	**118.664,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00D	118.664,00D
125	**1.2.30.7**	**(-)DEPRECIAÇÕES,AMORT.EEXAUS.ACUMUL**	**52.293,88C**	**26.812,77C**
128	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS,EQUIP. FER	3.161,70C	1.413,35C
129	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	49.132,18C	25.399,42C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.167.564,49C**	**973.449,29C**
150	**2.1**	**PASSIVOCIRCULANTE**	**16.146,84C**	**28.305,02C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS**	**5.342,84C**	**16.770,36C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOSECONTRIBUIÇÕESARECOLHER**	**5.342,84C**	**16.770,36C**
479	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	5.342,84C	16.770,36C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕESTRABALHISTAEPREVIDENCIÁRIA**	**10.804,00C**	**11.534,66C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕESCOMOPESSOAL**	**7.765,18C**	**9.506,46C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	7.765,18C	5.322,35C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	0,00	4.184,11C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕESSOCIAIS**	**3.038,82C**	**2.028,20C**
178	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	0,00	130,61C
191	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	2.105,94C	1.216,47C
192	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	932,88C	681,12C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIOLÍQUIDO**	**1.151.417,65C**	**945.144,27C**
243	**2.3.1**	**CAPITALSOCIAL**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITALSUBSCRITO**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITALSOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
257	**2.3.4**	**RESERVASDELUCROS**	**1.111.417,65C**	**0,00**
261	2.3.40.3	RESERVADERETENÇÃODELUCROS	1.111.417,65C	0,00
264	**2.3.5**	**LUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS**	**0,00**	**905.144,27C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS**	**0,00**	**905.144,27C**
266	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	0,00	905.220,77C
267	2.3.50.100.2	(-)PREJUÍZOSACUMULADOS	0,00	76,50D

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DEMONSTRAÇÃODORESULTADODOEXERCÍCIOEM31/12/2023

Descrição	2023	2022
ReceitaOperacional	**776.858,17**	**788.006,66**
RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	776.858,17	788.006,66
Deducoes	**(426.071,52)**	**(89.921,31)**
(-)ICMS	(488,69)	0,00
(-)ISS	(22.108,63)	(18.893,53)
(-) SIMPLES	(51.911,99)	(71.027,78)
(-)SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA	(3,96)	0,00
ReceitaLíquida	**702.344,90**	**698.085,35**
CustosMercadoriasVendidas	**(3.467,96)**	**(13.642,36)**
CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	(3.467,96)	(13.642,36)
LucroBruto	**698.876,94**	**684.442,99**
DespesasPessoal	**(416.322,63)**	**(398.389,36)**
SALÁRIOSEORDENADOS	(81.830,73)	(57.858,53)
PRÓ-LABORE	(56.952,00)	(56.392,00)
13ºSALÁRIO	(10.478,50)	(5.908,50)
FÉRIAS	(6.615,33)	(5.117,34)
INSS	(9.921,79)	0,00
FGTS	(7.806,96)	(5.272,31)
ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	(390,00)	(254,00)
ALUGUÉISDEIMÓVEIS	(1.000,00)	(3.600,00)
TAXASDIVERSAS	(1.668,84)	(1.655,45)
ICMSDIFERENCIALDEALIQUOTA	0,00	(294,00)
ÁGUAEESGOTO	0,00	(200,00)
TELEFONE	(1.179,91)	(1.260,65)
MATERIALDEESCRITÓRIO	(849,46)	(2.034,62)
ASSISTÊNCIACONTÁBIL	(7.000,00)	(5.697,00)
SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS	(19.012,70)	(41.367,80)
DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	(25.481,11)	(24.979,45)
LIVROS,JORNAISEREVISTAS	(1.400,00)	0,00
MATERIALDEUSOECONSUMO	(6.772,79)	(4.756,04)
MANUTENCAODEVEICULOS	(39.841,07)	(57.523,74)
COPAECOZINHA	(38.666,37)	(20.248,26)
BENSPEQUENOVALOR	(2.146,39)	(2.342,33)
MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS	(11.662,08)	(11.820,50)
SISTEMASEWEBSITE	0,00	(6.400,00)
MANUTENÇÃOEREFORMAS	(22.886,74)	(49.061,55)
DESPESASC/ALIMENTAÇÃOELANCHES	0,00	(2.638,30)
FRETESECARRETOS	0,00	(6.290,00)
PUPLICIDADEEPROPAGANDA	0,00	(1.905,00)
DESPESAC/UNIFORMES	0,00	(989,91)
COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	(44.763,95)	(6.080,06)
DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM	(17.995,91)	(16.442,02)
DespesasAdministrativas	**(6.280,93)**	**(3.358,59)**
ENERGIAELÉTRICA	(4.251,98)	(3.358,59)
SOFTWARE	(2.028,95)	0,00
Resultadooperacionallíquido	**276.273,38**	**282.695,04**
ResultadoAntesdoIR	**276.273,38**	**282.695,04**
LUCROLÍQUIDODOEXERCÍCIO	276.273,38	282.695,04

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF:
161.739.452-15

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DEMONSTRAÇÃODOSLUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
SaldoAnteriordeLucrosAcumulados	905.220,77
AjustesCredoresdePeríodos-baseAnteriores	0,00
ReversãodeReservas	0,00
OutrosRecursos	0,00
LucroLíquidodoAno	276.273,38
(-)SaldoAnteriordePrejuízoAcumulados	(76,50)
(-)AjustesDevedoresdePeríodos-baseAnteriore	0,00
(-)PrejuízoLíquidodoAno	0,00
TOTAL	1.181.417,65
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(1.111.417,65)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(70.000,00)
ParceladosLucrosIncorporadosaoCapital	0,00
OutrasDestinações	0,00
TOTAL	(1.181.417,65)
LUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS	0,00

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIAADMINISTRADORA
CPF:856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O
CPF:161.739.452-15

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Servicos (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 314
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	AtivoCirculante+RealizavelLongoPrazo PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante	1.079.283,33+0,00 16.146,84+0,00	66,84
Índice de Liquidez Corrente	AtivoCirculante PassivoCirculante	1.079.283,33 16.146,84	66,84
Índice de Liquidez Seca	AtivoCirculante-Estoque PassivoCirculante	1.079.283,33-0,00 16.146,84	66,84
Índice de Liquidez Imediata	Disponível PassivoCirculante	1.076.994,69 16.146,84	66,70
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	AtivoCirculante-PassivoCirculante PatrimônioLíquido	1.079.283,33-16.146,84 1.151.417,65	0,92
Índice de Solvência Geral	Ativo PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante	1.167.564,49 16.146,84+0,00	72,31
Capital Circulante Líquido	AtivoCirculante-PassivoCirculante	1.079.283,33-16.146,84	1.063.136,49
Índice de Capital de Terceiros	PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante PatrimônioLíquido	16.146,84+0,00 1.151.417,65	0,01
Índice de Endividamento Geral	PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante PassivoTotal	16.146,84+0,00 1.167.564,49	0,01
Índice de Endividamento Corrente	PassivoCirculante PatrimônioLíquido+ResultadodeExer.Futuros	16.146,84 1.151.417,65+0,00	0,01
Índice de Dívida a Curto Prazo	PassivoCirculante PassivoNão-Circulante	16.146,84 0,00	0,00
Grau de Endividamento	PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante Ativo	16.146,84+0,00 1.167.564,49	0,01

Documentos de Demonstração Analítica - Exercício Aprovado MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 pg. 315
SistemaliciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF:
161.739.452-15

Documento de Arrecadação / Declaração - Exercício 2023 para MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 pg. 315
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

Empresa: **MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA** Folha: 97
CNPJ: 34.439.967/0001-96 Númerolivro: 0005
Insc.JuntaComercial:11200959963Data:06/08/2019

CARTADERESPONSABILIDADEDAADMINISTRAÇÃO

CACOAL, 31/12/2023

À

CRC n.º 002133-O
Endereço:, nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96, 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.

Tambémdeclaramos:

(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) quenãorealizamosnenhumtipodeoperaçãoquepossaserconsideradailegal,frenteàlegislaçãovigente;

(c) quetodososdocumentosquegeramoserecebemosdenossosfornecedoresestãorevestidosdetotalidoneidade;

(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.

Tambémconfirmamosquenãohouve:

(a) fraudeenvolvendoadministraçãoouempregadosemcargosderesponsabilidadeouconfiança;

(b) fraudeenvolvendoterceirosquepoderiamterefeitomaterialnasdemonstraçõescontábeis;

(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,

.....
VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

0099

CONSELHOREGIONALDECONTABILIDADE-RONDÔNIA

CERTIDÃODEREGULARIDADEPROFISSIONAL

O**CONSELHOREGIONALDECONTABILIDADE-RONDÔNIA**CERTIFICAqueoprofissional identificadonopresentedocumentoencontra-seemsituaçãoREGULARnesteRegional,aptoao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

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

CONSELHOREGIONALDECONTABILIDADE-RO

Certidão n.º: RO/2024/00001325
Nome:ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOISCPF: 161.739.452-15
CRC/UFn.ºRO-002133/OCategoria:CONTADORValidade: 11.06.2024
Finalidade:LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 005 / Exercício: 2023

Confirmeaexistênciadestedocumentonapáginahttp://201.33.23.187/spwRO/principal.htm,mediante número de controle a seguir:

CPF:**161.739.452-15**Controle:**3211.5407.6348.7290**

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 315

TERMODEENCERRAMENTO

LivroDiário

Número: 5 Folha: 100

Contémestelivro100folhasnumeradasdoNo.1ao100emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,31/12/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

TERMODEABERTURA

LivroRazão

Número: 5 Folha: 1

Contémestelivro158folhasnumeradasdoNo.1ao158emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,01/01/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
	SALDOANTERIOR					864.816,06D
		Totaldodia:	0,00	0,00		
03/01/2023	PAGTODESPESACOMANALISEDEAGUACONF NF2023/3-LABORATORIOPRECISÃO	362		3.665,22	3.665,22C	861.150,84D
		Totaldodia:	0,00	3.665,22		
04/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		260,00	3.925,22C	860.890,84D
		Totaldodia:	0,00	260,00		
05/01/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022	187		5.322,35	9.247,57C	855.568,49D
05/01/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023	188		1.602,00	10.849,57C	853.966,49D
05/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		133,55	10.983,12C	853.832,94D
05/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	359		43,00	11.026,12C	853.789,94D
		Totaldodia:	0,00	7.100,90		
06/01/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/2022	192		681,12	11.707,24C	853.108,82D
06/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672-PELEGRINI	521		200,00	11.907,24C	852.908,82D
06/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇOSDE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176	362		120,00	12.027,24C	852.788,82D
06/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		240,00	12.267,24C	852.548,82D
		Totaldodia:	0,00	1.241,12		
07/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	524		5,00	12.272,24C	852.543,82D
07/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	523		199,52	12.471,76C	852.344,30D
		Totaldodia:	0,00	204,52		
08/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650	521		180,00	12.651,76C	852.164,30D
		Totaldodia:	0,00	180,00		
09/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME	524		27,00	12.678,76C	852.137,30D
09/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		454,69	13.133,45C	851.682,61D
		Totaldodia:	0,00	481,69		
11/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°4415CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	513		26,00	13.159,45C	851.656,61D
11/01/2023	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONFNF2023/1	532		320,00	13.479,45C	851.336,61D
11/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640	521		300,00	13.779,45C	851.036,61D
11/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACO DO ESPETOLANCHONETESEIRELI	524		108,24	13.887,69C	850.928,37D
11/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACO DO ESPETOLANCHONETESEIRELI	524		65,56	13.953,25C	850.862,81D
		Totaldodia:	0,00	819,80		
12/01/2023	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208- RENANCINTRA	550		990,00	14.943,25C	849.872,81D
12/01/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF208-RENANCINTRA	550		990,00	15.933,25C	848.882,81D
12/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTOJKLTDAEPP	523		397,17	16.330,42C	848.485,64D
		Totaldodia:	0,00	2.377,17		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
16/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		50,02	16.380,44C	848.435,62D
			Totaldodia:	0,00	50,02		
17/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°4424CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		513		2,50	16.382,94C	848.433,12D
17/01/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 01/2023		354		211,98	16.594,92C	848.221,14D
17/01/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF208-RENANCINTRA		550		11,75	16.606,67C	848.209,39D
17/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		50,04	16.656,71C	848.159,35D
			Totaldodia:	0,00	276,27		
18/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		63,52	16.720,23C	848.095,83D
			Totaldodia:	0,00	63,52		
19/01/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME			12.482,38		4.237,85C	860.578,21D
19/01/2023	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO		524		126,00	4.363,85C	860.452,21D
19/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		50,01	4.413,86C	860.402,20D
			Totaldodia:	12.482,38	176,01		
20/01/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022		178		130,61	4.544,47C	860.271,59D
20/01/2023	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2022		191		1.216,47	5.760,94C	859.055,12D
20/01/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022		479		15.298,33	21.059,27C	843.756,79D
20/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME		524		29,00	21.088,27C	843.727,79D
			Totaldodia:	0,00	16.674,41		
23/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		300,00	21.388,27C	843.427,79D
			Totaldodia:	0,00	300,00		
24/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000005 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		512	10.000,00		11.388,27C	853.427,79D
			Totaldodia:	10.000,00	0,00		
29/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		200,00	11.588,27C	853.227,79D
			Totaldodia:	0,00	200,00		
30/01/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		366		280,00	11.868,27C	852.947,79D
30/01/2023	PAGTODESPESACOMAPLICAÇÃODE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA		522		170,00	12.038,27C	852.777,79D
30/01/2023	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO		350		32,56	12.070,83C	852.745,23D
30/01/2023	TAXADETRANHILUX		350		301,71	12.372,54C	852.443,52D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#138918PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		522		227,00	12.599,54C	852.216,52D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		335,00	12.934,54C	851.881,52D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.		522		184,96	13.119,50C	851.696,56D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		15,02	13.134,52C	851.681,54D
			Totaldodia:	0,00	1.546,25		
31/01/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL			1.441,35		11.693,17C	853.122,89D
31/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDACONFNF2023/2-MARCELOLIRA		532		400,00	12.093,17C	852.722,89D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
31/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDACONFNF2023/3-MAQESOLDAS		532		750,00	12.843,17C	851.972,89D
31/01/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023		187		6.221,33	19.064,50C	845.751,56D
31/01/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023		188		4.264,21	23.328,71C	841.487,35D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		498,65	23.827,36C	840.988,70D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		63,81	23.891,17C	840.924,89D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		50,83	23.942,00C	840.874,06D
			Totaldodia:	1.441,35	12.248,83		
			Totaldomês:	23.923,73	47.865,73		
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTOCONESULLTDA		523		10,00	10,00C	840.864,06D
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#30PANIFICADORA ECONFEITARIAVITORIALTDA		524		19,00	29,00C	840.845,06D
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04		524		127,44	156,44C	840.717,62D
			Totaldodia:	0,00	156,44		
02/02/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000007 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		512	5.000,00		4.843,56D	845.717,62D
02/02/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04		530		50,00	4.793,56D	845.667,62D
02/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#31PANIFICADORA ECONFEITARIAVITORIALTDA		524		12,00	4.781,56D	845.655,62D
02/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTOCONESULLTDA		523		335,00	4.446,56D	845.320,62D
			Totaldodia:	5.000,00	397,00		
03/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000008MUNICIPIODEARIQUEMES			47.269,39		51.715,95D	892.590,01D
03/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000009MUNICIPIODEARIQUEMES			24.400,89		76.116,84D	916.990,90D
03/02/2023	PGTOSIMPLES01/2023		479		229,88	75.886,96D	916.761,02D
			Totaldodia:	71.670,28	229,88		
04/02/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF01/2023		361		500,00	75.386,96D	916.261,02D
			Totaldodia:	0,00	500,00		
05/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	75.286,96D	916.161,02D
			Totaldodia:	0,00	100,00		
06/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		310,00	74.976,96D	915.851,02D
06/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		912,00	74.064,96D	914.939,02D
			Totaldodia:	0,00	1.222,00		
07/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000010MUNICIPIODEARIQUEMES			6.111,95		80.176,91D	921.050,97D
07/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000011MUNICIPIODEARIQUEMES			7.972,81		88.149,72D	929.023,78D
07/02/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/2023		192		548,57	87.601,15D	928.475,21D
			Totaldodia:	14.084,76	548,57		
08/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDOCARMO HOTEL		521		150,00	87.451,15D	928.325,21D
08/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#48924ZEBRANCO COMERCIOVAREJISTADECOMBUSTIVELEIRELI		523		255,94	87.195,21D	928.069,27D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
08/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOSLTDA		524		116,02	87.079,19D	927.953,25D
			Totaldodia:	0,00	521,96		
09/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°865MODENA&SILVA LTDA		513		59,97	87.019,22D	927.893,28D
09/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA-NFSe30209		521		270,00	86.749,22D	927.623,28D
09/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#33717PETRO RONDONIADIST.DECOMBUSTIVEISETRANSP LTDA ME		523		81,90	86.667,32D	927.541,38D
			Totaldodia:	0,00	411,87		
10/02/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023-CLARO		356		54,75	86.612,57D	927.486,63D
10/02/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA PORTAHILLUX-NFSe02		522		40,00	86.572,57D	927.446,63D
10/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA-NFSe30226		521		180,00	86.392,57D	927.266,63D
10/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		56,43	86.336,14D	927.210,20D
10/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		59,21	86.276,93D	927.150,99D
			Totaldodia:	0,00	390,39		
11/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		83,13	86.193,80D	927.067,86D
			Totaldodia:	0,00	83,13		
12/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	86.093,80D	926.967,86D
			Totaldodia:	0,00	100,00		
13/02/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS-NFSe 04		522		40,00	86.053,80D	926.927,86D
13/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITEDEOLIVEIRA		524		70,00	85.983,80D	926.857,86D
13/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIAECOMERCIODEMOVEISE ELETRODOMESTICOS S.A		522		299,90	85.683,90D	926.557,96D
			Totaldodia:	0,00	409,90		
14/02/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 02/2023		354		230,51	85.453,39D	926.327,45D
14/02/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe10		362		132,00	85.321,39D	926.195,45D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		289,50	85.031,89D	925.905,95D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		447,08	84.584,81D	925.458,87D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		192,72	84.392,09D	925.266,15D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		274,64	84.117,45D	924.991,51D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#188RESTAURANTE DOBIGODEFORNECIMENTODEALIMENTOS LTDA		524		48,00	84.069,45D	924.943,51D
			Totaldodia:	0,00	1.614,45		
15/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°4482CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		532		90,00	83.979,45D	924.853,51D
15/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTOFLORESTÃO		523		302,38	83.677,07D	924.551,13D
			Totaldodia:	0,00	392,38		
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM.DEPRODUTOSDEINFOR.LTDA		359		225,00	83.452,07D	924.326,13D
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTOFLORESTÃO		523		76,87	83.375,20D	924.249,26D
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA		523		109,96	83.265,24D	924.139,30D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTOFLORESTÃO		524		123,00	83.142,24D	924.016,30D
			Totaldodia:	0,00	534,83		
17/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°4489CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		513		42,00	83.100,24D	923.974,30D
17/02/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023		191		883,21	82.217,03D	923.091,09D
17/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		147,06	82.069,97D	922.944,03D
17/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		19,88	82.050,09D	922.924,15D
			Totaldodia:	0,00	1.092,15		
20/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	81.950,09D	922.824,15D
			Totaldodia:	0,00	100,00		
21/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		172,24	81.777,85D	922.651,91D
			Totaldodia:	0,00	172,24		
22/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIADOCOLONO		513		136,00	81.641,85D	922.515,91D
22/02/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023		178		130,61	81.511,24D	922.385,30D
22/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		100,00	81.411,24D	922.285,30D
22/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	81.311,24D	922.185,30D
			Totaldodia:	0,00	466,61		
23/02/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe61-LABORATORIOPRECISAO		362		1.670,00	79.641,24D	920.515,30D
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	79.491,24D	920.365,30D
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGESLTDA		524		36,30	79.454,94D	920.329,00D
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49G.P.DESOUZA COMERCIOVAREJISTADEGENEROSALIME		524		32,50	79.422,44D	920.296,50D
			Totaldodia:	0,00	1.888,80		
24/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		434,34	78.988,10D	919.862,16D
24/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		127,64	78.860,46D	919.734,52D
			Totaldodia:	0,00	561,98		
25/02/2023	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE STDEARIQUEMESETPVH		362		770,00	78.090,46D	918.964,52D
25/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		41,17	78.049,29D	918.923,35D
25/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		64,26	77.985,03D	918.859,09D
			Totaldodia:	0,00	875,43		
27/02/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF02/2023		361		500,00	77.485,03D	918.359,09D
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		281,94	77.203,09D	918.077,15D
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		137,32	77.065,77D	917.939,83D
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		260,00	76.805,77D	917.679,83D
			Totaldodia:	0,00	1.179,26		
28/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°198OTICADIGITAL EIRELI		513		1.035,00	75.770,77D	916.644,83D
28/02/2023	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPORLICITA NETUBERLANDIA		362		440,00	75.330,77D	916.204,83D
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		522		65,99	75.264,78D	916.138,84D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES		524		44,95	75.219,83D	916.093,89D
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		8,13	75.211,70D	916.085,76D
			Totaldodia:	0,00	1.594,07		
			Totaldomês:	90.755,04	15.543,34		
01/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI		512	817,58		817,58D	916.903,34D
01/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTOFLORESTÃO		522		37,00	780,58D	916.866,34D
			Totaldodia:	817,58	37,00		
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA		523		384,12	396,46D	916.482,22D
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#13744LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		522		329,00	67,46D	916.153,22D
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	32,54C	916.053,22D
			Totaldodia:	0,00	813,12		
03/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORESNFSe13		521		100,00	132,54C	915.953,22D
03/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-MARIA APARECIDANFSe62		524		24,00	156,54C	915.929,22D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DECARNEATACAREJOFRIGOISAEIRELI		524		48,75	205,29C	915.880,47D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARAPINTO		524		78,15	283,44C	915.802,32D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFOE SEPPLTDA		524		148,80	432,24C	915.653,52D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADOLTDA		524		80,69	512,93C	915.572,83D
			Totaldodia:	0,00	480,39		
04/03/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023		188		3.105,43	3.618,36C	912.467,40D
04/03/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023		188		1.158,78	4.777,14C	911.308,62D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.204,35	5.981,49C	910.104,27D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.504,35	7.485,84C	908.599,92D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.564,17	9.050,01C	907.035,75D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.323,99	10.374,00C	905.711,76D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.504,35	11.878,35C	904.207,41D
			Totaldodia:	0,00	11.365,42		
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		7,72	11.886,07C	904.199,69D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		571,04	12.457,11C	903.628,65D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		76,98	12.534,09C	903.551,67D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOSREIS		524		25,00	12.559,09C	903.526,67D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTELTDA		524		13,00	12.572,09C	903.513,67D
			Totaldodia:	0,00	693,74		
07/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000013MUNICIPIODEARIQUEMES			29.162,35		16.590,26D	932.676,02D
07/03/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/2023		192		520,80	16.069,46D	932.155,22D
07/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe17		362		14,00	16.055,46D	932.141,22D
07/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATEESTUDANTE		530		60,00	15.995,46D	932.081,22D
07/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESCOLORIDASNFSe1390		362		20,00	15.975,46D	932.061,22D
07/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5909JM COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP		523		415,37	15.560,09D	931.645,85D
			Totaldodia:	29.162,35	1.030,17		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
08/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000014 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		512	10.000,00		25.560,09D	941.645,85D
08/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONSLTDA		523		234,46	25.325,63D	941.411,39D
08/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#793M. R. GONCALVESCOMERCIOEIRELI		524		6,34	25.319,29D	941.405,05D
			Totaldodia:	10.000,00	240,80		
09/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECANFSe852		521		150,00	25.169,29D	941.255,05D
09/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		513		290,02	24.879,27D	940.965,03D
09/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		245,00	24.634,27D	940.720,03D
09/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	24.534,27D	940.620,03D
09/03/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		119		1.601,45	22.932,82D	939.018,58D
09/03/2023	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DESONDASEEQUIPAMENTOSLTDA		530		1.096,23	21.836,59D	937.922,35D
			Totaldodia:	0,00	3.482,70		
10/03/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023-CLARO		356		124,84	21.711,75D	937.797,51D
10/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA		523		50,00	21.661,75D	937.747,51D
			Totaldodia:	0,00	174,84		
13/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000015 IGREJAEVANGELICASASSEMBLEIADEDEUS		512	3.000,00		24.661,75D	940.747,51D
13/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe20		362		14,00	24.647,75D	940.733,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		225,00	24.422,75D	940.508,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMALTDA		524		78,00	24.344,75D	940.430,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTONLEITE DEALMEIDA		524		50,00	24.294,75D	940.380,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME		524		56,00	24.238,75D	940.324,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME		524		48,00	24.190,75D	940.276,51D
			Totaldodia:	3.000,00	471,00		
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000016MUNICIPIODEARIQUEMES			7.448,47		31.639,22D	947.724,98D
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000017MUNICIPIODEARIQUEMES			6.870,21		38.509,43D	954.595,19D
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000018MUNICIPIODEARIQUEMES			6.870,21		45.379,64D	961.465,40D
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		50,00	45.329,64D	961.415,40D
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTOBRASILEIROLTDA-ME		524		109,58	45.220,06D	961.305,82D
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	45.120,06D	961.205,82D
			Totaldodia:	21.188,89	259,58		
15/03/2023	PAGTODARE16359REF01/2023		172		11,26	45.108,80D	961.194,56D
15/03/2023	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA01/2023		481		3,96	45.104,84D	961.190,60D
15/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA		513		128,00	44.976,84D	961.062,60D
15/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		107,00	44.869,84D	960.955,60D
15/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIADOCOLONO		513		42,00	44.827,84D	960.913,60D
15/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVELBECHILTDA		523		43,06	44.784,78D	960.870,54D
			Totaldodia:	0,00	335,28		
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		4,00	44.780,78D	960.866,54D
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	44.630,78D	960.716,54D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITASRESTAURANTE		524		74,80	44.555,98D	960.641,74D
			Totaldodia:	0,00	228,80		
17/03/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTONFSe03		522		310,00	44.245,98D	960.331,74D
17/03/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 03/2023		354		430,40	43.815,58D	959.901,34D
17/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		96,51	43.719,07D	959.804,83D
17/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		60,62	43.658,45D	959.744,21D
			Totaldodia:	0,00	897,53		
18/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		335,00	43.323,45D	959.409,21D
			Totaldodia:	0,00	335,00		
20/03/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023		178		130,61	43.192,84D	959.278,60D
20/03/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023		191		851,97	42.340,87D	958.426,63D
20/03/2023	PGTOSIMPLES02/2023		479		1.897,41	40.443,46D	956.529,22D
			Totaldodia:	0,00	2.879,99		
21/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA		530		1.000,00	39.443,46D	955.529,22D
21/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		192,00	39.251,46D	955.337,22D
			Totaldodia:	0,00	1.192,00		
22/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			6.370,77		45.622,23D	961.707,99D
			Totaldodia:	6.370,77	0,00		
27/03/2023	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		122,60	45.499,63D	961.585,39D
			Totaldodia:	0,00	122,60		
28/03/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023		187		802,90	44.696,73D	960.782,49D
			Totaldodia:	0,00	802,90		
29/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		522		47,98	44.648,75D	960.734,51D
29/03/2023	VLR.REFERENTEANFNº22826BONINE BONINLTDA		513		331,00	44.317,75D	960.403,51D
29/03/2023	VLR.REFERENTEANFNº22827BONINE BONINLTDA		513		48,00	44.269,75D	960.355,51D
29/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		118,00	44.151,75D	960.237,51D
29/03/2023	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		6,25	44.145,50D	960.231,26D
			Totaldodia:	0,00	551,23		
30/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRALDECOLORADONFSe1620		521		266,00	43.879,50D	959.965,26D
30/03/2023	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTORGERADOR		530		190,00	43.689,50D	959.775,26D
30/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDEL FOGAÇANFSe75		521		260,00	43.429,50D	959.515,26D
30/03/2023	PAGTODARE16359REF02/2023		172		134,08	43.295,42D	959.381,18D
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		193,51	43.101,91D	959.187,67D
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		22,85	43.079,06D	959.164,82D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOSLTDA		524		26,63	43.052,43D	959.138,19D
			Totaldodia:	0,00	1.093,07		
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		522		67,00	42.985,43D	959.071,19D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		305,04	42.680,39D	958.766,15D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#63743RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA		523		95,00	42.585,39D	958.671,15D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA		524		72,00	42.513,39D	958.599,15D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUSBARBASO		524		118,00	42.395,39D	958.481,15D
31/03/2023	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA		530		13,00	42.382,39D	958.468,15D
			Totaldodia:	0,00	670,04		
			Totaldomês:	70.539,59	28.157,20		
01/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		249,03	249,03C	958.219,12D
01/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		88,44	337,47C	958.130,68D
01/04/2023	VLR.REFERENTEANFNº427SANTIAGO MATERIAISDECONSTRUCAO		513		38,00	375,47C	958.092,68D
			Totaldodia:	0,00	375,47		
02/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRALDECOLORADONFSe1626		521		532,00	907,47C	957.560,68D
02/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTOPOSTOEIRELI		523		37,37	944,84C	957.523,31D
			Totaldodia:	0,00	569,37		
03/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTOCONESULLTDA		523		261,32	1.206,16C	957.261,99D
03/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		51,99	1.258,15C	957.210,00D
03/04/2023	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		250,01	1.508,16C	956.959,99D
			Totaldodia:	0,00	563,32		
04/04/2023	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDORDE DIESEL		523		500,00	2.008,16C	956.459,99D
04/04/2023	VLR.REFERENTEANFNº3894SUPERMERCADO SANTIAGOEIRELI		513		44,47	2.052,63C	956.415,52D
04/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		108,42	2.161,05C	956.307,10D
04/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#57666RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA		524		28,65	2.189,70C	956.278,45D
			Totaldodia:	0,00	681,54		
05/04/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000020 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		512	10.000,00		7.810,30D	966.278,45D
05/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000021MUNICIPIODESAOMIGUEL DO GUAPORE			7.209,00		15.019,30D	973.487,45D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		187		1.504,35	13.514,95D	971.983,10D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		187		1.204,35	12.310,60D	970.778,75D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		187		1.504,35	10.806,25D	969.274,40D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		187		1.323,99	9.482,26D	967.950,41D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		187		1.564,17	7.918,09D	966.386,24D
05/04/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023		188		4.264,21	3.653,88D	962.122,03D
05/04/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF03/2023		361		500,00	3.153,88D	961.622,03D
05/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#57668RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA		524		131,47	3.022,41D	961.490,56D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
05/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		200,00	2.822,41D	961.290,56D
			Totaldodia:	17.209,00	12.196,89		
06/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000022O. MIRANDADAROCHACOMERCIODEMOVEIS LTDA		512	2.500,00		5.322,41D	963.790,56D
06/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		512	3.000,00		8.322,41D	966.790,56D
06/04/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/2023		192		520,80	7.801,61D	966.269,76D
06/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDOBELTRAMENFSe423		521		720,00	7.081,61D	965.549,76D
06/04/2023	PAGTODESPESACOMAMOSTRADESTDE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM		362		1.000,00	6.081,61D	964.549,76D
06/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		270,01	5.811,60D	964.279,75D
06/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		202,14	5.609,46D	964.077,61D
			Totaldodia:	5.500,00	2.712,95		
07/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GASLTDA		524		144,00	5.465,46D	963.933,61D
			Totaldodia:	0,00	144,00		
08/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		357,42	5.108,04D	963.576,19D
			Totaldodia:	0,00	357,42		
10/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000025 JOAOGONCALVESFILHO		512	5.000,00		10.108,04D	968.576,19D
10/04/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO		356		124,99	9.983,05D	968.451,20D
10/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#141581PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		522		1.153,29	8.829,76D	967.297,91D
10/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#423691AGUILERA CIALTDA		522		95,00	8.734,76D	967.202,91D
			Totaldodia:	5.000,00	1.373,28		
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		40,00	8.694,76D	967.162,91D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		54,50	8.640,26D	967.108,41D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		280,00	8.360,26D	966.828,41D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#141647PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		522		26,53	8.333,73D	966.801,88D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		295,00	8.038,73D	966.506,88D
			Totaldodia:	0,00	696,03		
12/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME			5.914,55		13.953,28D	972.421,43D
12/04/2023	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe517-CLINICARALTDA		339		60,00	13.893,28D	972.361,43D
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPEROCASEIROLTDA		524		152,00	13.741,28D	972.209,43D
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		60,00	13.681,28D	972.149,43D
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA		522		2.360,00	11.321,28D	969.789,43D
12/04/2023	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		540,99	10.780,29D	969.248,44D
			Totaldodia:	5.914,55	3.172,99		
13/04/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX-NFSe 148		522		1.480,00	9.300,29D	967.768,44D
13/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2527JUEBRUNA LTDAME		522		260,53	9.039,76D	967.507,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
13/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562119LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293	524		80,00	8.959,76D	967.427,91D
		Totaldodia:	0,00	1.820,53		
14/04/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	192		717,79	8.241,97D	966.710,12D
14/04/2023	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023	187		3.281,04	4.960,93D	963.429,08D
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DEALIMENTOSEXTRALTDAME	524		38,74	4.922,19D	963.390,34D
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	524		79,99	4.842,20D	963.310,35D
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	359		2,99	4.839,21D	963.307,36D
		Totaldodia:	0,00	4.120,55		
16/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTOPOSTO PARECISLTDA	523		352,33	4.486,88D	962.955,03D
		Totaldodia:	0,00	352,33		
17/04/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 04/2023	354		283,47	4.203,41D	962.671,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINASOUZASILVA70112148280	524		90,00	4.113,41D	962.581,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		367,00	3.746,41D	962.214,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	524		759,00	2.987,41D	961.455,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#374BBDEJESUS PANIFICADORALTDA	524		20,50	2.966,91D	961.435,06D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	524		54,50	2.912,41D	961.380,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTOPOSTO PARECISLTDA	523		150,08	2.762,33D	961.230,48D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA	524		432,00	2.330,33D	960.798,48D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DEALIMENTOSEXTRALTDAME	524		26,82	2.303,51D	960.771,66D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		70,00	2.233,51D	960.701,66D
		Totaldodia:	0,00	2.253,37		
18/04/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAODEFREITASNFSe809	524		324,00	1.909,51D	960.377,66D
		Totaldodia:	0,00	324,00		
19/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3069EPGOLIVEIRA OLIMAC	532		53,90	1.855,61D	960.323,76D
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	524		75,79	1.779,82D	960.247,97D
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTOPOSTO PARECISLTDA	523		150,00	1.629,82D	960.097,97D
19/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3070EPGOLIVEIRA OLIMAC	532		137,00	1.492,82D	959.960,97D
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		40,18	1.452,64D	959.920,79D
		Totaldodia:	0,00	456,87		
20/04/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023	191		851,97	600,67D	959.068,82D
20/04/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023	178		130,61	470,06D	958.938,21D
20/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNESDE PAULA-MENFSe 376	521		1.850,00	1.379,94C	957.088,21D
20/04/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 03/2023	479		4.639,07	6.019,01C	952.449,14D
20/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		27,18	6.046,19C	952.421,96D
20/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	6.146,19C	952.321,96D
		Totaldodia:	0,00	7.598,83		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
22/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#564330LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293		524		80,00	6.226,19C	952.241,96D
			Totaldodia:	0,00	80,00		
24/04/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe 171		362		2.300,00	8.526,19C	949.941,96D
24/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		115,18	8.641,37C	949.826,78D
			Totaldodia:	0,00	2.415,18		
25/04/2023	PGTOCOMPRADEQUEROSENE		523		22,00	8.663,37C	949.804,78D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	8.763,37C	949.704,78D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		237,00	9.000,37C	949.467,78D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8878W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS		522		385,00	9.385,37C	949.082,78D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO& CIALTDA		523		232,86	9.618,23C	948.849,92D
25/04/2023	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DEFERRAGENSLTDA		530		22,00	9.640,23C	948.827,92D
			Totaldodia:	0,00	998,86		
26/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe894		521		168,00	9.808,23C	948.659,92D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GASLTDA		524		144,00	9.952,23C	948.515,92D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONSLTDA		523		195,10	10.147,33C	948.320,82D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#209688PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		523		80,34	10.227,67C	948.240,48D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	10.327,67C	948.140,48D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#95FCDEASSIS FERRAORESTAURANTESLTDA		524		67,76	10.395,43C	948.072,72D
			Totaldodia:	0,00	755,20		
27/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		324,03	10.719,46C	947.748,69D
27/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°67150R.G. COMERCIOIMPORTACAOEEXPORTACAODE MATERIAIS PARA CONS		513		27,80	10.747,26C	947.720,89D
27/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIODEALIMENTOSLTDA		524		34,00	10.781,26C	947.686,89D
			Totaldodia:	0,00	385,83		
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe108/A		521		190,00	10.971,26C	947.496,89D
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe894		521		113,00	11.084,26C	947.383,89D
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPORDO SOLCOMERCIOESERVIÇONFSe4050		521		113,00	11.197,26C	947.270,89D
28/04/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1846		524		86,00	11.283,26C	947.184,89D
28/04/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO1854HIGIENEOCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA		467		1.997,01	13.280,27C	945.187,88D
28/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		57,27	13.337,54C	945.130,61D
28/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		97,17	13.434,71C	945.033,44D
			Totaldodia:	0,00	2.653,45		
30/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		281,73	13.716,44C	944.751,71D
30/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		32,94	13.749,38C	944.718,77D
			Totaldodia:	0,00	314,67		
			Totaldomês:	33.623,55	47.372,93		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
01/05/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		366		280,00	280,00C	944.438,77D
			Totaldodia:	0,00	280,00		
02/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇODEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTOHILUX		522		100,00	380,00C	944.338,77D
02/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		25,39	405,39C	944.313,38D
			Totaldodia:	0,00	125,39		
03/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA- EPP			1.345,68		940,29D	945.659,06D
			Totaldodia:	1.345,68	0,00		
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA			7.209,00		8.149,29D	952.868,06D
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA			768,96		8.918,25D	953.637,02D
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		512	800,00		9.718,25D	954.437,02D
05/05/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023		192		434,00	9.284,25D	954.003,02D
05/05/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF04/2023		361		500,00	8.784,25D	953.503,02D
05/05/2023	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/2023		350		88,89	8.695,36D	953.414,13D
05/05/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023		187		4.991,43	3.703,93D	948.422,70D
05/05/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023		188		1.158,78	2.545,15D	947.263,92D
05/05/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023		188		3.105,43	560,28C	944.158,49D
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTE EDISTRIBUIDORAJ.A.FERNANDESLTDA		524		130,00	690,28C	944.028,49D
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		2,50	692,78C	944.025,99D
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		220,00	912,78C	943.805,99D
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	1.062,78C	943.655,99D
			Totaldodia:	8.777,96	10.781,03		
06/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA		523		276,99	1.339,77C	943.379,00D
06/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		54,51	1.394,28C	943.324,49D
			Totaldodia:	0,00	331,50		
08/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		315,68	1.709,96C	943.008,81D
08/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223		522		820,00	2.529,96C	942.188,81D
			Totaldodia:	0,00	1.135,68		
09/05/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	1.996,78		533,18C	944.185,59D
09/05/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	2.139,45		1.606,27D	946.325,04D
09/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEINSTALAÇAO DECINTODESEGURANÇAEMAODEOLBRA NFSe 08		522		230,00	1.376,27D	946.095,04D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DE MELO		524		44,00	1.332,27D	946.051,04D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#569002JOICIANE DASILVABARRETO70079966209		524		186,00	1.146,27D	945.865,04D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		43,73	1.102,54D	945.821,31D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		359,29	743,25D	945.462,02D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#426597AGUILERA CIALTDA		522		484,00	259,25D	944.978,02D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#142813PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		522		150,00	109,25D	944.828,02D
			Totaldodia:	4.136,23	1.497,02		
10/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAOEFREIO,ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NFS 09		522		580,00	470,75C	944.248,02D
10/05/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023-CLARO		356		124,99	595,74C	944.123,03D
10/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTEEBUFELTDA		524		91,31	687,05C	944.031,72D
10/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVALTDA		513		111,62	798,67C	943.920,10D
			Totaldodia:	0,00	907,92		
11/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		91,46	890,13C	943.828,64D
11/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		70,98	961,11C	943.757,66D
			Totaldodia:	0,00	162,44		
12/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZARESTAURANTELTDA		524		68,00	1.029,11C	943.689,66D
12/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		89,81	1.118,92C	943.599,85D
			Totaldodia:	0,00	157,81		
13/05/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO-NFS95		521		190,00	1.308,92C	943.409,85D
			Totaldodia:	0,00	190,00		
14/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		522		12,00	1.320,92C	943.397,85D
14/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	1.470,92C	943.247,85D
			Totaldodia:	0,00	162,00		
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		277,00	1.747,92C	942.970,85D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		114,31	1.862,23C	942.856,54D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTOSOBERANOLTDA		523		15,03	1.877,26C	942.841,51D
15/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°131468COMERCIAL GUARUJALTDA		513		10,00	1.887,26C	942.831,51D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		48,14	1.935,40C	942.783,37D
			Totaldodia:	0,00	464,48		
16/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		37,85	1.973,25C	942.745,52D
			Totaldodia:	0,00	37,85		
17/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000033 CIAAGRICOLAOUROPRETOLTDA		512	15.000,00		13.026,75D	957.745,52D
17/05/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 05/2023		354		366,87	12.659,88D	957.378,65D
17/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		117,00	12.542,88D	957.261,65D
			Totaldodia:	15.000,00	483,87		
18/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			5.231,99		17.774,87D	962.493,64D
18/05/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe325		521		200,00	17.574,87D	962.293,64D
18/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		273,81	17.301,06D	962.019,83D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
18/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO950G.P.ALVES		467		16,00	17.285,06D	962.003,83D
			Totaldodia:	5.231,99	489,81		
19/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX-NFSe12		522		1.100,00	16.185,06D	960.903,83D
19/05/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023		178		130,61	16.054,45D	960.773,22D
19/05/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023		191		830,81	15.223,64D	959.942,41D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#572234ANDREINA SABRINARODRIGUESDASILVA02181369275		524		140,00	15.083,64D	959.802,41D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD.ALIM.LTDA		524		20,26	15.063,38D	959.782,15D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD.ALIM.LTDA		524		93,90	14.969,48D	959.688,25D
			Totaldodia:	0,00	2.315,58		
20/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		149,98	14.819,50D	959.538,27D
20/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD.ALIM.LTDA		524		31,25	14.788,25D	959.507,02D
			Totaldodia:	0,00	181,23		
21/05/2023	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO		521		408,91	14.379,34D	959.098,11D
			Totaldodia:	0,00	408,91		
22/05/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023		479		3.018,39	11.360,95D	956.079,72D
22/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO10348J.V.DOSSANTOSSOUZA- COM. E REP. EIRELI ME		467		58,00	11.302,95D	956.021,72D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		37,87	11.265,08D	955.983,85D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		74,73	11.190,35D	955.909,12D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#58173RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA		524		174,69	11.015,66D	955.734,43D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		195,27	10.820,39D	955.539,16D
22/05/2023	VLR.REFERENTEANFNº1173DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP		532		3.002,07	7.818,32D	952.537,09D
22/05/2023	VLR.REFERENTEANFNº26681CERAMICARIO MACHADOLTDA		532		1.536,00	6.282,32D	951.001,09D
			Totaldodia:	0,00	8.097,02		
23/05/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000036 RONDONIACOMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		512	817,58		7.099,90D	951.818,67D
23/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA NATROCCADEPIVOREROLAMENTO-NFSe 12		522		150,00	6.949,90D	951.668,67D
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#143339PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		522		442,00	6.507,90D	951.226,67D
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		22,53	6.485,37D	951.204,14D
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAOEEVENTOSLTDA		524		66,00	6.419,37D	951.138,14D
			Totaldodia:	817,58	680,53		
25/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODE OBRA,MANUTENÇAOELIMPEZANFSe625		522		940,00	5.479,37D	950.198,14D
25/05/2023	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADESTDE CACOALA PVH		467		250,00	5.229,37D	949.948,14D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		27,18	5.202,19D	949.920,96D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA		522		3.475,79	1.726,40D	946.445,17D
25/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO23695BONINEBONINLTDA		467		87,98	1.638,42D	946.357,19D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		192,01	1.446,41D	946.165,18D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONSLTDA		523		125,00	1.321,41D	946.040,18D
			Totaldodia:	0,00	5.097,96		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
26/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTEAUTOPOSTOLTDA	523		288,10	1.033,31D	945.752,08D
		Totaldodia:	0,00	288,10		
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#11KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	524		85,00	948,31D	945.667,08D
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONSLTDA	523		50,00	898,31D	945.617,08D
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		22,00	876,31D	945.595,08D
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		260,96	615,35D	945.334,12D
		Totaldodia:	0,00	417,96		
29/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		222,65	392,70D	945.111,47D
		Totaldodia:	0,00	222,65		
30/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTOFOXEIRELI	523		42,70	350,00D	945.068,77D
30/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTOFOXEIRELI	524		8,00	342,00D	945.060,77D
30/05/2023	VLR.REFERENTEANFNº127666AUTOPOSTO FOXEIRELI	513		10,00	332,00D	945.050,77D
		Totaldodia:	0,00	60,70		
31/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354. 556JOSEFAAUGUSTADEALMEIDA	524		232,00	100,00D	944.818,77D
31/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		60,99	39,01D	944.757,78D
		Totaldodia:	0,00	292,99		
		Totaldomês:	35.309,44	35.270,43		
01/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE		23.542,05		23.542,05D	968.299,83D
01/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		33,75	23.508,30D	968.266,08D
		Totaldodia:	23.542,05	33,75		
02/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000038MUNICIPIODEARIQUEMES		27.306,50		50.814,80D	995.572,58D
02/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000039MUNICIPIODEARIQUEMES		1.593,80		52.408,60D	997.166,38D
		Totaldodia:	28.900,30	0,00		
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		129,88	52.278,72D	997.036,50D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		9,96	52.268,76D	997.026,54D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		196,18	52.072,58D	996.830,36D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		33,75	52.038,83D	996.796,61D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		15,06	52.023,77D	996.781,55D
		Totaldodia:	0,00	384,83		
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	187		1.221,00	50.802,77D	995.560,55D
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	187		1.521,06	49.281,71D	994.039,49D
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	187		1.340,64	47.941,07D	992.698,85D
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	187		1.461,24	46.479,83D	991.237,61D
05/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	188		3.396,40	43.083,43D	987.841,21D
05/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	188		1.602,00	41.481,43D	986.239,21D
05/06/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA EMANUTENÇAONFSe705	522		230,00	41.251,43D	986.009,21D
05/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe5261	362		300,00	40.951,43D	985.709,21D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
05/06/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF05/2023		361		500,00	40.451,43D	985.209,21D
05/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTA COMERCIOESERVICOSLTDA		532		795,00	39.656,43D	984.414,21D
05/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA		522		20,00	39.636,43D	984.394,21D
			Totaldodia:	0,00	12.387,34		
06/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO& CIALTDA		523		220,09	39.416,34D	984.174,12D
06/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15444JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		104,95	39.311,39D	984.069,17D
06/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		513		11,25	39.300,14D	984.057,92D
06/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		87,32	39.212,82D	983.970,60D
			Totaldodia:	0,00	423,61		
07/06/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/2023		192		464,64	38.748,18D	983.505,96D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		156,09	38.592,09D	983.349,87D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		60,02	38.532,07D	983.289,85D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		297,04	38.235,03D	982.992,81D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		524		5,00	38.230,03D	982.987,81D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		5,15	38.224,88D	982.982,66D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		16,37	38.208,51D	982.966,29D
07/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°3257PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA		532		5,00	38.203,51D	982.961,29D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONINLTDA		524		117,90	38.085,61D	982.843,39D
			Totaldodia:	0,00	1.127,21		
08/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		13,00	38.072,61D	982.830,39D
08/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		80,00	37.992,61D	982.750,39D
			Totaldodia:	0,00	93,00		
09/06/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO		356		124,99	37.867,62D	982.625,40D
09/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIOBELTRAMENFSe471		521		600,00	37.267,62D	982.025,40D
09/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°9096AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA		532		37,00	37.230,62D	981.988,40D
09/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#578503ANDREINA SABRINARODRIGUESDASILVA02181369275		524		229,00	37.001,62D	981.759,40D
09/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTOCONESULLTDA		523		143,63	36.857,99D	981.615,77D
			Totaldodia:	0,00	1.134,62		
10/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,38	36.707,61D	981.465,39D
			Totaldodia:	0,00	150,38		
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA		522		200,00	36.507,61D	981.265,39D
12/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHASILVA-EPP		513		43,00	36.464,61D	981.222,39D
12/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°11897OBARATAO UTILIDADESDOMESTICASLTDA		525		188,00	36.276,61D	981.034,39D
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO		359		20,00	36.256,61D	981.014,39D
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		184,49	36.072,12D	980.829,90D
			Totaldodia:	0,00	635,49		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
13/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		3.780,23		39.852,35D	984.610,13D
13/06/2023	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS6017	522		100,00	39.752,35D	984.510,13D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	522		102,00	39.650,35D	984.408,13D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		14,41	39.635,94D	984.393,72D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		59,98	39.575,96D	984.333,74D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		22,00	39.553,96D	984.311,74D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DEMOLASCAZAROTTOLTDA	522		30,00	39.523,96D	984.281,74D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINACOMERCIODEGLPLTDA	524		85,00	39.438,96D	984.196,74D
		Totaldodia:	3.780,23	413,39		
14/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICOPARAFURADEIRANFSe536	362		80,00	39.358,96D	984.116,74D
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		217,08	39.141,88D	983.899,66D
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		59,23	39.082,65D	983.840,43D
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	524		168,30	38.914,35D	983.672,13D
		Totaldodia:	0,00	524,61		
15/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIOBELTRAMENFSe478	521		165,00	38.749,35D	983.507,13D
		Totaldodia:	0,00	165,00		
16/06/2023	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	532		2.149,50	36.599,85D	981.357,63D
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		177,04	36.422,81D	981.180,59D
16/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº225VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	532		2.149,50	34.273,31D	979.031,09D
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		64,83	34.208,48D	978.966,26D
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDAEPP	524		28,68	34.179,80D	978.937,58D
		Totaldodia:	0,00	4.569,55		
17/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	524		36,00	34.143,80D	978.901,58D
		Totaldodia:	0,00	36,00		
19/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000043 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA	512	5.000,00		39.143,80D	983.901,58D
19/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		1.268,39		40.412,19D	985.169,97D
19/06/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 06/2023	354		422,35	39.989,84D	984.747,62D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		29,09	39.960,75D	984.718,53D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		116,41	39.844,34D	984.602,12D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	524		96,09	39.748,25D	984.506,03D
19/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº26789CERAMICARIO MACHADOLTDA	532		98,00	39.650,25D	984.408,03D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#14133LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	522		200,00	39.450,25D	984.208,03D
		Totaldodia:	6.268,39	961,94		
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000045 ALCIRJOSEBARONI	512	5.800,00		45.250,25D	990.008,03D
20/06/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023	479		3.364,16	41.886,09D	986.643,87D
20/06/2023	INSS05/2023	191		1.845,25	40.040,84D	984.798,62D
20/06/2023	TFEDERALREFAOMES05/2023	178		163,60	39.877,24D	984.635,02D
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº15675JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		499,90	39.377,34D	984.135,12D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		37,98	39.339,36D	984.097,14D
20/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		134,18	39.205,18D	983.962,96D
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°45214BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		200,00	39.005,18D	983.762,96D
20/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,41	38.904,77D	983.662,55D
20/06/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		119		1.330,59	37.574,18D	982.331,96D
20/06/2023	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DESONDASEEQUIPAMENTOSLTDA		530		4.595,26	32.978,92D	977.736,70D
			Totaldodia:	5.800,00	12.271,33		
21/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		220,14	32.758,78D	977.516,56D
21/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°229VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME		532		1.340,00	31.418,78D	976.176,56D
21/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15685JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		20,00	31.398,78D	976.156,56D
			Totaldodia:	0,00	1.580,14		
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		51,99	31.346,79D	976.104,57D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		31,97	31.314,82D	976.072,60D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		17,49	31.297,33D	976.055,11D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		83,96	31.213,37D	975.971,15D
22/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#14151LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		522		487,00	30.726,37D	975.484,15D
22/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		45,68	30.680,69D	975.438,47D
			Totaldodia:	0,00	718,09		
23/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		59,94	30.620,75D	975.378,53D
23/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°1191DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP		532		38,46	30.582,29D	975.340,07D
			Totaldodia:	0,00	98,40		
24/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		275,02	30.307,27D	975.065,05D
			Totaldodia:	0,00	275,02		
25/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		101,81	30.205,46D	974.963,24D
			Totaldodia:	0,00	101,81		
26/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		196,26	30.009,20D	974.766,98D
			Totaldodia:	0,00	196,26		
27/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL NFSe 166		362		1.800,00	28.209,20D	972.966,98D
27/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15743JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		383,92	27.825,28D	972.583,06D
27/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTESLTDA		524		72,00	27.753,28D	972.511,06D
			Totaldodia:	0,00	2.255,92		
28/06/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		366		560,00	27.193,28D	971.951,06D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME		524		160,00	27.033,28D	971.791,06D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233		524		5,00	27.028,28D	971.786,06D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233		524		48,00	26.980,28D	971.738,06D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		915,00	26.065,28D	970.823,06D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTESLTDA		524		72,00	25.993,28D	970.751,06D
			Totaldodia:	0,00	1.760,00		
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15772JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		62,00	25.931,28D	970.689,06D
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTESLTDA		524		72,00	25.859,28D	970.617,06D
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15788JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		95,00	25.764,28D	970.522,06D
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#326APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		524		40,00	25.724,28D	970.482,06D
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		120,00	25.604,28D	970.362,06D
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA		523		203,34	25.400,94D	970.158,72D
			Totaldodia:	0,00	592,34		
30/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023		188		3.396,40	22.004,54D	966.762,32D
30/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023		188		1.602,00	20.402,54D	965.160,32D
30/06/2023	VLR.PAGOREFERENTEAOICMSDOMÊS 05/2023COD.1659GUIAN°20231601205571		172		343,35	20.059,19D	964.816,97D
30/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFLOCAÇAO DECAÇAMBANFSe169		362		270,00	19.789,19D	964.546,97D
30/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA EIRELINFSe1012		521		690,00	19.099,19D	963.856,97D
30/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS		532		150,00	18.949,19D	963.706,97D
30/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGORENAN NUNESDASILVAME		532		40,00	18.909,19D	963.666,97D
			Totaldodia:	0,00	6.491,75		
			Totaldomês:	68.290,97	49.381,78		
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERALTDAEPP		523		208,30	208,30C	963.458,67D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		101,46	309,76C	963.357,21D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		31,05	340,81C	963.326,16D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		210,86	551,67C	963.115,30D
			Totaldodia:	0,00	551,67		
03/07/2023	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe1124CLINICARALTDA ME		339		60,00	611,67C	963.055,30D
03/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15828JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		99,98	711,65C	962.955,32D
			Totaldodia:	0,00	159,98		
04/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		32,03	743,68C	962.923,29D
04/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME		532		478,00	1.221,68C	962.445,29D
04/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA		524		230,00	1.451,68C	962.215,29D
			Totaldodia:	0,00	740,03		
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000046 MARCOSCOELHODEAZEVEDO		512	1.500,00		48,32D	963.715,29D
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		187		1.221,00	1.172,68C	962.494,29D
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		187		1.521,06	2.693,74C	960.973,23D
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		187		1.340,64	4.034,38C	959.632,59D
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		187		1.461,24	5.495,62C	958.171,35D
05/07/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF06/2023		361		500,00	5.995,62C	957.671,35D
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15847JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		94,96	6.090,58C	957.576,39D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		87,46	6.178,04C	957.488,93D
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME		532		100,00	6.278,04C	957.388,93D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		104,40	6.382,44C	957.284,53D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		12,00	6.394,44C	957.272,53D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		104,40	6.498,84C	957.168,13D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		522		12,00	6.510,84C	957.156,13D
			Totaldodia:	1.500,00	6.559,16		
06/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000047 AGNALDOPAZZINILOURENÇO		512	2.500,00		4.010,84C	959.656,13D
06/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU			2.594,97		1.415,87C	962.251,10D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME		524		80,00	1.495,87C	962.171,10D
06/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGORENAN NUNESDASILVAME		532		92,00	1.587,87C	962.079,10D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA		524		50,11	1.637,98C	962.028,99D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#169SRANSILIERO PONTESEIRELI		524		210,00	1.847,98C	961.818,99D
			Totaldodia:	5.094,97	432,11		
07/07/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/2023		192		464,64	2.312,62C	961.354,35D
07/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDESOUZA		521		320,00	2.632,62C	961.034,35D
07/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15ELI FELIXDOSSANTOSBALEEIRO		521		640,00	3.272,62C	960.394,35D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15863JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		524		49,99	3.322,61C	960.344,36D
07/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15863JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		0,99	3.323,60C	960.343,37D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGESLTDA		524		107,65	3.431,25C	960.235,72D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA& RANITELTDA		523		131,31	3.562,56C	960.104,41D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#542023JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP		524		139,66	3.702,22C	959.964,75D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		22,95	3.725,17C	959.941,80D
			Totaldodia:	0,00	1.877,19		
08/07/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF22878INDEXMEDTECNOLOGIALTDA		362		16,65	3.741,82C	959.925,15D
08/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA		524		15,76	3.757,58C	959.909,39D
08/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTECOMDEMEDLTDA		513		37,50	3.795,08C	959.871,89D
08/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		33,94	3.829,02C	959.837,95D
			Totaldodia:	0,00	103,85		
10/07/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023-CLARO		356		125,39	3.954,41C	959.712,56D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		64,98	4.019,39C	959.647,58D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		135,02	4.154,41C	959.512,56D
10/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15878JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		524		9,86	4.164,27C	959.502,70D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15884JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		19,92	4.184,19C	959.482,78D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15888JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		6,09	4.190,28C	959.476,69D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15889JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		49,45	4.239,73C	959.427,24D
10/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA		524		45,28	4.285,01C	959.381,96D
			Totaldodia:	0,00	455,99		
11/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			49.008,89		44.723,88D	1.008.390,85D
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		49,99	44.673,89D	1.008.340,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		41,59	44.632,30D	1.008.299,27D
11/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		193,04	44.439,26D	1.008.106,23D
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	532		170,00	44.269,26D	1.007.936,23D
		Totaldodia:	49.008,89	454,62		
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIALTDA ME	513		96,90	44.172,36D	1.007.839,33D
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15908JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		3,99	44.168,37D	1.007.835,34D
12/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	359		53,00	44.115,37D	1.007.782,34D
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15910JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		20,92	44.094,45D	1.007.761,42D
12/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		101,46	43.992,99D	1.007.659,96D
		Totaldodia:	0,00	276,27		
13/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADOLTDA	513		55,48	43.937,51D	1.007.604,48D
		Totaldodia:	0,00	55,48		
14/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON		10.572,10		54.509,61D	1.018.176,58D
14/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15936JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		8,86	54.500,75D	1.018.167,72D
		Totaldodia:	10.572,10	8,86		
16/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	523		150,65	54.350,10D	1.018.017,07D
		Totaldodia:	0,00	150,65		
17/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°1448PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA	532		30,00	54.320,10D	1.017.987,07D
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#589064MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200	524		580,00	53.740,10D	1.017.407,07D
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	524		26,47	53.713,63D	1.017.380,60D
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		101,46	53.612,17D	1.017.279,14D
		Totaldodia:	0,00	737,93		
18/07/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 07/2023	354		261,19	53.350,98D	1.017.017,95D
18/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		143,05	53.207,93D	1.016.874,90D
18/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#389RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	524		88,00	53.119,93D	1.016.786,90D
		Totaldodia:	0,00	492,24		
19/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR	521		1.265,00	51.854,93D	1.015.521,90D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	523		42,00	51.812,93D	1.015.479,90D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#227D.D.COSTA CHURRASCARIA	524		125,00	51.687,93D	1.015.354,90D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		153,17	51.534,76D	1.015.201,73D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#391RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	524		86,00	51.448,76D	1.015.115,73D
		Totaldodia:	0,00	1.671,17		
20/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA		28.833,00		80.281,76D	1.043.948,73D
20/07/2023	PAGAMENTOREF06/2023	191		1.748,42	78.533,34D	1.042.200,31D
20/07/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023	479		4.493,46	74.039,88D	1.037.706,85D
20/07/2023	TFEDERALREFAOMES06/2023	178		163,60	73.876,28D	1.037.543,25D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#307452050. 133.892SERGIOJOSEFRIBEL		524		409,00	73.467,28D	1.037.134,25D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIALTDA		523		317,50	73.149,78D	1.036.816,75D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		134,57	73.015,21D	1.036.682,18D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#392RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		86,00	72.929,21D	1.036.596,18D
			Totaldodia:	28.833,00	7.352,55		
21/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15531 REGINALDOGERVASIOBELTRAME		521		600,00	72.329,21D	1.035.996,18D
21/07/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONATABIL CONF2023/198		361		500,00	71.829,21D	1.035.496,18D
21/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA		523		230,58	71.598,63D	1.035.265,60D
			Totaldodia:	0,00	1.330,58		
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		99,94	71.498,69D	1.035.165,66D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#14303LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		522		257,00	71.241,69D	1.034.908,66D
24/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°909VFVIDROS		532		250,00	70.991,69D	1.034.658,66D
24/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA		532		25,00	70.966,69D	1.034.633,66D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	70.866,69D	1.034.533,66D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		47,65	70.819,04D	1.034.486,01D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA		524		615,00	70.204,04D	1.033.871,01D
			Totaldodia:	0,00	1.394,59		
25/07/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			2.616,54		72.820,58D	1.036.487,55D
25/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		205,80	72.614,78D	1.036.281,75D
25/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA		532		155,00	72.459,78D	1.036.126,75D
			Totaldodia:	2.616,54	360,80		
26/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF10063P HROCHALTDA		521		256,00	72.203,78D	1.035.870,75D
26/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		60,19	72.143,59D	1.035.810,56D
26/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		7,99	72.135,60D	1.035.802,57D
			Totaldodia:	0,00	324,18		
28/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000054 CLAUDINEIBALABAM		512	5.500,00		77.635,60D	1.041.302,57D
28/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164JX DEOLIVEIRAHOTEL		521		145,00	77.490,60D	1.041.157,57D
28/07/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI-NFSe21/A		524		50,00	77.440,60D	1.041.107,57D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15373AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		523		204,02	77.236,58D	1.040.903,55D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		22,00	77.214,58D	1.040.881,55D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		10,00	77.204,58D	1.040.871,55D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		108,15	77.096,43D	1.040.763,40D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		130,15	76.966,28D	1.040.633,25D
			Totaldodia:	5.500,00	669,32		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
30/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		71,91	76.894,37D	1.040.561,34D
		Totaldodia:	0,00	71,91		
31/07/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	188		3.396,40	73.497,97D	1.037.164,94D
31/07/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	188		1.602,00	71.895,97D	1.035.562,94D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#588AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		205,00	71.690,97D	1.035.357,94D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		102,45	71.588,52D	1.035.255,49D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIODEALIMENTOSLTDA	524		14,71	71.573,81D	1.035.240,78D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIODEALIMENTOSLTDA	524		147,85	71.425,96D	1.035.092,93D
		Totaldodia:	0,00	5.468,41		
		Totaldomês:	103.125,50	31.699,54		
01/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4177 -PORDOSOLCOMERCIO	521		720,00	720,00C	1.034.372,93D
01/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		99,84	819,84C	1.034.273,09D
		Totaldodia:	0,00	819,84		
02/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#175SRANSILIERO PONTESEIRELI	524		435,00	1.254,84C	1.033.838,09D
		Totaldodia:	0,00	435,00		
03/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1971	524		54,00	1.308,84C	1.033.784,09D
03/08/2023	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE30-G.DOPRADOAUTOELETRICA	522		180,00	1.488,84C	1.033.604,09D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#6369JM COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	523		232,04	1.720,88C	1.033.372,05D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#358AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		219,15	1.940,03C	1.033.152,90D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADOME	522		2.806,00	4.746,03C	1.030.346,90D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		12,26	4.758,29C	1.030.334,64D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		194,18	4.952,47C	1.030.140,46D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	524		107,79	5.060,26C	1.030.032,67D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA	524		80,00	5.140,26C	1.029.952,67D
		Totaldodia:	0,00	3.885,42		
04/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe2023/325-NFPARCELAEM2X DE 955,00	362		955,00	6.095,26C	1.028.997,67D
04/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		150,00	6.245,26C	1.028.847,67D
04/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº6773LFCOMERCIO DEALIMENTOSLTDA	513		49,50	6.294,76C	1.028.798,17D
		Totaldodia:	0,00	1.154,50		
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.461,24	7.756,00C	1.027.336,93D
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.221,00	8.977,00C	1.026.115,93D
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.521,06	10.498,06C	1.024.594,87D
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.340,64	11.838,70C	1.023.254,23D
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.317,10	13.155,80C	1.021.937,13D
05/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE24594-INDEXMEDTECNOLOGIALTDA	362		17,15	13.172,95C	1.021.919,98D
05/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	13.272,95C	1.021.819,98D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
05/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		22,00	13.294,95C	1.021.797,98D
		Totaldodia:	0,00	7.000,19		
06/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#365AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		57,60	13.352,55C	1.021.740,38D
		Totaldodia:	0,00	57,60		
07/08/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF07/2023	361		500,00	13.852,55C	1.021.240,38D
07/08/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/2023	192		578,68	14.431,23C	1.020.661,70D
07/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4183 -PORDOSOLCOMERCIOESERVIÇOS- ME	521		880,00	15.311,23C	1.019.781,70D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#366AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		28,00	15.339,23C	1.019.753,70D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#367AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		74,99	15.414,22C	1.019.678,71D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		25,35	15.439,57C	1.019.653,36D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	523		200,57	15.640,14C	1.019.452,79D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		10,98	15.651,12C	1.019.441,81D
		Totaldodia:	0,00	2.298,57		
08/08/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023- CLARO	356		124,99	15.776,11C	1.019.316,82D
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	524		44,00	15.820,11C	1.019.272,82D
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	523		200,00	16.020,11C	1.019.072,82D
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#335APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	524		48,00	16.068,11C	1.019.024,82D
08/08/2023	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOSDEINFOR.LTDA	530		375,00	16.443,11C	1.018.649,82D
		Totaldodia:	0,00	791,99		
09/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE174- JXDEOLIVEIRAHOTEL	521		115,00	16.558,11C	1.018.534,82D
09/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADORDESOLO	530		80,00	16.638,11C	1.018.454,82D
09/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	16.738,11C	1.018.354,82D
09/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		99,00	16.837,11C	1.018.255,82D
		Totaldodia:	0,00	394,00		
10/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		1.908,32		14.928,79C	1.020.164,14D
10/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	512	2.640,00		12.288,79C	1.022.804,14D
10/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº1874ATACAREJO RONDONIA	513		263,54	12.552,33C	1.022.540,60D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDOBENZENEWICHEIRELI	523		177,29	12.729,62C	1.022.363,31D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	523		11,90	12.741,52C	1.022.351,41D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	522		18,00	12.759,52C	1.022.333,41D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		47,97	12.807,49C	1.022.285,44D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		215,57	13.023,06C	1.022.069,87D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#173RESTAURANTE ZANELLALTDAME	524		180,00	13.203,06C	1.021.889,87D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA	524		80,00	13.283,06C	1.021.809,87D
		Totaldodia:	4.548,32	994,27		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
11/08/2023	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE4521-MOTOSEBYKES		522		180,00	13.463,06C	1.021.629,87D
11/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1980		524		480,00	13.943,06C	1.021.149,87D
11/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVESDASILVA-ME		524		680,00	14.623,06C	1.020.469,87D
11/08/2023	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALECIA LTDAME		530		320,00	14.943,06C	1.020.149,87D
			Totaldodia:	0,00	1.660,00		
12/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE390-HOTELROMAX		521		600,00	15.543,06C	1.019.549,87D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRODASILVA-LTDA		524		66,24	15.609,30C	1.019.483,63D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA		524		228,00	15.837,30C	1.019.255,63D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA		523		196,15	16.033,45C	1.019.059,48D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDABARPFILIPIN		524		80,00	16.113,45C	1.018.979,48D
			Totaldodia:	0,00	1.170,39		
13/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	16.263,45C	1.018.829,48D
13/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		34,90	16.298,35C	1.018.794,58D
			Totaldodia:	0,00	184,90		
14/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA			20.721,70		4.423,35D	1.039.516,28D
14/08/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2673-EMEDPBSAUDE		339		50,00	4.373,35D	1.039.466,28D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#235D.D.COSTA CHURRASCARIA		524		96,00	4.277,35D	1.039.370,28D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		39,45	4.237,90D	1.039.330,83D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		98,00	4.139,90D	1.039.232,83D
14/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº43716PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		532		154,00	3.985,90D	1.039.078,83D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		59,37	3.926,53D	1.039.019,46D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		32,75	3.893,78D	1.038.986,71D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		24,24	3.869,54D	1.038.962,47D
			Totaldodia:	20.721,70	553,81		
15/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		92,00	3.777,54D	1.038.870,47D
15/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		50,00	3.727,54D	1.038.820,47D
			Totaldodia:	0,00	142,00		
16/08/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 08/2023		354		404,45	3.323,09D	1.038.416,02D
16/08/2023	DESPESASCOMMAODEOBRADEPORTAE CAPO,VIDRO,ESPELHOERETROVISOR-NFSE 24 - TOP CAR		522		125,00	3.198,09D	1.038.291,02D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		318,00	2.880,09D	1.037.973,02D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		277,00	2.603,09D	1.037.696,02D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#18KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233		524		64,00	2.539,09D	1.037.632,02D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		17,82	2.521,27D	1.037.614,20D
			Totaldodia:	0,00	1.206,27		
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		530,00	1.991,27D	1.037.084,20D
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		54,00	1.937,27D	1.037.030,20D
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		41,84	1.895,43D	1.036.988,36D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		18,89	1.876,54D	1.036.969,47D
			Totaldodia:	0,00	644,73		
18/08/2023	PGTOINSS07/2023		191		1.897,60	21,06C	1.035.071,87D
18/08/2023	TFEDERALREFAOMES07/2023		178		163,60	184,66C	1.034.908,27D
18/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		60,00	244,66C	1.034.848,27D
18/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		73,15	317,81C	1.034.775,12D
			Totaldodia:	0,00	2.194,35		
19/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		8,73	326,54C	1.034.766,39D
			Totaldodia:	0,00	8,73		
21/08/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 07/2023				7.479,47	7.806,01C	1.027.286,92D
21/08/2023	PGTOSONDEQINDUSTRIA		532		137,50	7.943,51C	1.027.149,42D
21/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		46,29	7.989,80C	1.027.103,13D
21/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		28,31	8.018,11C	1.027.074,82D
			Totaldodia:	0,00	7.691,57		
22/08/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL -REF08/2023		361		500,00	8.518,11C	1.026.574,82D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		60,00	8.578,11C	1.026.514,82D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		324,00	8.902,11C	1.026.190,82D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		9,98	8.912,09C	1.026.180,84D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITEDEOLIVEIRA		524		70,00	8.982,09C	1.026.110,84D
			Totaldodia:	0,00	963,98		
23/08/2023	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242-PRIMECURSOS		359		249,50	9.231,59C	1.025.861,34D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZESOUZALTDA- EPP		522		900,00	10.131,59C	1.024.961,34D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADELTDA		359		5,99	10.137,58C	1.024.955,35D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#9292W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS		522		2.180,00	12.317,58C	1.022.775,35D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		81,36	12.398,94C	1.022.693,99D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		63,53	12.462,47C	1.022.630,46D
			Totaldodia:	0,00	3.480,38		
24/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 32290-HILARINDOECIA		521		480,00	12.942,47C	1.022.150,46D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIR SOARESALVARENGA-ME		524		71,00	13.013,47C	1.022.079,46D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GASLTDA		524		140,00	13.153,47C	1.021.939,46D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GASLTDA		524		72,00	13.225,47C	1.021.867,46D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		335,00	13.560,47C	1.021.532,46D
			Totaldodia:	0,00	1.098,00		
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA		524		246,81	13.807,28C	1.021.285,65D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		200,01	14.007,29C	1.021.085,64D
25/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº1873PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA		525		275,00	14.282,29C	1.020.810,64D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#44840ST TABALIPADISTRIBUIDORALTDAEPP		524		20,00	14.302,29C	1.020.790,64D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA		524		133,00	14.435,29C	1.020.657,64D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#179RESTAURANTE ZANELLALTDAME		524		38,00	14.473,29C	1.020.619,64D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		29,11	14.502,40C	1.020.590,53D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		159,62	14.662,02C	1.020.430,91D
			Totaldodia:	0,00	1.101,55		
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		6,99	14.669,01C	1.020.423,92D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		45,16	14.714,17C	1.020.378,76D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		522		62,00	14.776,17C	1.020.316,76D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJOLTDA- ME		524		15,50	14.791,67C	1.020.301,26D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJOLTDA- ME		524		53,90	14.845,57C	1.020.247,36D
			Totaldodia:	0,00	183,55		
28/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°7301C.A.COELHO		513		64,00	14.909,57C	1.020.183,36D
			Totaldodia:	0,00	64,00		
29/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000059MUNICIPIODEARIQUEMES			3.494,77		11.414,80C	1.023.678,13D
29/08/2023	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA		530		10,00	11.424,80C	1.023.668,13D
29/08/2023	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA		530		41,00	11.465,80C	1.023.627,13D
			Totaldodia:	3.494,77	51,00		
30/08/2023	PAGTODETAXACREA		350		144,27	11.610,07C	1.023.482,86D
30/08/2023	VLR.PAGOREFERENTECONFIGURAÇAOTOUCH SCREENDENOTEBOOK-NFSE43-AMERICA INFORMATICA		530		80,00	11.690,07C	1.023.402,86D
30/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A.COELHO		513		29,00	11.719,07C	1.023.373,86D
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPEROCASEIROLTDA		524		180,00	11.899,07C	1.023.193,86D
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#9322W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS		522		190,00	12.089,07C	1.023.003,86D
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAOEEVENTOSLTDA		524		26,00	12.115,07C	1.022.977,86D
			Totaldodia:	0,00	649,27		
31/08/2023	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL2023-PLACACMX8H68		350		200,78	12.315,85C	1.022.777,08D
31/08/2023	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68		350		32,56	12.348,41C	1.022.744,52D
31/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSNA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R RDIAS		362		275,00	12.623,41C	1.022.469,52D
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTOCONESULLTDA		523		340,00	12.963,41C	1.022.129,52D
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#427RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		80,00	13.043,41C	1.022.049,52D
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		260,00	13.303,41C	1.021.789,52D
			Totaldodia:	0,00	1.188,34		
			Totaldomês:	28.764,79	42.068,20		
01/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000060 IASTRENSKISERVICOSMEDICOSLTDA		512	1.800,00		1.800,00D	1.023.589,52D
01/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDANA BRONCADDEFURAROSUBSOLO-NFS95-S DA SILVA COSTATORNEARIA		362		200,00	1.600,00D	1.023.389,52D
01/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		513		108,00	1.492,00D	1.023.281,52D
01/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#438RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		80,00	1.412,00D	1.023.201,52D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
01/09/2023	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA		530		9,00	1.403,00D	1.023.192,52D
			Totaldodia:	1.800,00	397,00		
02/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESNFSe1447		362		4,50	1.398,50D	1.023.188,02D
02/09/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF26368		550		13,90	1.384,60D	1.023.174,12D
02/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A.COELHO		513		10,00	1.374,60D	1.023.164,12D
02/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#7334C. A. COELHO		524		12,00	1.362,60D	1.023.152,12D
02/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTOCONESULLTDA		523		158,25	1.204,35D	1.022.993,87D
			Totaldodia:	0,00	198,65		
04/09/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE579-REGINALDOGERVASIOBELTRAME		521		1.200,00	4,35D	1.021.793,87D
			Totaldodia:	0,00	1.200,00		
05/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPALDE CEREJEIRAS			17.190,37		17.194,72D	1.038.984,24D
05/09/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL		361		500,00	16.694,72D	1.038.484,24D
05/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMAMOTOS		513		15,00	16.679,72D	1.038.469,24D
05/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		304,59	16.375,13D	1.038.164,65D
05/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		513		9,00	16.366,13D	1.038.155,65D
05/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTOFOXEIRELI		523		20,00	16.346,13D	1.038.135,65D
			Totaldodia:	17.190,37	848,59		
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.461,24	14.884,89D	1.036.674,41D
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.221,00	13.663,89D	1.035.453,41D
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.521,06	12.142,83D	1.033.932,35D
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.340,64	10.802,19D	1.032.591,71D
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.461,24	9.340,95D	1.031.130,47D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023		188		3.396,40	5.944,55D	1.027.734,07D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023		188		1.602,00	4.342,55D	1.026.132,07D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023		188		3.396,40	946,15D	1.022.735,67D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023		188		1.602,00	655,85C	1.021.133,67D
06/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		99,18	755,03C	1.021.034,49D
			Totaldodia:	0,00	17.101,16		
07/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000063SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA		512	4.800,00		4.044,97D	1.025.834,49D
07/09/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/2023		192		591,36	3.453,61D	1.025.243,13D
			Totaldodia:	4.800,00	591,36		
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		6.048,31D	1.027.837,83D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		8.643,01D	1.030.432,53D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		11.237,71D	1.033.027,23D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		13.832,41D	1.035.621,93D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		16.427,11D	1.038.216,63D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		19.021,81D	1.040.811,33D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		21.616,51D	1.043.406,03D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			26.261,25		47.877,76D	1.069.667,28D
08/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe367-LABORATORIO PRECISAO		362		955,00	46.922,76D	1.068.712,28D
08/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		192,00	46.730,76D	1.068.520,28D
			Totaldodia:	44.424,15	1.147,00		
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		177,03	46.553,73D	1.068.343,25D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		113,67	46.440,06D	1.068.229,58D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		18,05	46.422,01D	1.068.211,53D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		1.119,00	45.303,01D	1.067.092,53D
			Totaldodia:	0,00	1.427,75		
11/09/2023	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/2023 CLARO		356		124,99	45.178,02D	1.066.967,54D
			Totaldodia:	0,00	124,99		
12/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		64,00	45.114,02D	1.066.903,54D
12/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		9,00	45.105,02D	1.066.894,54D
			Totaldodia:	0,00	73,00		
13/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000074 RPCADMINISTRADORADEIMOVEISLTDA		512	6.000,00		51.105,02D	1.072.894,54D
13/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			2.616,26		53.721,28D	1.075.510,80D
13/09/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2508-SANTACLARA		339		120,00	53.601,28D	1.075.390,80D
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		35,80	53.565,48D	1.075.355,00D
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		26,65	53.538,83D	1.075.328,35D
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	53.438,83D	1.075.228,35D
			Totaldodia:	8.616,26	282,45		
14/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		97,63	53.341,20D	1.075.130,72D
14/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		358,00	52.983,20D	1.074.772,72D
			Totaldodia:	0,00	455,63		
15/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°96909IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		513		17,11	52.966,09D	1.074.755,61D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		44,75	52.921,34D	1.074.710,86D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		81,78	52.839,56D	1.074.629,08D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		30,70	52.808,86D	1.074.598,38D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		55,28	52.753,58D	1.074.543,10D
			Totaldodia:	0,00	229,62		
16/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		36,11	52.717,47D	1.074.506,99D
16/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIRLEMOS LOPESLTDAEPP		532		532,45	52.185,02D	1.073.974,54D
			Totaldodia:	0,00	568,56		
17/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		23,32	52.161,70D	1.073.951,22D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
17/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTOCATARINENSELTDA		523		230,00	51.931,70D	1.073.721,22D
			Totaldodia:	0,00	253,32		
18/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL			5.235,05		57.166,75D	1.078.956,27D
18/09/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 09/2023		354		484,91	56.681,84D	1.078.471,36D
18/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDOBRASIL LTDA		532		23,40	56.658,44D	1.078.447,96D
			Totaldodia:	5.235,05	508,31		
19/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		47,46	56.610,98D	1.078.400,50D
19/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°21513MONZATINTAS CACOALLTDAME		532		248,00	56.362,98D	1.078.152,50D
19/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	56.262,98D	1.078.052,50D
19/09/2023	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DEFERRAGENSLTDA		530		58,00	56.204,98D	1.077.994,50D
			Totaldodia:	0,00	453,46		
20/09/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223-CLINICASANTACLARA		339		100,00	56.104,98D	1.077.894,50D
20/09/2023	TFEDERALREFAOMES08/2023		178		163,60	55.941,38D	1.077.730,90D
20/09/2023			191		1.911,86	54.029,52D	1.075.819,04D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA		532		32,15	53.997,37D	1.075.786,89D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA		532		1,85	53.995,52D	1.075.785,04D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°189RESTAURANTE ZANELLALTDAME		513		40,00	53.955,52D	1.075.745,04D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°163MADERON MORETILTDA		532		300,00	53.655,52D	1.075.445,04D
20/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		16,37	53.639,15D	1.075.428,67D
20/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		39,58	53.599,57D	1.075.389,09D
20/09/2023	PAGTOSIMPLESNACIONALREF.08/2023		479		1.114,30	52.485,27D	1.074.274,79D
			Totaldodia:	0,00	3.719,71		
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		99,50	52.385,77D	1.074.175,29D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		23,99	52.361,78D	1.074.151,30D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO& CIALTDA		523		11,72	52.350,06D	1.074.139,58D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		57,44	52.292,62D	1.074.082,14D
			Totaldodia:	0,00	192,65		
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000077 PAULOANDREATIVIDADEDESERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS LTDA		512	4.000,00		56.292,62D	1.078.082,14D
22/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	56.142,62D	1.077.932,14D
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°16990JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		63,19	56.079,43D	1.077.868,95D
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°66663GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA		532		47,00	56.032,43D	1.077.821,95D
22/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		264,45	55.767,98D	1.077.557,50D
22/09/2023	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		88,00	55.679,98D	1.077.469,50D
			Totaldodia:	4.000,00	612,64		
23/09/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF27831		550		13,05	55.666,93D	1.077.456,45D
23/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°25165BONINBONIN LTDA		513		206,01	55.460,92D	1.077.250,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
23/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		304,36	55.156,56D	1.076.946,08D
		Totaldodia:	0,00	523,42		
24/09/2023	PGTOPVHFERRAGENS	532		137,50	55.019,06D	1.076.808,58D
		Totaldodia:	0,00	137,50		
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME		1.922,00		56.941,06D	1.078.730,58D
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000080HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.729,80		58.670,86D	1.080.460,38D
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000081HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.729,80		60.400,66D	1.082.190,18D
25/09/2023	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL	350		160,00	60.240,66D	1.082.030,18D
25/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETILTDA	532		300,00	59.940,66D	1.081.730,18D
		Totaldodia:	5.381,60	460,00		
26/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000083ASSOCIACAODEMUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA		2.883,00		62.823,66D	1.084.613,18D
26/09/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROSDE PNEUS-NFSe28	522		450,00	62.373,66D	1.084.163,18D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		150,00	62.223,66D	1.084.013,18D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		24,99	62.198,67D	1.083.988,19D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		12,00	62.186,67D	1.083.976,19D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#148491PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	522		120,00	62.066,67D	1.083.856,19D
26/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA&BERTOZZILTDA	513		40,00	62.026,67D	1.083.816,19D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSERENATO FERREIRADELIMA	522		370,00	61.656,67D	1.083.446,19D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		358,46	61.298,21D	1.083.087,73D
		Totaldodia:	2.883,00	1.525,45		
27/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECASS.A.	522		256,00	61.042,21D	1.082.831,73D
27/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	522		220,00	60.822,21D	1.082.611,73D
		Totaldodia:	0,00	476,00		
28/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		188,00	60.634,21D	1.082.423,73D
28/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	524		9,00	60.625,21D	1.082.414,73D
28/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°82WRDASILVA EIRELI	513		120,00	60.505,21D	1.082.294,73D
		Totaldodia:	0,00	317,00		
29/09/2023	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	532		1.340,00	59.165,21D	1.080.954,73D
29/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEISP/ESCRITORIOLTDAEPP	525		1.136,00	58.029,21D	1.079.818,73D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#42G.F.BATISTA	524		90,53	57.938,68D	1.079.728,20D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		55,20	57.883,48D	1.079.673,00D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		363,31	57.520,17D	1.079.309,69D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		44,94	57.475,23D	1.079.264,75D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		52,78	57.422,45D	1.079.211,97D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		58,22	57.364,23D	1.079.153,75D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		26,47	57.337,76D	1.079.127,28D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		103,19	57.234,57D	1.079.024,09D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#83WRDASILVA EIRELI	524		80,00	57.154,57D	1.078.944,09D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#84WRDASILVA EIRELI	524		120,00	57.034,57D	1.078.824,09D
		Totaldodia:	0,00	3.470,64		
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	524		144,53	56.890,04D	1.078.679,56D
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#85WRDASILVA EIRELI	524		40,00	56.850,04D	1.078.639,56D
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#50646ZEBRANCO COMERCIOVAREJISTADECOMBUSTIVELEIRELI	523		230,08	56.619,96D	1.078.409,48D
		Totaldodia:	0,00	414,61		
		Totaldomês:	94.330,43	37.710,47		
02/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		22,79	22,79C	1.078.386,69D
02/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		100,87	123,66C	1.078.285,82D
		Totaldodia:	0,00	123,66		
03/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000084AGUASDEROLIMDEMOURA SANEAMENTO SPE LTDA		23.064,00		22.940,34D	1.101.349,82D
03/10/2023	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ	350		206,21	22.734,13D	1.101.143,61D
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		434,10	22.300,03D	1.100.709,51D
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTORBEN ZENEWICHLTDA	524		108,07	22.191,96D	1.100.601,44D
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMADO CARMOROCHA64859584287	524		48,00	22.143,96D	1.100.553,44D
		Totaldodia:	23.064,00	796,38		
04/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	512	3.200,00		25.343,96D	1.103.753,44D
04/10/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000086 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	512	10.000,00		35.343,96D	1.113.753,44D
04/10/2023	PGTOTAXADEALVARA	350		268,52	35.075,44D	1.113.484,92D
04/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#37542BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP	523		280,74	34.794,70D	1.113.204,18D
04/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMADO CARMOROCHA64859584287	524		80,00	34.714,70D	1.113.124,18D
		Totaldodia:	13.200,00	629,26		
05/10/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE		21.000,03		55.714,73D	1.134.124,21D
05/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA		8.649,90		64.364,63D	1.142.774,11D
05/10/2023	PGTOASSISTENCIACONTABIL	361		500,00	63.864,63D	1.142.274,11D
05/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		57,38	63.807,25D	1.142.216,73D
		Totaldodia:	29.649,93	557,38		
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	187		1.461,24	62.346,01D	1.140.755,49D
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	187		1.221,00	61.125,01D	1.139.534,49D
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	187		1.521,06	59.603,95D	1.138.013,43D
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	187		1.340,64	58.263,31D	1.136.672,79D
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	187		1.461,24	56.802,07D	1.135.211,55D
06/10/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8-SILVIAREGINABALDASSAPREZOTO	521		600,00	56.202,07D	1.134.611,55D
06/10/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/2023	192		591,36	55.610,71D	1.134.020,19D
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#37586BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP	523		312,50	55.298,21D	1.133.707,69D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMADO CARMOROCHA64859584287		524		80,00	55.218,21D	1.133.627,69D
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		188,00	55.030,21D	1.133.439,69D
			Totaldodia:	0,00	8.777,04		
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#194RESTAURANTE ZANELLALTDAME		524		41,00	54.989,21D	1.133.398,69D
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		36,41	54.952,80D	1.133.362,28D
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		47,43	54.905,37D	1.133.314,85D
			Totaldodia:	0,00	124,84		
09/10/2023	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICADINAMICA		522		100,00	54.805,37D	1.133.214,85D
09/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		146,00	54.659,37D	1.133.068,85D
09/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		513		130,52	54.528,85D	1.132.938,33D
09/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		307,80	54.221,05D	1.132.630,53D
09/10/2023	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		35,30	54.185,75D	1.132.595,23D
			Totaldodia:	0,00	719,62		
10/10/2023	PAGTODEDESPESAREFNFSE256-RANDOON SERVIÇOSDEMANUTNÇÃODEVEICULOS		522		250,00	53.935,75D	1.132.345,23D
10/10/2023	DESPESACOMTELEFONE10/2023		356		124,99	53.810,76D	1.132.220,24D
10/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOSDEMANUNTENCAODEVEICULOS LTDA		522		70,00	53.740,76D	1.132.150,24D
10/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		67,00	53.673,76D	1.132.083,24D
			Totaldodia:	0,00	511,99		
11/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		512	3.000,00		56.673,76D	1.135.083,24D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTELTDA		524		118,85	56.554,91D	1.134.964,39D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		146,85	56.408,06D	1.134.817,54D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		140,40	56.267,66D	1.134.677,14D
			Totaldodia:	3.000,00	406,10		
12/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		107,38	56.160,28D	1.134.569,76D
			Totaldodia:	0,00	107,38		
13/10/2023	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA-NFSE30-DIONILSONDEOLIVEIRA		522		250,00	55.910,28D	1.134.319,76D
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°61683MONTIBELER EQUIPAMENTOSLTDA		513		234,00	55.676,28D	1.134.085,76D
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIADOCOLONO		513		140,00	55.536,28D	1.133.945,76D
13/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONSLTDA		523		313,00	55.223,28D	1.133.632,76D
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°4850CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		532		30,67	55.192,61D	1.133.602,09D
13/10/2023	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIODE FERRAGENSEFERRAMENTASEIRELI		530		44,33	55.148,28D	1.133.557,76D
			Totaldodia:	0,00	1.012,00		
14/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		17,50	55.130,78D	1.133.540,26D
14/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		57,40	55.073,38D	1.133.482,86D
			Totaldodia:	0,00	74,90		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
15/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONSLTDA		523		164,00	54.909,38D	1.133.318,86D
15/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#16229AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		523		240,05	54.669,33D	1.133.078,81D
			Totaldodia:	0,00	404,05		
16/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI		512	817,58		55.486,91D	1.133.896,39D
16/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP		532		55,00	55.431,91D	1.133.841,39D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		107,38	55.324,53D	1.133.734,01D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTOPOSTO CONFIANCA		524		10,00	55.314,53D	1.133.724,01D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F.DA SILVA		359		25,00	55.289,53D	1.133.699,01D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		20,24	55.269,29D	1.133.678,77D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		28,69	55.240,60D	1.133.650,08D
			Totaldodia:	817,58	246,31		
17/10/2023	PAGTOENERGIAREF10/2023		362		474,18	54.766,42D	1.133.175,90D
			Totaldodia:	0,00	474,18		
18/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		352,91	54.413,51D	1.132.822,99D
			Totaldodia:	0,00	352,91		
19/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL			6.525,87		60.939,38D	1.139.348,86D
19/10/2023	ENERGIA10/2023		354		352,32	60.587,06D	1.138.996,54D
19/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°920TH3INDUSTRIA ECOMERCIODECONFECCOESLTDA		513		1.475,00	59.112,06D	1.137.521,54D
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP		359		39,90	59.072,16D	1.137.481,64D
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		250,00	58.822,16D	1.137.231,64D
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		105,00	58.717,16D	1.137.126,64D
			Totaldodia:	6.525,87	2.222,22		
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000095 RPCADMINISTRADORADEIMOVEISLTDA		512	4.000,00		62.717,16D	1.141.126,64D
20/10/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	1.361,22		64.078,38D	1.142.487,86D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000097N PKURODASERVICOSDEINFRAESTRUTURA		512	4.999,00		69.077,38D	1.147.486,86D
20/10/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 09/2023		479		6.859,18	62.218,20D	1.140.627,68D
20/10/2023	PGTOINSSMES09		191		2.307,86	59.910,34D	1.138.319,82D
20/10/2023	TFEDERALREFAOMES09/2023		178		163,60	59.746,74D	1.138.156,22D
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		19,00	59.727,74D	1.138.137,22D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86893DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		532		44,01	59.683,73D	1.138.093,21D
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA		524		98,25	59.585,48D	1.137.994,96D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIODE PADUAPERPETUOJUNIORME		532		19,00	59.566,48D	1.137.975,96D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		532		37,14	59.529,34D	1.137.938,82D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		532		8,86	59.520,48D	1.137.929,96D
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		132,98	59.387,50D	1.137.796,98D
			Totaldodia:	10.360,22	9.689,88		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
24/10/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe431-LABORATORIO PRECISAO		362		3.510,00	55.877,50D	1.134.286,98D
24/10/2023	PAGAMENTOPVHFERRAGENS		532		137,50	55.740,00D	1.134.149,48D
			Totaldodia:	0,00	3.647,50		
25/10/2023	COMPRADEBENTONITA		532		1.058,97	54.681,03D	1.133.090,51D
25/10/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO23076CYCLOCOMERCIODE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		467		1.058,97	53.622,06D	1.132.031,54D
25/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86910DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		525		205,00	53.417,06D	1.131.826,54D
			Totaldodia:	0,00	2.322,94		
26/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		82,92	53.334,14D	1.131.743,62D
26/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		349,33	52.984,81D	1.131.394,29D
			Totaldodia:	0,00	432,25		
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		45,00	52.939,81D	1.131.349,29D
27/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°51355BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		35,00	52.904,81D	1.131.314,29D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		97,50	52.807,31D	1.131.216,79D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		150,81	52.656,50D	1.131.065,98D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		23,87	52.632,63D	1.131.042,11D
			Totaldodia:	0,00	352,18		
28/10/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE30005		550		5,10	52.627,53D	1.131.037,01D
			Totaldodia:	0,00	5,10		
29/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		250,00	52.377,53D	1.130.787,01D
			Totaldodia:	0,00	250,00		
30/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA		523		235,19	52.142,34D	1.130.551,82D
30/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°99290CACOACOIND COMDEFERROEACOLTDA		532		105,00	52.037,34D	1.130.446,82D
			Totaldodia:	0,00	340,19		
31/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000098ESCOLADANIELBERG			1.162,93		53.200,27D	1.131.609,75D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		187		1.340,64	51.859,63D	1.130.269,11D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		187		1.461,24	50.398,39D	1.128.807,87D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		187		1.461,24	48.937,15D	1.127.346,63D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		187		1.521,06	47.416,09D	1.125.825,57D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		187		1.221,00	46.195,09D	1.124.604,57D
31/10/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023		188		4.079,72	42.115,37D	1.120.524,85D
31/10/2023	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX		350		200,78	41.914,59D	1.120.324,07D
31/10/2023	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX		350		32,56	41.882,03D	1.120.291,51D
31/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONSLTDA		523		144,70	41.737,33D	1.120.146,81D
31/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTELTDA		524		42,00	41.695,33D	1.120.104,81D
31/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°76RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP		532		29,00	41.666,33D	1.120.075,81D
			Totaldodia:	1.162,93	11.533,94		
			Totaldomês:	87.780,53	46.114,20		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOESNNLTDA-ME		513		209,90	209,90C	1.119.865,91D
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA		513		64,67	274,57C	1.119.801,24D
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA		513		128,15	402,72C	1.119.673,09D
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTEDEPAPEISLTDA		359		39,00	441,72C	1.119.634,09D
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		88,30	530,02C	1.119.545,79D
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#12596OBARATAO UTILIDADESDOMESTICASLTDA		524		110,90	640,92C	1.119.434,89D
01/11/2023	PAGAMENTODE#29247F.C.FERRAMENTAS LTDAEPP		530		27,00	667,92C	1.119.407,89D
01/11/2023	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT.P/CONSTRUCAOLTDA		530		51,00	718,92C	1.119.356,89D
			Totaldodia:	0,00	718,92		
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		93,92	812,84C	1.119.262,97D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		209,33	1.022,17C	1.119.053,64D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		103,46	1.125,63C	1.118.950,18D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		117,09	1.242,72C	1.118.833,09D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		246,01	1.488,73C	1.118.587,08D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		361,00	1.849,73C	1.118.226,08D
			Totaldodia:	0,00	1.130,81		
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000099 MARCELOABREURIBEIRO		512	6.000,00		4.150,27D	1.124.226,08D
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#28KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233		524		32,00	4.118,27D	1.124.194,08D
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		532		168,00	3.950,27D	1.124.026,08D
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAEVILAS BOASCOMERCIODEPRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		513		175,00	3.775,27D	1.123.851,08D
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		118,00	3.657,27D	1.123.733,08D
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTOPOSTO SOBERANOII		523		39,00	3.618,27D	1.123.694,08D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		33,05	3.585,22D	1.123.661,03D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		99,22	3.486,00D	1.123.561,81D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		220,21	3.265,79D	1.123.341,60D
			Totaldodia:	6.000,00	884,48		
04/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULORAMOSDEPAULONFSE3		522		425,00	2.840,79D	1.122.916,60D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME		532		36,24	2.804,55D	1.122.880,36D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME		532		191,25	2.613,30D	1.122.689,11D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME		532		22,58	2.590,72D	1.122.666,53D
04/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA- ME		524		91,29	2.499,43D	1.122.575,24D
04/11/2023	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIANOVAUNIAOLTDA		530		19,25	2.480,18D	1.122.555,99D
04/11/2023	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADEMIRANTELTDA-ME		530		91,29	2.388,89D	1.122.464,70D
			Totaldodia:	0,00	876,90		
05/11/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF10/2023		361		500,00	1.888,89D	1.121.964,70D
05/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTADEOLIVEIRACUNHA59556811249		524		60,00	1.828,89D	1.121.904,70D
			Totaldodia:	0,00	560,00		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
06/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			5.521,91		7.350,80D	1.127.426,61D
06/11/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101MUNICIPIODE TEIXEIROPOLIS		512	2.700,00		10.050,80D	1.130.126,61D
06/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SCHUSTERECIANFSE183		522		60,00	9.990,80D	1.130.066,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS		522		39,00	9.951,80D	1.130.027,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5226VER COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA		523		28,00	9.923,80D	1.129.999,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIOVAREJISTADECOMB.LTDA		523		245,00	9.678,80D	1.129.754,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTELTDA		524		120,00	9.558,80D	1.129.634,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONSLTDA		523		272,63	9.286,17D	1.129.361,98D
			Totaldodia:	8.221,91	764,63		
07/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			1.143,59		10.429,76D	1.130.505,57D
07/11/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/2023		192		591,36	9.838,40D	1.129.914,21D
07/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE963-MERCINDOMARCIANONUNES		521		150,00	9.688,40D	1.129.764,21D
07/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-MARCELOHENRIQUEDEOLIVEIRANFSE10		522		1.200,00	8.488,40D	1.128.564,21D
07/11/2023	VLR.PAGOREFERENTEINSTALÇAODEAR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO-NFSE 173		530		490,00	7.998,40D	1.128.074,21D
07/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME		532		28,93	7.969,47D	1.128.045,28D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL		524		95,00	7.874,47D	1.127.950,28D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#16484AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		523		253,27	7.621,20D	1.127.697,01D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDACOSTA ECIALTDA		523		412,61	7.208,59D	1.127.284,40D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAOEEXPORTACAOLTDA		524		30,00	7.178,59D	1.127.254,40D
07/11/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		119		3.669,00	3.509,59D	1.123.585,40D
07/11/2023	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES-ME		530		5,19	3.504,40D	1.123.580,21D
			Totaldodia:	1.143,59	6.925,36		
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°77337ARIQUEMES COMERCIODEFERRAGENSLTDA		513		62,00	3.442,40D	1.123.518,21D
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAODAS EMBALAGENSLTDA		513		30,00	3.412,40D	1.123.488,21D
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5628MLDRABELO LTDA		513		27,00	3.385,40D	1.123.461,21D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONSLTDA		523		107,27	3.278,13D	1.123.353,94D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		359		126,08	3.152,05D	1.123.227,86D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		75,00	3.077,05D	1.123.152,86D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		34,58	3.042,47D	1.123.118,28D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		63,46	2.979,01D	1.123.054,82D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		90,73	2.888,28D	1.122.964,09D
			Totaldodia:	0,00	616,12		
09/11/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000103FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS		512	2.700,00		5.588,28D	1.125.664,09D
09/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5-FERNANDADEOLIVEIRASANTOS		521		300,00	5.288,28D	1.125.364,09D
09/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SCHUSTERECIANFSE185		522		155,00	5.133,28D	1.125.209,09D
09/11/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESNFSe54850		362		10,00	5.123,28D	1.125.199,09D
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME		532		50,00	5.073,28D	1.125.149,09D
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°1040SUPERMERCADO FAMILIANOVAUNIAOLTDA		532		36,09	5.037,19D	1.125.113,00D
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°77399ARIQUEMES COMERCIODEFERRAGENSLTDA		513		30,00	5.007,19D	1.125.083,00D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
09/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		69,00	4.938,19D	1.125.014,00D
09/11/2023	PAGAMENTODE#87410Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA		530		10,00	4.928,19D	1.125.004,00D
			Totaldodia:	2.700,00	660,09		
10/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 10672-PHROCHALTDA		521		110,00	4.818,19D	1.124.894,00D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		69,00	4.749,19D	1.124.825,00D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		6,69	4.742,50D	1.124.818,31D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		10,06	4.732,44D	1.124.808,25D
			Totaldodia:	0,00	195,75		
11/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONSLTDA		523		200,00	4.532,44D	1.124.608,25D
			Totaldodia:	0,00	200,00		
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F.DA SILVA		359		14,00	4.518,44D	1.124.594,25D
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5238VER COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA		523		569,00	3.949,44D	1.124.025,25D
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		332,85	3.616,59D	1.123.692,40D
			Totaldodia:	0,00	915,85		
14/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°4909CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		532		6,75	3.609,84D	1.123.685,65D
14/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°4909CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		532		66,25	3.543,59D	1.123.619,40D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		11,97	3.531,62D	1.123.607,43D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		55,93	3.475,69D	1.123.551,50D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTOETRANSPORTADORASAVANA		523		262,19	3.213,50D	1.123.289,31D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		8,90	3.204,60D	1.123.280,41D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		84,82	3.119,78D	1.123.195,59D
14/11/2023	PAGAMENTODE#87508Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA		530		720,00	2.399,78D	1.122.475,59D
			Totaldodia:	0,00	1.216,81		
16/11/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 11/2023		354		403,55	1.996,23D	1.122.072,04D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME		523		185,04	1.811,19D	1.121.887,00D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME		523		169,00	1.642,19D	1.121.718,00D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#121 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME		524		71,00	1.571,19D	1.121.647,00D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#122 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME		524		67,00	1.504,19D	1.121.580,00D
16/11/2023	PAGAMENTODE#47355AgronomaAgronegocio ComercioeRepresentacaoLtda		530		31,00	1.473,19D	1.121.549,00D
			Totaldodia:	0,00	926,59		
17/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE57-EDSONPEREIRADOSSANTOS		521		150,00	1.323,19D	1.121.399,00D
17/11/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE31311		550		5,15	1.318,04D	1.121.393,85D
17/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°87035DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		513		90,00	1.228,04D	1.121.303,85D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#1L.F.COMERCIO DEALIMENTOSLTDA		524		25,00	1.203,04D	1.121.278,85D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		30,93	1.172,11D	1.121.247,92D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		56,08	1.116,03D	1.121.191,84D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		23,98	1.092,05D	1.121.167,86D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#123 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME		524		50,00	1.042,05D	1.121.117,86D
17/11/2023	PAGAMENTODE#3573CASANORTELTDA		530		9,29	1.032,76D	1.121.108,57D
			Totaldodia:	0,00	440,43		
18/11/2023	PAGAMENTODE#87039DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		530		205,00	827,76D	1.120.903,57D
			Totaldodia:	0,00	205,00		
19/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE900-ROSANADEOLIVEIRAFRANQUIBARBOSA		521		720,00	107,76D	1.120.183,57D
19/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME		523		375,02	267,26C	1.119.808,55D
			Totaldodia:	0,00	1.095,02		
20/11/2023	TFEDERALREFAOMES10/2023		178		14,28	281,54C	1.119.794,27D
20/11/2023	TFEDERALREFAOMES10/2023		191		2.175,86	2.457,40C	1.117.618,41D
20/11/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023		479		8.918,36	11.375,76C	1.108.700,05D
20/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE438-J.DEP.PEREIRA		521		194,50	11.570,26C	1.108.505,55D
			Totaldodia:	0,00	11.303,00		
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		137,00	11.707,26C	1.108.368,55D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		230,00	11.937,26C	1.108.138,55D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		28,00	11.965,26C	1.108.110,55D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPESDEOLIVEIRA99949814391		524		71,00	12.036,26C	1.108.039,55D
			Totaldodia:	0,00	466,00		
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTOPOSTO MIRANDALTDA-EPP		523		63,60	12.099,86C	1.107.975,95D
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA		524		133,00	12.232,86C	1.107.842,95D
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F.DA SILVA		359		6,00	12.238,86C	1.107.836,95D
			Totaldodia:	0,00	202,60		
23/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE202-ROSANGELAFERNANDESDASILVA		521		360,00	12.598,86C	1.107.476,95D
23/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTOPOSTO MIRANDALTDA-EPP		523		160,02	12.758,88C	1.107.316,93D
23/11/2023	VLR.REFERENTEANFNº12201J.V.DOS SANTOSSOUZA-COM.EREP.EIRELIME		513		20,00	12.778,88C	1.107.296,93D
23/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#627525LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293		524		92,00	12.870,88C	1.107.204,93D
			Totaldodia:	0,00	632,02		
24/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			1.308,27		11.562,61C	1.108.513,20D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		19,00	11.581,61C	1.108.494,20D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		10,96	11.592,57C	1.108.483,24D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		168,21	11.760,78C	1.108.315,03D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		219,38	11.980,16C	1.108.095,65D
			Totaldodia:	1.308,27	417,55		
25/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	12.080,16C	1.107.995,65D
25/11/2023	VLR.REFERENTEANFNº50658PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		525		342,39	12.422,55C	1.107.653,26D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
25/11/2023	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		27,61	12.450,16C	1.107.625,65D
			Totaldodia:	0,00	470,00		
27/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE450-J.DEP.PEREIRA		521		194,50	12.644,66C	1.107.431,15D
27/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°12945ArthurOzorio daSilvaLTDA		532		30,00	12.674,66C	1.107.401,15D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTELTDA		524		32,00	12.706,66C	1.107.369,15D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTELTDA		524		8,00	12.714,66C	1.107.361,15D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRADEOLIVEIRA01461152364		524		71,00	12.785,66C	1.107.290,15D
			Totaldodia:	0,00	335,50		
28/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCOCIRILONFSE7		522		225,00	13.010,66C	1.107.065,15D
28/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTOPOSTO JJLTDA-ME		523		212,67	13.223,33C	1.106.852,48D
28/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°2391LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME		532		28,00	13.251,33C	1.106.824,48D
28/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOSREIS		524		360,00	13.611,33C	1.106.464,48D
28/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIODECIMENTOCACOALLTDA		532		34,90	13.646,23C	1.106.429,58D
			Totaldodia:	0,00	860,57		
29/11/2023	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODE VEÍCULO-NFSE427-JUEBRUNALTDA		522		990,00	14.636,23C	1.105.439,58D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONSLTDA		523		171,49	14.807,72C	1.105.268,09D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADEGALLI		524		31,50	14.839,22C	1.105.236,59D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADEGALLI		524		57,60	14.896,82C	1.105.178,99D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#361APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		524		59,00	14.955,82C	1.105.119,99D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL		524		1.237,00	16.192,82C	1.103.882,99D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDAME		523		175,20	16.368,02C	1.103.707,79D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDAME		522		1.886,21	18.254,23C	1.101.821,58D
			Totaldodia:	0,00	4.608,00		
30/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000109 GTXENGENHARIALTDA		512	40.000,00		21.745,77D	1.141.821,58D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		187		1.461,24	20.284,53D	1.140.360,34D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		187		1.221,00	19.063,53D	1.139.139,34D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		187		1.521,06	17.542,47D	1.137.618,28D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		187		1.340,64	16.201,83D	1.136.277,64D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		187		1.461,24	14.740,59D	1.134.816,40D
30/11/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023		188		1.602,00	13.138,59D	1.133.214,40D
30/11/2023	ADIANTAMENTODEADIANTAMENTO13º SALARIO11/2023		26		3.234,00	9.904,59D	1.129.980,40D
30/11/2023	ADIANTAMENTODE13ºSALARIOREFMES 11/2023		26		3.234,00	6.670,59D	1.126.746,40D
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	6.570,59D	1.126.646,40D
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		15,34	6.555,25D	1.126.631,06D
30/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°629531ANTONIO FRANCISCODELIRA28307242835		513		22,00	6.533,25D	1.126.609,06D
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		200,00	6.333,25D	1.126.409,06D
			Totaldodia:	40.000,00	15.412,52		
			Totaldomês:	59.373,77	53.040,52		
01/12/2023	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR		530		350,00	350,00C	1.126.059,06D
01/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		181,15	531,15C	1.125.877,91D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
01/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		159,85	691,00C	1.125.718,06D
			Totaldodia:	0,00	691,00		
04/12/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	1.361,22		670,22D	1.127.079,28D
04/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			1.110,07		1.780,29D	1.128.189,35D
04/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000107N PKURODASERVICOSDEINFRAESTRUTURA		512	5.000,00		6.780,29D	1.133.189,35D
04/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA			1.268,65		8.048,94D	1.134.458,00D
04/12/2023	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX-GUINCHO		522		120,00	7.928,94D	1.134.338,00D
			Totaldodia:	8.739,94	120,00		
05/12/2023	PGTOASSITENCIACONTABIL		361		1.000,00	6.928,94D	1.133.338,00D
05/12/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022		188		4.184,11	2.744,83D	1.129.153,89D
05/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#14856LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		522		262,00	2.482,83D	1.128.891,89D
05/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		159,85	2.322,98D	1.128.732,04D
			Totaldodia:	0,00	5.605,96		
06/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		289,41	2.033,57D	1.128.442,63D
06/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		140,00	1.893,57D	1.128.302,63D
			Totaldodia:	0,00	429,41		
07/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO			2.884,80		4.778,37D	1.131.187,43D
07/12/2023	VLR.PAGOREFERENTEALUGUELCASA CEREJEIRAS12/2023		341		1.000,00	3.778,37D	1.130.187,43D
07/12/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/2023		192		850,08	2.928,29D	1.129.337,35D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		32,86	2.895,43D	1.129.304,49D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		6,28	2.889,15D	1.129.298,21D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTORBEN ZENEWICHLTDA		524		111,00	2.778,15D	1.129.187,21D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		189,00	2.589,15D	1.128.998,21D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVAPIMENTATORRES04892932205		524		92,00	2.497,15D	1.128.906,21D
			Totaldodia:	2.884,80	2.281,22		
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			22.116,80		24.613,95D	1.151.023,01D
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA			769,28		25.383,23D	1.151.792,29D
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		512	800,00		26.183,23D	1.152.592,29D
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA- EPP			673,12		26.856,35D	1.153.265,41D
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		512	800,00		27.656,35D	1.154.065,41D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		10,49	27.645,86D	1.154.054,92D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		105,49	27.540,37D	1.153.949,43D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		239,67	27.300,70D	1.153.709,76D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEISEENTALHADOSLTDA		524		266,00	27.034,70D	1.153.443,76D
			Totaldodia:	25.159,20	621,65		
09/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA		523		300,00	26.734,70D	1.153.143,76D
09/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº307BORGESECIA LTDA-ME		513		249,88	26.484,82D	1.152.893,88D
			Totaldodia:	0,00	549,88		
10/12/2023	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/2023 CLARO		356		124,99	26.359,83D	1.152.768,89D
10/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		30,01	26.329,82D	1.152.738,88D
			Totaldodia:	0,00	155,00		
11/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVAPIMENTATORRES04892932205		524		69,00	26.260,82D	1.152.669,88D
			Totaldodia:	0,00	69,00		
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		63,00	26.197,82D	1.152.606,88D
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		108,85	26.088,97D	1.152.498,03D
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA		523		351,80	25.737,17D	1.152.146,23D
			Totaldodia:	0,00	523,65		
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		522		30,00	25.707,17D	1.152.116,23D
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#9687W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS		522		1.000,00	24.707,17D	1.151.116,23D
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		73,78	24.633,39D	1.151.042,45D
			Totaldodia:	0,00	1.103,78		
14/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA			4.808,00		29.441,39D	1.155.850,45D
14/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº53057BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		32,00	29.409,39D	1.155.818,45D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS		524		8,00	29.401,39D	1.155.810,45D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS		524		60,00	29.341,39D	1.155.750,45D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		200,00	29.141,39D	1.155.550,45D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		168,85	28.972,54D	1.155.381,60D
			Totaldodia:	4.808,00	468,85		
15/12/2023	PGTOENERGIA12/2023		354		399,98	28.572,56D	1.154.981,62D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		976,80	27.595,76D	1.154.004,82D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		814,00	26.781,76D	1.153.190,82D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		814,00	25.967,76D	1.152.376,82D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		976,80	24.990,96D	1.151.400,02D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		976,80	24.014,16D	1.150.423,22D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		68,08	23.946,08D	1.150.355,14D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		142,38	23.803,70D	1.150.212,76D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONINLTDA		524		71,98	23.731,72D	1.150.140,78D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTOCATARINENSELTDA		523		185,59	23.546,13D	1.149.955,19D
			Totaldodia:	0,00	5.426,41		
16/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA			1.923,20		25.469,33D	1.151.878,39D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
16/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTOCONESULLTDA		523		238,50	25.230,83D	1.151.639,89D
			Totaldodia:	1.923,20	238,50		
17/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		490,40	24.740,43D	1.151.149,49D
			Totaldodia:	0,00	490,40		
18/12/2023	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTOBIZ		522		1.245,00	23.495,43D	1.149.904,49D
18/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		110,88	23.384,55D	1.149.793,61D
18/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		161,54	23.223,01D	1.149.632,07D
			Totaldodia:	0,00	1.517,42		
19/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		228,00	22.995,01D	1.149.404,07D
19/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTOFLORESTÃO		523		285,19	22.709,82D	1.149.118,88D
			Totaldodia:	0,00	513,19		
20/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA			5.336,88		28.046,70D	1.154.455,76D
20/12/2023	INSS11/2023		191		1.867,86	26.178,84D	1.152.587,90D
20/12/2023	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS		532		120,00	26.058,84D	1.152.467,90D
20/12/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023		191		1.572,12	24.486,72D	1.150.895,78D
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		149,95	24.336,77D	1.150.745,83D
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTOFLORESTÃO		523		60,90	24.275,87D	1.150.684,93D
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOSEPECASLTDA		522		3.245,00	21.030,87D	1.147.439,93D
20/12/2023	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023				6.844,14	14.186,73D	1.140.595,79D
20/12/2023	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias		530		167,00	14.019,73D	1.140.428,79D
			Totaldodia:	5.336,88	14.026,97		
21/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA		512	2.446,00		16.465,73D	1.142.874,79D
21/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		247,85	16.217,88D	1.142.626,94D
21/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA		523		141,76	16.076,12D	1.142.485,18D
			Totaldodia:	2.446,00	389,61		
22/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		31,96	16.044,16D	1.142.453,22D
22/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		102,46	15.941,70D	1.142.350,76D
22/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº301JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		49,90	15.891,80D	1.142.300,86D
			Totaldodia:	0,00	184,32		
26/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	1.361,22		17.253,02D	1.143.662,08D
26/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA		512	2.640,00		19.893,02D	1.146.302,08D
26/12/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		366		280,00	19.613,02D	1.146.022,08D
26/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº313JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		29,43	19.583,59D	1.145.992,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
26/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIADOCOLONO	513		87,00	19.496,59D	1.145.905,65D
		Totaldodia:	4.001,22	396,43		
27/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		1.902,98		21.399,57D	1.147.808,63D
27/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6494AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOSLTDA	522		663,92	20.735,65D	1.147.144,71D
27/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOSDE MOURAME	522		1.600,00	19.135,65D	1.145.544,71D
27/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	532		7,00	19.128,65D	1.145.537,71D
27/12/2023	PAGAMENTODE#454481COCICALCOMERCIO DECIMENTOCACOALLTDA	530		19,00	19.109,65D	1.145.518,71D
		Totaldodia:	1.902,98	2.289,92		
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		50,00	19.059,65D	1.145.468,71D
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#14946LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	522		48,00	19.011,65D	1.145.420,71D
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	18.911,65D	1.145.320,71D
		Totaldodia:	0,00	198,00		
29/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000130HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.729,98		20.641,63D	1.147.050,69D
29/12/2023	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023 SOCIOVIVIANEPEREIRADELIMA	210		50.000,00	29.358,37C	1.097.050,69D
29/12/2023	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023 ASOCIOGRAZIELLEGOESMANQUEIRO	210		20.000,00	49.358,37C	1.077.050,69D
		Totaldodia:	1.729,98	70.000,00		
30/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2953CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		56,00	49.414,37C	1.076.994,69D
		Totaldodia:	0,00	56,00		
		Totaldomês:	58.932,20	108.346,57		
Conta:	519- 1.1.30.801.7 SIMPLESNACIONALARECUPERAR					
	SALDOANTERIOR					1.472,00D
01/01/2023	LANÇAMENTODEAJUSTESIMPLESNACIONALA RECUPERAR.SALDOARECUPERAREM12/2023: 2.288,64	480	4.259,18		4.259,18D	5.731,18D
		Totaldodia:	4.259,18	0,00		
		Totaldomês:	4.259,18	0,00		
03/02/2023	ABATIMENTOSIMPLESACOMPENSAR01/2023	479		1.472,03	1.472,03C	4.259,15D
		Totaldodia:	0,00	1.472,03		
		Totaldomês:	0,00	1.472,03		
20/03/2023	COMPENSAÇÃOSIMPLESARECUPERAR02/2023	479		3.397,97	3.397,97C	861,18D
		Totaldodia:	0,00	3.397,97		
		Totaldomês:	0,00	3.397,97		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	519-1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR				
21/08/2023	VALORARECUPERARREFSIMPLES07/2023	5	1.088,07		1.088,07D	1.949,25D
		Totaldodia:	1.088,07	0,00		
		Totaldomês:	1.088,07	0,00		
20/09/2023	COMPENSAÇÃOPGTOSIMPLESNACIONAL 08/2023 - SIMPLES A RECOLHER	479		1.098,89	1.098,89C	850,36D
		Totaldodia:	0,00	1.098,89		
		Totaldomês:	0,00	1.098,89		
20/12/2023	PGTOCOMPENSAÇÃOSIMPLESNACIONALA RECOLHER 11/2023		1.438,28		1.438,28D	2.288,64D
		Totaldodia:	1.438,28	0,00		
		Totaldomês:	1.438,28	0,00		
Conta:	119-1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS				
	SALDOANTERIOR					15.310,00D
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
09/03/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5	1.601,45		1.601,45D	16.911,45D
		Totaldodia:	1.601,45	0,00		
		Totaldomês:	1.601,45	0,00		
20/06/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5	1.330,59		1.330,59D	18.242,04D
		Totaldodia:	1.330,59	0,00		
		Totaldomês:	1.330,59	0,00		
07/11/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5	3.669,00		3.669,00D	21.911,04D
		Totaldodia:	3.669,00	0,00		
		Totaldomês:	3.669,00	0,00		
Conta:	128- 1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS,EQUIP.FER				
	SALDOANTERIOR					1.413,35C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		127,59	127,59C	1.540,94C
		Totaldodia:	0,00	127,59		
		Totaldomês:	0,00	127,59		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128-1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS,EQUIP.FER				
28/02/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		127,59	127,59C	1.668,53C
		Totaldodia:	0,00	127,59		
		Totaldomês:	0,00	127,59		
31/03/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		127,59	127,59C	1.796,12C
		Totaldodia:	0,00	127,59		
		Totaldomês:	0,00	127,59		
30/04/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		140,94	140,94C	1.937,06C
		Totaldodia:	0,00	140,94		
		Totaldomês:	0,00	140,94		
31/05/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		140,94	140,94C	2.078,00C
		Totaldodia:	0,00	140,94		
		Totaldomês:	0,00	140,94		
30/06/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		140,94	140,94C	2.218,94C
		Totaldodia:	0,00	140,94		
		Totaldomês:	0,00	140,94		
31/07/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.370,97C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		
31/08/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.523,00C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		
30/09/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.675,03C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		
31/10/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.827,06C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128-1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS,EQUIP.FER				
30/11/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.979,09C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		
31/12/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		182,61	182,61C	3.161,70C
		Totaldodia:	0,00	182,61		
		Totaldomês:	0,00	182,61		
Conta:	129-1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS				
	SALDOANTERIOR					25.399,42C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	27.377,15C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
28/02/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	29.354,88C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/03/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	31.332,61C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
30/04/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	33.310,34C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/05/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	35.288,07C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
30/06/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	37.265,80C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/07/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	39.243,53C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129-1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS				
31/08/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	41.221,26C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
30/09/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	43.198,99C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/10/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	45.176,72C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
30/11/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	47.154,45C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/12/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	49.132,18C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
Conta:	172-2.1.40.100.2	ICMSARECOLHER				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
28/02/2023	PROVISÃOICMSREFMES02/2023	426		11,26	11,26C	11,26C
28/02/2023	PROVISÃOICMSREFMES02/2023	426		134,08	145,34C	145,34C
		Totaldodia:	0,00	145,34		
		Totaldomês:	0,00	145,34		
15/03/2023	PAGTODARE16359REF01/2023	5	11,26		11,26D	134,08C
		Totaldodia:	11,26	0,00		
30/03/2023	PAGTODARE16359REF02/2023	5	134,08		145,34D	0,00
		Totaldodia:	134,08	0,00		
		Totaldomês:	145,34	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172- 2.1.40.100.2 ICMSARECOLHER					
30/05/2023	PROVISÃOICMSREFMES05/2023	426		343,35	343,35C	343,35C
		Totaldodia:	0,00	343,35		
		Totaldomês:	0,00	343,35		
30/06/2023	VLR.PAGOREFERENTEAOICMSDOMÊS 05/2023COD.1659GUIAN°20231601205571	5	343,35		343,35D	0,00
		Totaldodia:	343,35	0,00		
		Totaldomês:	343,35	0,00		
Conta:	479- 2.1.40.101.5 SIMPLESARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					16.770,36C
01/01/2023	SIMPLESNACIONALAJUSTE2022	480	1.472,03		1.472,03D	15.298,33C
		Totaldodia:	1.472,03	0,00		
20/01/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022	5	15.298,33		16.770,36D	0,00
		Totaldodia:	15.298,33	0,00		
31/01/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES01/2023	480		1.701,91	15.068,45D	1.701,91C
		Totaldodia:	0,00	1.701,91		
		Totaldomês:	16.770,36	1.701,91		
03/02/2023	PGTOSIMPLES01/2023		1.701,91		1.701,91D	0,00
		Totaldodia:	1.701,91	0,00		
28/02/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES02/2023	480		5.295,38	3.593,47C	5.295,38C
		Totaldodia:	0,00	5.295,38		
		Totaldomês:	1.701,91	5.295,38		
20/03/2023	SIMPLESAMRECOLHER02/2023		5.295,38		5.295,38D	0,00
		Totaldodia:	5.295,38	0,00		
31/03/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES03/2023	480		4.639,07	656,31D	4.639,07C
		Totaldodia:	0,00	4.639,07		
		Totaldomês:	5.295,38	4.639,07		
20/04/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 03/2023	5	4.639,07		4.639,07D	0,00
		Totaldodia:	4.639,07	0,00		
30/04/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES04/2023	480		3.018,39	1.620,68D	3.018,39C
		Totaldodia:	0,00	3.018,39		
		Totaldomês:	4.639,07	3.018,39		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479- 2.1.40.101.5 SIMPLESARECOLHER					
22/05/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023	5	3.018,39		3.018,39D	0,00
				0,00		
		Totaldodia:	3.018,39			
31/05/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES05/2023	480		3.364,16	345,77C	3.364,16C
		Totaldodia:	0,00	3.364,16		
		Totaldomês:	3.018,39	3.364,16		
20/06/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023	5	3.364,16		3.364,16D	0,00
		Totaldodia:	3.364,16	0,00		
30/06/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES06/2023	480		4.493,46	1.129,30C	4.493,46C
		Totaldodia:	0,00	4.493,46		
		Totaldomês:	3.364,16	4.493,46		
20/07/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023	5	4.493,46		4.493,46D	0,00
		Totaldodia:	4.493,46	0,00		
31/07/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES07/2023	480		6.391,40	1.897,94C	6.391,40C
		Totaldodia:	0,00	6.391,40		
		Totaldomês:	4.493,46	6.391,40		
21/08/2023	PGTOSIMPLES07/2023	5	6.391,40		6.391,40D	0,00
		Totaldodia:	6.391,40	0,00		
31/08/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES08/2023	480		2.213,19	4.178,21D	2.213,19C
		Totaldodia:	0,00	2.213,19		
		Totaldomês:	6.391,40	2.213,19		
20/09/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES08/2023		2.213,19		2.213,19D	0,00
		Totaldodia:	2.213,19	0,00		
30/09/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES09/2023	480		6.859,18	4.645,99C	6.859,18C
		Totaldodia:	0,00	6.859,18		
		Totaldomês:	2.213,19	6.859,18		
20/10/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 09/2023	5	6.859,18		6.859,18D	0,00
		Totaldodia:	6.859,18	0,00		
31/10/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES10/2023	480		8.918,36	2.059,18C	8.918,36C
		Totaldodia:	0,00	8.918,36		
		Totaldomês:	6.859,18	8.918,36		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479- 2.1.40.101.5 SIMPLESARECOLHER					
20/11/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023	5	8.918,36		8.918,36D	0,00
	Totaldodia:		8.918,36	0,00		
30/11/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES11/2023	480		5.405,86	3.512,50D	5.405,86C
	Totaldodia:		0,00	5.405,86		
	Totaldomês:		8.918,36	5.405,86		
20/12/2023	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023		5.405,86		5.405,86D	0,00
	Totaldodia:		5.405,86	0,00		
31/12/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES12/2023	480		5.342,84	63,02D	5.342,84C
	Totaldodia:		0,00	5.342,84		
	Totaldomês:		5.405,86	5.342,84		
Conta:	481- 2.1.40.101.6 SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIAARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
30/01/2023	REFPROVISÃODARESUBS.TRIBUTARIA 01/2023	482		3,96	3,96C	3,96C
	Totaldodia:		0,00	3,96		
	Totaldomês:		0,00	3,96		
15/03/2023	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA01/2023	5	3,96		3,96D	0,00
	Totaldodia:		3,96	0,00		
	Totaldomês:		3,96	0,00		
Conta:	187- 2.1.50.100.1 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
	SALDOANTERIOR					5.322,35C
	Totaldodia:		0,00	0,00		
05/01/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022	5	5.322,35		5.322,35D	0,00
	Totaldodia:		5.322,35	0,00		
31/01/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES01/2023	331		5.468,40	146,05C	5.468,40C
31/01/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 01/2023	191		179,46	325,51C	5.647,86C
31/01/2023	PROVISAODEDIFDEFÉRIASREFMES01/2023	335		96,00	421,51C	5.743,86C
31/01/2023	PROVIÃOPREMIOSALARIO	331		996,96	1.418,47C	6.740,82C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 01/2023	191	514,29		904,18C	6.226,53C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES01/2023	191	5,20		898,98C	6.221,33C
31/01/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023	5	6.221,33		5.322,35D	0,00
	Totaldodia:		6.740,82	6.740,82		
	Totaldomês:		12.063,17	6.740,82		
28/02/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES02/2023	331		6.510,00	6.510,00C	6.510,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187- 2.1.50.100.1 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
28/02/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 02/2023	191		179,46	6.689,46C	6.689,46C
28/02/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS02/2023	331		900,00	7.589,46C	7.589,46C
28/02/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 02/2023	191	488,25		7.101,21C	7.101,21C
		Totaldodia:	488,25	7.589,46		
		Totaldomês:	488,25	7.589,46		
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.204,35		1.204,35D	5.896,86C
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.504,35		2.708,70D	4.392,51C
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.564,17		4.272,87D	2.828,34C
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.323,99		5.596,86D	1.504,35C
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.504,35		7.101,21D	0,00
		Totaldodia:	7.101,21	0,00		
28/03/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	335		868,00	6.233,21D	868,00C
28/03/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023	5	802,90		7.036,11D	65,10C
28/03/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	191	65,10		7.101,21D	0,00
		Totaldodia:	868,00	868,00		
31/03/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES03/2023	331		6.510,00	591,21D	6.510,00C
31/03/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 03/2023	191		179,46	411,75D	6.689,46C
31/03/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS03/2023	331		900,00	488,25C	7.589,46C
31/03/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 03/2023	191	488,25		0,00	7.101,21C
		Totaldodia:	488,25	7.589,46		
		Totaldomês:	8.457,46	8.457,46		
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.504,35		1.504,35D	5.596,86C
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.204,35		2.708,70D	4.392,51C
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.504,35		4.213,05D	2.888,16C
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.323,99		5.537,04D	1.564,17C
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.564,17		7.101,21D	0,00
		Totaldodia:	7.101,21	0,00		
14/04/2023	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023	5	3.281,04		10.382,25D	3.281,04D
		Totaldodia:	3.281,04	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	335		723,33	9.658,92D	2.557,71D
19/04/2023	PROVISAODE13ºSALARIOINDENIZADOS/ RESCISÃO	334		325,50	9.333,42D	2.232,21D
19/04/2023	PROVISAODEAVISOPREVIOC/LIMINAR 04/2023	331		1.555,17	7.778,25D	677,04D
19/04/2023	PROVISAODESALDODESALARIOHORAS 04/2023	331		434,00	7.344,25D	243,04D
19/04/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	331		300,00	7.044,25D	56,96C
19/04/2023	PROVISAODEINSSS/RESCISÃOREFMES 04/2023	191	56,96		7.101,21D	0,00
		Totaldodia:	56,96	3.338,00		
29/04/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES04/2023	331		4.557,00	2.544,21D	4.557,00C
29/04/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 04/2023	191		179,46	2.364,75D	4.736,46C
29/04/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	331		600,00	1.764,75D	5.336,46C
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 04/2023	191	341,77		2.106,52D	4.994,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187- 2.1.50.100.1 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	191	3,26		2.109,78D	4.991,43C
		Totaldodia:	345,03	5.336,46		
		Totaldomês:	10.784,24	8.674,46		
05/05/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023	5	4.991,43		4.991,43D	0,00
		Totaldodia:	4.991,43	0,00		
31/05/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES05/2023	331		5.280,00	288,57C	5.280,00C
31/05/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 05/2023	331		528,00	816,57C	5.808,00C
31/05/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 05/2023	191		179,46	996,03C	5.987,46C
31/05/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 05/2023	191	480,94		515,09C	5.506,52C
		Totaldodia:	480,94	5.987,46		
		Totaldomês:	5.472,37	5.987,46		
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	5	1.221,00		1.221,00D	4.285,52C
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	5	1.521,06		2.742,06D	2.764,46C
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	5	1.340,64		4.082,70D	1.423,82C
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	5	1.461,24		5.543,94D	37,42D
		Totaldodia:	5.543,94	0,00		
30/06/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES06/2023	331		5.280,00	263,94D	5.242,58C
30/06/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 06/2023	331		528,00	264,06C	5.770,58C
30/06/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 06/2023	191		179,46	443,52C	5.950,04C
30/06/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 06/2023	191	406,10		37,42C	5.543,94C
		Totaldodia:	406,10	5.987,46		
		Totaldomês:	5.950,04	5.987,46		
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	5	1.221,00		1.221,00D	4.322,94C
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	5	1.521,06		2.742,06D	2.801,88C
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	5	1.340,64		4.082,70D	1.461,24C
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	5	1.461,24		5.543,94D	0,00
		Totaldodia:	5.543,94	0,00		
31/07/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES07/2023	331		6.468,00	924,06C	6.468,00C
31/07/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 07/2023	331		765,60	1.689,66C	7.233,60C
31/07/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 07/2023	191		179,46	1.869,12C	7.413,06C
31/07/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 07/2023	191	552,02		1.317,10C	6.861,04C
		Totaldodia:	552,02	7.413,06		
		Totaldomês:	6.095,96	7.413,06		
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.461,24		1.461,24D	5.399,80C
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.221,00		2.682,24D	4.178,80C
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.521,06		4.203,30D	2.657,74C
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.340,64		5.543,94D	1.317,10C
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.317,10		6.861,04D	0,00
		Totaldodia:	6.861,04	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187- 2.1.50.100.1 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
31/08/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES08/2023	331		6.600,00	261,04D	6.600,00C
31/08/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 08/2023	331		792,00	530,96C	7.392,00C
31/08/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 08/2023	191		179,46	710,42C	7.571,46C
31/08/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 08/2023	191	566,28		144,14C	7.005,18C
		Totaldodia:	566,28	7.571,46		
		Totaldomês:	7.427,32	7.571,46		
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.461,24		1.461,24D	5.543,94C
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.221,00		2.682,24D	4.322,94C
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.521,06		4.203,30D	2.801,88C
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.340,64		5.543,94D	1.461,24C
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.461,24		7.005,18D	0,00
		Totaldodia:	7.005,18	0,00		
29/09/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES09/2023	331		6.600,00	405,18D	6.600,00C
29/09/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 09/2023	331		792,00	386,82C	7.392,00C
29/09/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 09/2023	191		179,46	566,28C	7.571,46C
29/09/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 09/2023	191	566,28		0,00	7.005,18C
		Totaldodia:	566,28	7.571,46		
		Totaldomês:	7.571,46	7.571,46		
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.461,24		1.461,24D	5.543,94C
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.221,00		2.682,24D	4.322,94C
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.521,06		4.203,30D	2.801,88C
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.340,64		5.543,94D	1.461,24C
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.461,24		7.005,18D	0,00
		Totaldodia:	7.005,18	0,00		
31/10/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES10/2023	331		6.600,00	405,18D	6.600,00C
31/10/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 10/2023	331		792,00	386,82C	7.392,00C
31/10/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 10/2023	191		179,46	566,28C	7.571,46C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.340,64		774,36D	6.230,82C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.461,24		2.235,60D	4.769,58C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.461,24		3.696,84D	3.308,34C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.521,06		5.217,90D	1.787,28C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.221,00		6.438,90D	566,28C
31/10/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 10/2023	191	566,28		7.005,18D	0,00
		Totaldodia:	7.571,46	7.571,46		
		Totaldomês:	14.576,64	7.571,46		
30/11/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES11/2023	331		6.600,00	6.600,00C	6.600,00C
30/11/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 11/2023	331		792,00	7.392,00C	7.392,00C
30/11/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 11/2023	191		179,46	7.571,46C	7.571,46C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.461,24		6.110,22C	6.110,22C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.221,00		4.889,22C	4.889,22C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.521,06		3.368,16C	3.368,16C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.340,64		2.027,52C	2.027,52C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.461,24		566,28C	566,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 187- 2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
30/11/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 11/2023	191	566,28		0,00	0,00
		Totaldodia:	7.571,46	7.571,46		
		Totaldomês:	7.571,46	7.571,46		
15/12/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS12/2023	335		4.928,00	4.928,00C	4.928,00C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	976,80		3.951,20C	3.951,20C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	814,00		3.137,20C	3.137,20C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	814,00		2.323,20C	2.323,20C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	976,80		1.346,40C	1.346,40C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	976,80		369,60C	369,60C
15/12/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	191	369,60		0,00	0,00
		Totaldodia:	4.928,00	4.928,00		
20/12/2023	PROVISAODE13ºSALARIO	334		6.600,00	6.600,00C	6.600,00C
20/12/2023	PROVISAODEINSSS/13ºSALARIOREFMES 12/2023	191	502,92		6.097,08C	6.097,08C
20/12/2023	DESCONTODEADIANTAMENTO13º	334	2.915,00		3.182,08C	3.182,08C
		Totaldodia:	3.417,92	6.600,00		
30/12/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES12/2023	331		4.180,00	7.362,08C	7.362,08C
30/12/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 12/2023	331		501,60	7.863,68C	7.863,68C
30/12/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 12/2023	191		179,46	8.043,14C	8.043,14C
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 12/2023	191	252,54		7.790,60C	7.790,60C
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	191	25,42		7.765,18C	7.765,18C
		Totaldodia:	277,96	4.861,06		
		Totaldomês:	8.623,88	16.389,06		
Conta: 188- 2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR					
	SALDOANTERIOR					4.184,11C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
05/01/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023	5	1.602,00		1.602,00D	2.582,11C
		Totaldodia:	1.602,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES01/2023	332		4.938,00	3.336,00C	7.520,11C
31/01/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	178	130,61		3.205,39C	7.389,50C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	191	543,18		2.662,21C	6.846,32C
31/01/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023	5	4.264,21		1.602,00D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.938,00	4.938,00		
		Totaldomês:	6.540,00	4.938,00		
28/02/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES02/2023	332		4.938,00	4.938,00C	7.520,11C
28/02/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	178	130,61		4.807,39C	7.389,50C
28/02/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	191	543,18		4.264,21C	6.846,32C
		Totaldodia:	673,79	4.938,00		
		Totaldomês:	673,79	4.938,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188- 2.1.50.100.2 PRÓ-LABOREAPAGAR					
04/03/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	5	3.105,43		3.105,43D	3.740,89C
04/03/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	5	1.158,78		4.264,21D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.264,21	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES03/2023	332		4.938,00	673,79C	7.520,11C
31/03/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	178	130,61		543,18C	7.389,50C
31/03/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	191	543,18		0,00	6.846,32C
		Totaldodia:	673,79	4.938,00		
		Totaldomês:	4.938,00	4.938,00		
05/04/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023	5	4.264,21		4.264,21D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.264,21	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES04/2023	332		4.938,00	673,79C	7.520,11C
29/04/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	178	130,61		543,18C	7.389,50C
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	191	543,18		0,00	6.846,32C
		Totaldodia:	673,79	4.938,00		
		Totaldomês:	4.938,00	4.938,00		
05/05/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	5	1.158,78		1.158,78D	5.687,54C
05/05/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	5	3.105,43		4.264,21D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.264,21	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES05/2023	332		5.800,00	1.535,79C	8.382,11C
31/05/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	178	163,60		1.372,19C	8.218,51C
31/05/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	191	638,00		734,19C	7.580,51C
		Totaldodia:	801,60	5.800,00		
		Totaldomês:	5.065,81	5.800,00		
05/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	5	3.396,40		3.396,40D	4.184,11C
05/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	5	1.602,00		4.998,40D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.998,40	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES06/2023	332		5.800,00	801,60C	8.382,11C
30/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	5	3.396,40		2.594,80D	4.985,71C
30/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	5	1.602,00		4.196,80D	3.383,71C
30/06/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	178	163,60		4.360,40D	3.220,11C
30/06/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	191	638,00		4.998,40D	2.582,11C
		Totaldodia:	5.800,00	5.800,00		
		Totaldomês:	10.798,40	5.800,00		
31/07/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES07/2023	332		5.800,00	5.800,00C	8.382,11C
31/07/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	5	3.396,40		2.403,60C	4.985,71C
31/07/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	5	1.602,00		801,60C	3.383,71C
31/07/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	178	163,60		638,00C	3.220,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188- 2.1.50.100.2 PRÓ-LABOREAPAGAR					
31/07/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	191	638,00		0,00	2.582,11C
		Totaldodia:	5.800,00	5.800,00		
		Totaldomês:	5.800,00	5.800,00		
31/08/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES08/2023	332		5.800,00	5.800,00C	8.382,11C
31/08/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	178	163,60		5.636,40C	8.218,51C
31/08/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	191	638,00		4.998,40C	7.580,51C
		Totaldodia:	801,60	5.800,00		
		Totaldomês:	801,60	5.800,00		
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	5	3.396,40		3.396,40D	4.184,11C
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	5	1.602,00		4.998,40D	2.582,11C
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	5	3.396,40		8.394,80D	814,29D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	5	1.602,00		9.996,80D	2.416,29D
		Totaldodia:	9.996,80	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES09/2023	332		5.800,00	4.196,80D	3.383,71C
29/09/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	178	163,60		4.360,40D	3.220,11C
29/09/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	191	638,00		4.998,40D	2.582,11C
		Totaldodia:	801,60	5.800,00		
		Totaldomês:	10.798,40	5.800,00		
31/10/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES10/2023	332		4.600,00	4.600,00C	7.182,11C
31/10/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF10/2023	332		1.200,00	5.800,00C	8.382,11C
31/10/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023	5	4.079,72		1.720,28C	4.302,39C
31/10/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	178	14,28		1.706,00C	4.288,11C
31/10/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	191	506,00		1.200,00C	3.782,11C
31/10/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF10/2023	332	1.200,00		0,00	2.582,11C
		Totaldodia:	5.800,00	5.800,00		
		Totaldomês:	5.800,00	5.800,00		
30/11/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES11/2023	332		1.800,00	1.800,00C	4.382,11C
30/11/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF11/2023	332		4.000,00	5.800,00C	8.382,11C
30/11/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023	5	1.602,00		4.198,00C	6.780,11C
30/11/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 11/2023	191	198,00		4.000,00C	6.582,11C
30/11/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF11/2023	332	4.000,00		0,00	2.582,11C
		Totaldodia:	5.800,00	5.800,00		
		Totaldomês:	5.800,00	5.800,00		
05/12/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022	5	4.184,11		4.184,11D	1.602,00D
		Totaldodia:	4.184,11	0,00		
30/12/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES12/2023	332		1.800,00	2.384,11D	198,00C
30/12/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF12/2023	332		4.000,00	1.615,89C	4.198,00C

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 321
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188- 2.1.50.100.2 PRÓ-LABOREAPAGAR					
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 12/2023	191	198,00		1.417,89C	4.000,00C
30/12/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF12/2023	332	4.000,00		2.582,11D	0,00
		Totaldodia:	4.198,00	5.800,00		
		Totaldomês:	8.382,11	5.800,00		
Conta:	178- 2.1.50.200.04 IRRFARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					130,61C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
20/01/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	188		130,61	0,00	130,61C
		Totaldodia:	0,00	130,61		
		Totaldomês:	130,61	130,61		
22/02/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	188		130,61	0,00	130,61C
		Totaldodia:	0,00	130,61		
		Totaldomês:	130,61	130,61		
20/03/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	188		130,61	0,00	130,61C
		Totaldodia:	0,00	130,61		
		Totaldomês:	130,61	130,61		
20/04/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	188		130,61	0,00	130,61C
		Totaldodia:	0,00	130,61		
		Totaldomês:	130,61	130,61		
19/05/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178- 2.1.50.200.04 IRRFARECOLHER					
31/05/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	188		163,60	32,99C	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	130,61	163,60		
20/06/2023	TFEDERALREFAOMES05/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	188		163,60	0,00	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	163,60	163,60		
20/07/2023	TFEDERALREFAOMES06/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	188		163,60	0,00	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	163,60	163,60		
18/08/2023	TFEDERALREFAOMES07/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	188		163,60	0,00	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	163,60	163,60		
20/09/2023	TFEDERALREFAOMES08/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	188		163,60	0,00	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	163,60	163,60		
20/10/2023	TFEDERALREFAOMES09/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
31/10/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	188		14,28	149,32D	14,28C
		Totaldodia:	0,00	14,28		
		Totaldomês:	163,60	14,28		

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 321
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178- 2.1.50.200.04 IRRFARECOLHER					
20/11/2023	TFEDERALREFAOMES10/2023	5	14,28		14,28D	0,00
		Totaldodia:	14,28	0,00		
		Totaldomês:	14,28	0,00		
Conta:	191- 2.1.50.200.1 INSSARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					1.216,47C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
20/01/2023	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2022	5	1.216,47		1.216,47D	0,00
		Totaldodia:	1.216,47	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 01/2023	187		514,29	702,18D	514,29C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES01/2023	187		5,20	696,98D	519,49C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	188		543,18	153,80D	1.062,67C
31/01/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 01/2023	187	179,46		333,26D	883,21C
		Totaldodia:	179,46	1.062,67		
		Totaldomês:	1.395,93	1.062,67		
17/02/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023	5	883,21		883,21D	0,00
		Totaldodia:	883,21	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 02/2023	187		488,25	394,96D	488,25C
28/02/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	188		543,18	148,22C	1.031,43C
28/02/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 02/2023	187	179,46		31,24D	851,97C
		Totaldodia:	179,46	1.031,43		
		Totaldomês:	1.062,67	1.031,43		
20/03/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023	5	851,97		851,97D	0,00
		Totaldodia:	851,97	0,00		
28/03/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	187		65,10	786,87D	65,10C
		Totaldodia:	0,00	65,10		
31/03/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 03/2023	187		488,25	298,62D	553,35C
31/03/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	188		543,18	244,56C	1.096,53C
31/03/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 03/2023	187	179,46		65,10C	917,07C
		Totaldodia:	179,46	1.031,43		
		Totaldomês:	1.031,43	1.096,53		
19/04/2023	PROVISAODEINSSS/RESCISÃOREFMES 04/2023	187		56,96	56,96C	974,03C
		Totaldodia:	0,00	56,96		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191- 2.1.50.200.1 INSSARECOLHER					
20/04/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023	5	851,97		795,01D	122,06C
		Totaldodia:	851,97	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 04/2023	187		341,77	453,24D	463,83C
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	187		3,26	449,98D	467,09C
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	188		543,18	93,20C	1.010,27C
29/04/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 04/2023	187	179,46		86,26D	830,81C
		Totaldodia:	179,46	888,21		
		Totaldomês:	1.031,43	945,17		
19/05/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023	5	830,81		830,81D	0,00
		Totaldodia:	830,81	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 05/2023	187		480,94	349,87D	480,94C
31/05/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	188		638,00	288,13C	1.118,94C
31/05/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA05/2023	336		905,77	1.193,90C	2.024,71C
31/05/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 05/2023	187	179,46		1.014,44C	1.845,25C
		Totaldodia:	179,46	2.024,71		
		Totaldomês:	1.010,27	2.024,71		
20/06/2023	INSS05/2023	5	1.845,25		1.845,25D	0,00
		Totaldodia:	1.845,25	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 06/2023	187		406,10	1.439,15D	406,10C
30/06/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	188		638,00	801,15D	1.044,10C
30/06/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA06/2023	336		883,78	82,63C	1.927,88C
30/06/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 06/2023	187	179,46		96,83D	1.748,42C
		Totaldodia:	179,46	1.927,88		
		Totaldomês:	2.024,71	1.927,88		
20/07/2023	PAGAMENTOREF06/2023	5	1.748,42		1.748,42D	0,00
		Totaldodia:	1.748,42	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 07/2023	187		552,02	1.196,40D	552,02C
31/07/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	188		638,00	558,40D	1.190,02C
31/07/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA07/2023	336		887,04	328,64C	2.077,06C
31/07/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 07/2023	187	179,46		149,18C	1.897,60C
		Totaldodia:	179,46	2.077,06		
		Totaldomês:	1.927,88	2.077,06		
18/08/2023	PGTOINSS07/2023	5	1.897,60		1.897,60D	0,00
		Totaldodia:	1.897,60	0,00		

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 321
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191- 2.1.50.200.1 INSSARECOLHER					
31/08/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 08/2023	187		566,28	1.331,32D	566,28C
31/08/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	188		638,00	693,32D	1.204,28C
31/08/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA08/2023	336		887,04	193,72C	2.091,32C
31/08/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 08/2023	187	179,46		14,26C	1.911,86C
		Totaldodia:	179,46	2.091,32		
		Totaldomês:	2.077,06	2.091,32		
20/09/2023		5	1.911,86		1.911,86D	0,00
		Totaldodia:	1.911,86	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 09/2023	187		566,28	1.345,58D	566,28C
29/09/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	188		638,00	707,58D	1.204,28C
29/09/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA09/2023	336		1.283,04	575,46C	2.487,32C
29/09/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 09/2023	187	179,46		396,00C	2.307,86C
		Totaldodia:	179,46	2.487,32		
		Totaldomês:	2.091,32	2.487,32		
20/10/2023	PGTOINSSMES09	5	2.307,86		2.307,86D	0,00
		Totaldodia:	2.307,86	0,00		
31/10/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 10/2023	187		566,28	1.741,58D	566,28C
31/10/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	188		506,00	1.235,58D	1.072,28C
31/10/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA10/2023	336		1.283,04	47,46C	2.355,32C
31/10/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 10/2023	187	179,46		132,00D	2.175,86C
		Totaldodia:	179,46	2.355,32		
		Totaldomês:	2.487,32	2.355,32		
20/11/2023	TFEDERALREFAOMES10/2023	5	2.175,86		2.175,86D	0,00
		Totaldodia:	2.175,86	0,00		
30/11/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 11/2023	187		566,28	1.609,58D	566,28C
30/11/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 11/2023	188		198,00	1.411,58D	764,28C
30/11/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA11/2023	336		1.283,04	128,54D	2.047,32C
30/11/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 11/2023	187	179,46		308,00D	1.867,86C
		Totaldodia:	179,46	2.047,32		
		Totaldomês:	2.355,32	2.047,32		
15/12/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	187		369,60	369,60C	2.237,46C
		Totaldodia:	0,00	369,60		
20/12/2023	PROVISAODEINSSS/13ºSALARIOREFMES 12/2023	187		502,92	872,52C	2.740,38C
20/12/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	336		1.069,20	1.941,72C	3.809,58C
20/12/2023	INSS11/2023	5	1.867,86		73,86C	1.941,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191-2.1.50.200.1 INSSARECOLHER					
20/12/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023	5	1.572,12		1.498,26D	369,60C
		Totaldodia:	3.439,98	1.572,12		
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 12/2023	187		252,54	1.245,72D	622,14C
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	187		25,42	1.220,30D	647,56C
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 12/2023	188		198,00	1.022,30D	845,56C
30/12/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	336		1.439,84	417,54C	2.285,40C
30/12/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 12/2023	187	179,46		238,08C	2.105,94C
		Totaldodia:	179,46	1.915,80		
		Totaldomês:	3.619,44	3.857,52		
Conta:	192-2.1.50.200.2 FGTSARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					681,12C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
06/01/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/2022	5	681,12		681,12D	0,00
		Totaldodia:	681,12	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEFGTSREFMES01/2023	337		445,16	235,96D	445,16C
31/01/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS01/2023	337		103,41	132,55D	548,57C
		Totaldodia:	0,00	548,57		
		Totaldomês:	681,12	548,57		
07/02/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/2023	5	548,57		548,57D	0,00
		Totaldodia:	548,57	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEFGTSREFMES02/2023	337		520,80	27,77D	520,80C
		Totaldodia:	0,00	520,80		
		Totaldomês:	548,57	520,80		
07/03/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/2023	5	520,80		520,80D	0,00
		Totaldodia:	520,80	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEFGTSREFMES03/2023	337		520,80	0,00	520,80C
		Totaldodia:	0,00	520,80		
		Totaldomês:	520,80	520,80		
06/04/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/2023	5	520,80		520,80D	0,00
		Totaldodia:	520,80	0,00		
14/04/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	5	717,79		1.238,59D	717,79D
		Totaldodia:	717,79	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEMULTAFGTSRESCISAO	337		717,79	520,80D	0,00
		Totaldodia:	0,00	717,79		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192-2.1.50.200.2 FGTSARECOLHER					
29/04/2023	PROVISAODEFGTSREFMES04/2023	337		364,56	156,24D	364,56C
29/04/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS04/2023	337		69,44	86,80D	434,00C
		Totaldodia:	0,00	434,00		
		Totaldomês:	1.238,59	1.151,79		
05/05/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	5	434,00		434,00D	0,00
		Totaldodia:	434,00	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEFGTSREFMES05/2023	337		464,64	30,64C	464,64C
		Totaldodia:	0,00	464,64		
		Totaldomês:	434,00	464,64		
07/06/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/2023	5	464,64		464,64D	0,00
		Totaldodia:	464,64	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEFGTSREFMES06/2023	337		464,64	0,00	464,64C
		Totaldodia:	0,00	464,64		
		Totaldomês:	464,64	464,64		
07/07/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/2023	5	464,64		464,64D	0,00
		Totaldodia:	464,64	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEFGTSREFMES07/2023	337		578,68	114,04C	578,68C
		Totaldodia:	0,00	578,68		
		Totaldomês:	464,64	578,68		
07/08/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/2023	5	578,68		578,68D	0,00
		Totaldodia:	578,68	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEFGTSREFMES08/2023	337		591,36	12,68C	591,36C
		Totaldodia:	0,00	591,36		
		Totaldomês:	578,68	591,36		
07/09/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/2023	5	591,36		591,36D	0,00
		Totaldodia:	591,36	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEFGTSREFMES09/2023	337		591,36	0,00	591,36C
		Totaldodia:	0,00	591,36		
		Totaldomês:	591,36	591,36		
06/10/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/2023	5	591,36		591,36D	0,00
		Totaldodia:	591,36	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192-2.1.50.200.2 FGTSARECOLHER					
31/10/2023	PROVISAODEFGTSREFMES10/2023	337		591,36	0,00	591,36C
		Totaldodia:	0,00	591,36		
		Totaldomês:	591,36	591,36		
07/11/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/2023	5	591,36		591,36D	0,00
		Totaldodia:	591,36	0,00		
30/11/2023	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	337		258,72	332,64D	258,72C
30/11/2023	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	337		591,36	258,72C	850,08C
		Totaldodia:	0,00	850,08		
		Totaldomês:	591,36	850,08		
07/12/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/2023	5	850,08		850,08D	0,00
		Totaldodia:	850,08	0,00		
20/12/2023	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	337		269,28	580,80D	269,28C
		Totaldodia:	0,00	269,28		
30/12/2023	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	337		374,49	206,31D	643,77C
30/12/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS12/2023	337		289,11	82,80C	932,88C
		Totaldodia:	0,00	663,60		
		Totaldomês:	850,08	932,88		
Conta:	261-2.3.40.3 RESERVADERETENÇÃODELUCROS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
31/12/2023	REFERENTEATRANSFERENCIAARARESERVA	266		1.111.417,65	1.111.417,65C	1.111.417,65C
		Totaldodia:	0,00	1.111.417,65		
		Totaldomês:	0,00	1.111.417,65		
Conta:	266-2.3.50.100.1 LUCROSACUMULADOS					
	SALDOANTERIOR					905.220,77C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	528		276.273,38	276.273,38C	1.181.494,15C
31/12/2023	REFERENTEATRANSFERENCIAARARESERVA	261	1.111.417,65		835.144,27D	70.076,50C
31/12/2023	REFERENTEALUCROSDISTRIBUIDOS	262	70.000,00		905.144,27D	76,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266- 2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS				
31/12/2023	CompensaçãoLucro/Prejuízo	267	76,50		905.220,77D	0,00
		Totaldodia:	1.181.494,15	276.273,38		
		Totaldomês:	1.181.494,15	276.273,38		
Conta:	267- 2.3.50.100.2	(-)PREJUÍZOSACUMULADOS				
	SALDOANTERIOR					76,50D
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
31/12/2023	CompensaçãoLucro/Prejuízo	266		76,50	76,50C	0,00
		Totaldodia:	0,00	76,50		
		Totaldomês:	0,00	76,50		
Conta:	331- 3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES01/2023	187	5.468,40		5.468,40D	5.468,40D
31/01/2023	PROVIÃOPREMIOSALARIO	187	996,96		6.465,36D	6.465,36D
		Totaldodia:	6.465,36	0,00		
		Totaldomês:	6.465,36	0,00		
28/02/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES02/2023	187	6.510,00		6.510,00D	12.975,36D
28/02/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS02/2023	187	900,00		7.410,00D	13.875,36D
		Totaldodia:	7.410,00	0,00		
		Totaldomês:	7.410,00	0,00		
31/03/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES03/2023	187	6.510,00		6.510,00D	20.385,36D
31/03/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS03/2023	187	900,00		7.410,00D	21.285,36D
		Totaldodia:	7.410,00	0,00		
		Totaldomês:	7.410,00	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEAVISOPREVIOC/LIMINAR 04/2023	187	1.555,17		1.555,17D	22.840,53D
19/04/2023	PROVISAODESALDODESALARIOHORAS 04/2023	187	434,00		1.989,17D	23.274,53D
19/04/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	187	300,00		2.289,17D	23.574,53D
		Totaldodia:	2.289,17	0,00		
29/04/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES04/2023	187	4.557,00		6.846,17D	28.131,53D
29/04/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	187	600,00		7.446,17D	28.731,53D
		Totaldodia:	5.157,00	0,00		
		Totaldomês:	7.446,17	0,00		
31/05/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES05/2023	187	5.280,00		5.280,00D	34.011,53D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331- 3.2.20.100.1 SALÁRIOSEORDENADOS					
31/05/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 05/2023	187	528,00		5.808,00D	34.539,53D
	Totaldodia:		5.808,00	0,00		
	Totaldomês:		5.808,00	0,00		
30/06/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES06/2023	187	5.280,00		5.280,00D	39.819,53D
30/06/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 06/2023	187	528,00		5.808,00D	40.347,53D
	Totaldodia:		5.808,00	0,00		
	Totaldomês:		5.808,00	0,00		
31/07/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES07/2023	187	6.468,00		6.468,00D	46.815,53D
31/07/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 07/2023	187	765,60		7.233,60D	47.581,13D
	Totaldodia:		7.233,60	0,00		
	Totaldomês:		7.233,60	0,00		
31/08/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES08/2023	187	6.600,00		6.600,00D	54.181,13D
31/08/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 08/2023	187	792,00		7.392,00D	54.973,13D
	Totaldodia:		7.392,00	0,00		
	Totaldomês:		7.392,00	0,00		
29/09/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES09/2023	187	6.600,00		6.600,00D	61.573,13D
29/09/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 09/2023	187	792,00		7.392,00D	62.365,13D
	Totaldodia:		7.392,00	0,00		
	Totaldomês:		7.392,00	0,00		
31/10/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES10/2023	187	6.600,00		6.600,00D	68.965,13D
31/10/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 10/2023	187	792,00		7.392,00D	69.757,13D
	Totaldodia:		7.392,00	0,00		
	Totaldomês:		7.392,00	0,00		
30/11/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES11/2023	187	6.600,00		6.600,00D	76.357,13D
30/11/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 11/2023	187	792,00		7.392,00D	77.149,13D
	Totaldodia:		7.392,00	0,00		
	Totaldomês:		7.392,00	0,00		
30/12/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES12/2023	187	4.180,00		4.180,00D	81.329,13D
30/12/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 12/2023	187	501,60		4.681,60D	81.830,73D
	Totaldodia:		4.681,60	0,00		

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 322
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331-3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS				
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		81.830,73	77.149,13C	0,00
		Totaldodia:	0,00	81.830,73		
		Totaldomês:	4.681,60	81.830,73		
Conta:	332-3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES01/2023	188	4.938,00		4.938,00D	4.938,00D
		Totaldodia:	4.938,00	0,00		
		Totaldomês:	4.938,00	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES02/2023	188	4.938,00		4.938,00D	9.876,00D
		Totaldodia:	4.938,00	0,00		
		Totaldomês:	4.938,00	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES03/2023	188	4.938,00		4.938,00D	14.814,00D
		Totaldodia:	4.938,00	0,00		
		Totaldomês:	4.938,00	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES04/2023	188	4.938,00		4.938,00D	19.752,00D
		Totaldodia:	4.938,00	0,00		
		Totaldomês:	4.938,00	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES05/2023	188	5.800,00		5.800,00D	25.552,00D
		Totaldodia:	5.800,00	0,00		
		Totaldomês:	5.800,00	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES06/2023	188	5.800,00		5.800,00D	31.352,00D
		Totaldodia:	5.800,00	0,00		
		Totaldomês:	5.800,00	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES07/2023	188	5.800,00		5.800,00D	37.152,00D
		Totaldodia:	5.800,00	0,00		
		Totaldomês:	5.800,00	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES08/2023	188	5.800,00		5.800,00D	42.952,00D
		Totaldodia:	5.800,00	0,00		
		Totaldomês:	5.800,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332- 3.2.20.100.2 PRÓ-LABORE					
29/09/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES09/2023	188	5.800,00		5.800,00D	48.752,00D
	Totaldodia:		5.800,00	0,00		
	Totaldomês:		5.800,00	0,00		
31/10/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES10/2023	188	4.600,00		4.600,00D	53.352,00D
31/10/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF10/2023	188	1.200,00		5.800,00D	54.552,00D
31/10/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF10/2023	188		1.200,00	4.600,00D	53.352,00D
	Totaldodia:		5.800,00	1.200,00		
	Totaldomês:		5.800,00	1.200,00		
30/11/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES11/2023	188	1.800,00		1.800,00D	55.152,00D
30/11/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF11/2023	188	4.000,00		5.800,00D	59.152,00D
30/11/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF11/2023	188		4.000,00	1.800,00D	55.152,00D
	Totaldodia:		5.800,00	4.000,00		
	Totaldomês:		5.800,00	4.000,00		
30/12/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES12/2023	188	1.800,00		1.800,00D	56.952,00D
30/12/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF12/2023	188	4.000,00		5.800,00D	60.952,00D
30/12/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF12/2023	188		4.000,00	1.800,00D	56.952,00D
	Totaldodia:		5.800,00	4.000,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		56.952,00	55.152,00C	0,00
	Totaldodia:		0,00	56.952,00		
	Totaldomês:		5.800,00	60.952,00		
Conta:	334- 3.2.20.100.4 13ºSALÁRIO					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
	Totaldomês:		0,00	0,00		
19/04/2023	PROVISAODE13ºSALARIOINDENIZADOS/ RESCISÃO	187	325,50		325,50D	325,50D
	Totaldodia:		325,50	0,00		
	Totaldomês:		325,50	0,00		
30/11/2023	PROVISAOADIANTAMENTO13	26	3.234,00		3.234,00D	3.559,50D
30/11/2023	PROVISAOADIANTAMENTO13	26	3.234,00		6.468,00D	6.793,50D
	Totaldodia:		6.468,00	0,00		
	Totaldomês:		6.468,00	0,00		
20/12/2023	PROVISAODE13ºSALARIO	187	6.600,00		6.600,00D	13.393,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334- 3.2.20.100.4 13ºSALÁRIO					
20/12/2023	DESCONTODEADIANTAMENTO13º	187		2.915,00	3.685,00D	10.478,50D
		Totaldodia:	6.600,00	2.915,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		10.478,50	6.793,50C	0,00
		Totaldodia:	0,00	10.478,50		
		Totaldomês:	6.600,00	13.393,50		
Conta:	335- 3.2.20.100.5 FÉRIAS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEDIFDEFÉRIASREFMES01/2023	187	96,00		96,00D	96,00D
		Totaldodia:	96,00	0,00		
		Totaldomês:	96,00	0,00		
28/03/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	187	868,00		868,00D	964,00D
		Totaldodia:	868,00	0,00		
		Totaldomês:	868,00	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	187	723,33		723,33D	1.687,33D
		Totaldodia:	723,33	0,00		
		Totaldomês:	723,33	0,00		
15/12/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS12/2023	187	4.928,00		4.928,00D	6.615,33D
		Totaldodia:	4.928,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		6.615,33	1.687,33C	0,00
		Totaldodia:	0,00	6.615,33		
		Totaldomês:	4.928,00	6.615,33		
Conta:	336- 3.2.20.100.6 INSS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA05/2023	191	905,77		905,77D	905,77D
		Totaldodia:	905,77	0,00		
		Totaldomês:	905,77	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336- 3.2.20.100.6 INSS					
30/06/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA06/2023	191	883,78		883,78D	1.789,55D
		Totaldodia:	883,78	0,00		
		Totaldomês:	883,78	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA07/2023	191	887,04		887,04D	2.676,59D
		Totaldodia:	887,04	0,00		
		Totaldomês:	887,04	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA08/2023	191	887,04		887,04D	3.563,63D
		Totaldodia:	887,04	0,00		
		Totaldomês:	887,04	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA09/2023	191	1.283,04		1.283,04D	4.846,67D
		Totaldodia:	1.283,04	0,00		
		Totaldomês:	1.283,04	0,00		
31/10/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA10/2023	191	1.283,04		1.283,04D	6.129,71D
		Totaldodia:	1.283,04	0,00		
		Totaldomês:	1.283,04	0,00		
30/11/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA11/2023	191	1.283,04		1.283,04D	7.412,75D
		Totaldodia:	1.283,04	0,00		
		Totaldomês:	1.283,04	0,00		
20/12/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	191	1.069,20		1.069,20D	8.481,95D
		Totaldodia:	1.069,20	0,00		
30/12/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	191	1.439,84		2.509,04D	9.921,79D
		Totaldodia:	1.439,84	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		9.921,79	7.412,75C	0,00
		Totaldodia:	0,00	9.921,79		
		Totaldomês:	2.509,04	9.921,79		
Conta:	337- 3.2.20.100.7 FGTS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEFGTSREFMES01/2023	192	445,16		445,16D	445,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337-3.2.20.100.7 FGTS					
31/01/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS01/2023	192	103,41		548,57D	548,57D
		Totaldodia:	548,57	0,00		
		Totaldomês:	548,57	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEFGTSREFMES02/2023	192	520,80		520,80D	1.069,37D
		Totaldodia:	520,80	0,00		
		Totaldomês:	520,80	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEFGTSREFMES03/2023	192	520,80		520,80D	1.590,17D
		Totaldodia:	520,80	0,00		
		Totaldomês:	520,80	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEMULTAFGTSRESCISAO	192	717,79		717,79D	2.307,96D
		Totaldodia:	717,79	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEFGTSREFMES04/2023	192	364,56		1.082,35D	2.672,52D
29/04/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS04/2023	192	69,44		1.151,79D	2.741,96D
		Totaldodia:	434,00	0,00		
		Totaldomês:	1.151,79	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEFGTSREFMES05/2023	192	464,64		464,64D	3.206,60D
		Totaldodia:	464,64	0,00		
		Totaldomês:	464,64	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEFGTSREFMES06/2023	192	464,64		464,64D	3.671,24D
		Totaldodia:	464,64	0,00		
		Totaldomês:	464,64	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEFGTSREFMES07/2023	192	578,68		578,68D	4.249,92D
		Totaldodia:	578,68	0,00		
		Totaldomês:	578,68	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEFGTSREFMES08/2023	192	591,36		591,36D	4.841,28D
		Totaldodia:	591,36	0,00		
		Totaldomês:	591,36	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEFGTSREFMES09/2023	192	591,36		591,36D	5.432,64D
		Totaldodia:	591,36	0,00		
		Totaldomês:	591,36	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 337- 3.2.20.100.7 FGTS						
31/10/2023	PROVISAODEFGTSREFMES10/2023	192	591,36		591,36D	6.024,00D
	Totaldodia:		591,36	0,00		
	Totaldomês:		591,36	0,00		
30/11/2023	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	192	258,72		258,72D	6.282,72D
30/11/2023	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	192	591,36		850,08D	6.874,08D
	Totaldodia:		850,08	0,00		
	Totaldomês:		850,08	0,00		
20/12/2023	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	192	269,28		269,28D	7.143,36D
	Totaldodia:		269,28	0,00		
30/12/2023	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	192	374,49		643,77D	7.517,85D
30/12/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS12/2023	192	289,11		932,88D	7.806,96D
	Totaldodia:		663,60	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		7.806,96	6.874,08C	0,00
	Totaldodia:		0,00	7.806,96		
	Totaldomês:		932,88	7.806,96		
Conta: 339- 3.2.20.100.9 ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL						
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
	Totaldomês:		0,00	0,00		
12/04/2023	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe517-CLINICARALTDA	5	60,00		60,00D	60,00D
	Totaldodia:		60,00	0,00		
	Totaldomês:		60,00	0,00		
03/07/2023	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe1124CLINICARALTDA ME	5	60,00		60,00D	120,00D
	Totaldodia:		60,00	0,00		
	Totaldomês:		60,00	0,00		
14/08/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2673-EMEDPBSAUDE	5	50,00		50,00D	170,00D
	Totaldodia:		50,00	0,00		
	Totaldomês:		50,00	0,00		
13/09/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2508-SANTACLARA	5	120,00		120,00D	290,00D
	Totaldodia:		120,00	0,00		

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 323
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339- 3.2.20.100.9 ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL					
20/09/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223-CLINICASANTACLARA	5	100,00		220,00D	390,00D
	Totaldodia:		100,00	0,00		
	Totaldomês:		220,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		390,00	390,00C	0,00
	Totaldodia:		0,00	390,00		
	Totaldomês:		0,00	390,00		
Conta:	350- 3.2.20.300.5 TAXASDIVERSAS					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
30/01/2023	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO	5	32,56		32,56D	32,56D
30/01/2023	TAXADETRANHILUX	5	301,71		334,27D	334,27D
	Totaldodia:		334,27	0,00		
	Totaldomês:		334,27	0,00		
05/05/2023	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/2023	5	88,89		88,89D	423,16D
	Totaldodia:		88,89	0,00		
	Totaldomês:		88,89	0,00		
30/08/2023	PAGTODETAXACREA	5	144,27		144,27D	567,43D
	Totaldodia:		144,27	0,00		
31/08/2023	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL2023-PLACACMX8H68	5	200,78		345,05D	768,21D
31/08/2023	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68	5	32,56		377,61D	800,77D
	Totaldodia:		233,34	0,00		
	Totaldomês:		377,61	0,00		
25/09/2023	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL	5	160,00		160,00D	960,77D
	Totaldodia:		160,00	0,00		
	Totaldomês:		160,00	0,00		
03/10/2023	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ	5	206,21		206,21D	1.166,98D
	Totaldodia:		206,21	0,00		
04/10/2023	PGTOTAXADEALVARA	5	268,52		474,73D	1.435,50D
	Totaldodia:		268,52	0,00		
31/10/2023	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	5	200,78		675,51D	1.636,28D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 350- 3.2.20.300.5 TAXASDIVERSAS						
31/10/2023	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	5	32,56		708,07D	1.668,84D
	Totaldodia:		233,34	0,00		
	Totaldomês:		708,07	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		1.668,84	1.668,84C	0,00
	Totaldodia:		0,00	1.668,84		
	Totaldomês:		0,00	1.668,84		
Conta: 354- 3.2.20.400.1 ENERGIAELÉTRICA						
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
17/01/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 01/2023	5	211,98		211,98D	211,98D
	Totaldodia:		211,98	0,00		
	Totaldomês:		211,98	0,00		
14/02/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 02/2023	5	230,51		230,51D	442,49D
	Totaldodia:		230,51	0,00		
	Totaldomês:		230,51	0,00		
17/03/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 03/2023	5	430,40		430,40D	872,89D
	Totaldodia:		430,40	0,00		
	Totaldomês:		430,40	0,00		
17/04/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 04/2023	5	283,47		283,47D	1.156,36D
	Totaldodia:		283,47	0,00		
	Totaldomês:		283,47	0,00		
17/05/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 05/2023	5	366,87		366,87D	1.523,23D
	Totaldodia:		366,87	0,00		
	Totaldomês:		366,87	0,00		
19/06/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 06/2023	5	422,35		422,35D	1.945,58D
	Totaldodia:		422,35	0,00		
	Totaldomês:		422,35	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354- 3.2.20.400.1 ENERGIAELÉTRICA					
18/07/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 07/2023	5	261,19		261,19D	2.206,77D
		Totaldodia:	261,19	0,00		
		Totaldomês:	261,19	0,00		
16/08/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 08/2023	5	404,45		404,45D	2.611,22D
		Totaldodia:	404,45	0,00		
		Totaldomês:	404,45	0,00		
18/09/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 09/2023	5	484,91		484,91D	3.096,13D
		Totaldodia:	484,91	0,00		
		Totaldomês:	484,91	0,00		
19/10/2023	ENERGIA10/2023	5	352,32		352,32D	3.448,45D
		Totaldodia:	352,32	0,00		
		Totaldomês:	352,32	0,00		
16/11/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 11/2023	5	403,55		403,55D	3.852,00D
		Totaldodia:	403,55	0,00		
		Totaldomês:	403,55	0,00		
15/12/2023	PGTOENERGIA12/2023	5	399,98		399,98D	4.251,98D
		Totaldodia:	399,98	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		4.251,98	3.852,00C	0,00
		Totaldodia:	0,00	4.251,98		
		Totaldomês:	399,98	4.251,98		
Conta:	356- 3.2.20.400.3 TELEFONE					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
10/02/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023-CLARO	5	54,75		54,75D	54,75D
		Totaldodia:	54,75	0,00		
		Totaldomês:	54,75	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356- 3.2.20.400.3 TELEFONE					
10/03/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023-CLARO	5	124,84		124,84D	179,59D
	Totaldodia:		124,84	0,00		
	Totaldomês:		124,84	0,00		
10/04/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO	5	124,99		124,99D	304,58D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
10/05/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023-CLARO	5	124,99		124,99D	429,57D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
09/06/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO	5	124,99		124,99D	554,56D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
10/07/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023-CLARO	5	125,39		125,39D	679,95D
	Totaldodia:		125,39	0,00		
	Totaldomês:		125,39	0,00		
08/08/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023-CLARO	5	124,99		124,99D	804,94D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
11/09/2023	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/2023 CLARO	5	124,99		124,99D	929,93D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
10/10/2023	DESPESACOMTELEFONE10/2023	5	124,99		124,99D	1.054,92D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
10/12/2023	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/2023 CLARO	5	124,99		124,99D	1.179,91D
	Totaldodia:		124,99	0,00		

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356- 3.2.20.400.3 TELEFONE					
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		1.179,91	1.054,92C	0,00
		Totaldodia:	0,00	1.179,91		
		Totaldomês:	124,99	1.179,91		
Conta:	359- 3.2.20.400.6 MATERIALDEESCRITÓRIO					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
05/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	5	43,00		43,00D	43,00D
		Totaldodia:	43,00	0,00		
		Totaldomês:	43,00	0,00		
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM.DEPRODUTOSDEINFOR.LTDA	5	225,00		225,00D	268,00D
		Totaldodia:	225,00	0,00		
		Totaldomês:	225,00	0,00		
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	5	2,99		2,99D	270,99D
		Totaldodia:	2,99	0,00		
		Totaldomês:	2,99	0,00		
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO	5	20,00		20,00D	290,99D
		Totaldodia:	20,00	0,00		
		Totaldomês:	20,00	0,00		
12/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	5	53,00		53,00D	343,99D
		Totaldodia:	53,00	0,00		
		Totaldomês:	53,00	0,00		
23/08/2023	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242-PRIMECURSOS	5	249,50		249,50D	593,49D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADELTDA	5	5,99		255,49D	599,48D
		Totaldodia:	255,49	0,00		
		Totaldomês:	255,49	0,00		
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F.DA SILVA	5	25,00		25,00D	624,48D
		Totaldodia:	25,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 359- 3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO					
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	5	39,90		64,90D	664,38D
	Totaldodia:		39,90	0,00		
	Totaldomês:		64,90	0,00		
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTEDEPAPEISLTDA	5	39,00		39,00D	703,38D
	Totaldodia:		39,00	0,00		
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	126,08		165,08D	829,46D
	Totaldodia:		126,08	0,00		
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F.DA SILVA	5	14,00		179,08D	843,46D
	Totaldodia:		14,00	0,00		
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F.DA SILVA	5	6,00		185,08D	849,46D
	Totaldodia:		6,00	0,00		
	Totaldomês:		185,08	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		849,46	849,46C	0,00
	Totaldodia:		0,00	849,46		
	Totaldomês:		0,00	849,46		
Conta: 361- 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
	Totaldomês:		0,00	0,00		
04/02/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF01/2023	5	500,00		500,00D	500,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
27/02/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF02/2023	5	500,00		1.000,00D	1.000,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		1.000,00	0,00		
05/04/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF03/2023	5	500,00		500,00D	1.500,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361- 3.2.20.400.8 ASSISTÊNCIACONTÁBIL					
05/05/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF04/2023	5	500,00		500,00D	2.000,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
		Totaldomês:	500,00	0,00		
05/06/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF05/2023	5	500,00		500,00D	2.500,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
		Totaldomês:	500,00	0,00		
05/07/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF06/2023	5	500,00		500,00D	3.000,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
21/07/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONATABIL CONF2023/198	5	500,00		1.000,00D	3.500,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
		Totaldomês:	1.000,00	0,00		
07/08/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF07/2023	5	500,00		500,00D	4.000,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
22/08/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL -REF08/2023	5	500,00		1.000,00D	4.500,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
		Totaldomês:	1.000,00	0,00		
05/09/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL	5	500,00		500,00D	5.000,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
		Totaldomês:	500,00	0,00		
05/10/2023	PGTOASSISTENCIACONTABIL	5	500,00		500,00D	5.500,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
		Totaldomês:	500,00	0,00		
05/11/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF10/2023	5	500,00		500,00D	6.000,00D
		Totaldodia:	500,00	0,00		
		Totaldomês:	500,00	0,00		
05/12/2023	PGTOASSITENCIACONTABIL	5	1.000,00		1.000,00D	7.000,00D
		Totaldodia:	1.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361- 3.2.20.400.8 ASSISTÊNCIACONTÁBIL					
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		7.000,00	6.000,00C	0,00
		Totaldodia:	0,00	7.000,00		
		Totaldomês:	1.000,00	7.000,00		
Conta:	362- 3.2.20.400.9 SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
03/01/2023	PAGTODESPESACOMANALISEDEAGUACONF NF2023/3-LABORATORIOPRECISÃO	5	3.665,22		3.665,22D	3.665,22D
		Totaldodia:	3.665,22	0,00		
06/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇOSDE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176	5	120,00		3.785,22D	3.785,22D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
		Totaldomês:	3.785,22	0,00		
14/02/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe10	5	132,00		132,00D	3.917,22D
		Totaldodia:	132,00	0,00		
23/02/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe61-LABORATORIOPRECISAO	5	1.670,00		1.802,00D	5.587,22D
		Totaldodia:	1.670,00	0,00		
25/02/2023	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE STDEARIQUEMESETPVH	5	770,00		2.572,00D	6.357,22D
		Totaldodia:	770,00	0,00		
28/02/2023	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPORLICITA NETUBERLANDIA	5	440,00		3.012,00D	6.797,22D
		Totaldodia:	440,00	0,00		
		Totaldomês:	3.012,00	0,00		
07/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe17	5	14,00		14,00D	6.811,22D
07/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESCOLORIDASNFSe1390	5	20,00		34,00D	6.831,22D
		Totaldodia:	34,00	0,00		
13/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe20	5	14,00		48,00D	6.845,22D
		Totaldodia:	14,00	0,00		
		Totaldomês:	48,00	0,00		
06/04/2023	PAGTODESPESACOMAMOSTRADESTDE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM	5	1.000,00		1.000,00D	7.845,22D
		Totaldodia:	1.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362- 3.2.20.400.9 SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS					
24/04/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe 171	5	2.300,00		3.300,00D	10.145,22D
		Totaldodia:	2.300,00	0,00		
		Totaldomês:	3.300,00	0,00		
05/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe5261	5	300,00		300,00D	10.445,22D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
14/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICOPARAFURADEIRANFSe536	5	80,00		380,00D	10.525,22D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
27/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL NFSe 166	5	1.800,00		2.180,00D	12.325,22D
		Totaldodia:	1.800,00	0,00		
30/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFLOCAÇAO DECAÇAMBANFSe169	5	270,00		2.450,00D	12.595,22D
		Totaldodia:	270,00	0,00		
		Totaldomês:	2.450,00	0,00		
08/07/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF22878INDEXMEDTECNOLOGIALTDA	5	16,65		16,65D	12.611,87D
		Totaldodia:	16,65	0,00		
		Totaldomês:	16,65	0,00		
04/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe2023/325-NFPARCELAEM2X DE 955,00	5	955,00		955,00D	13.566,87D
		Totaldodia:	955,00	0,00		
05/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE24594-INDEXMEDTECNOLOGIALTDA	5	17,15		972,15D	13.584,02D
		Totaldodia:	17,15	0,00		
31/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSNA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R RDIAS	5	275,00		1.247,15D	13.859,02D
		Totaldodia:	275,00	0,00		
		Totaldomês:	1.247,15	0,00		
01/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDANA BRONCADDEFURAROSUBSOLO-NFS95-S DA SILVA COSTATORNEARIA	5	200,00		200,00D	14.059,02D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
02/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESNFSe1447	5	4,50		204,50D	14.063,52D
		Totaldodia:	4,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362-3.2.20.400.9 SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS					
08/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 367 -LABORATORIO PRECISAO	5	955,00		1.159,50D	15.018,52D
		Totaldodia:	955,00	0,00		
		Totaldomês:	1.159,50	0,00		
17/10/2023	PAGTOENERGIAREF10/2023	5	474,18		474,18D	15.492,70D
		Totaldodia:	474,18	0,00		
24/10/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 431 -LABORATORIO PRECISAO	5	3.510,00		3.984,18D	19.002,70D
		Totaldodia:	3.510,00	0,00		
		Totaldomês:	3.984,18	0,00		
09/11/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 54850	5	10,00		10,00D	19.012,70D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
		Totaldomês:	10,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		19.012,70	19.012,70C	0,00
		Totaldodia:	0,00	19.012,70		
		Totaldomês:	0,00	19.012,70		
Conta:	363-3.2.20.401.0 DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		1.977,73D	1.977,73D
31/01/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	127,59		2.105,32D	2.105,32D
		Totaldodia:	2.105,32	0,00		
		Totaldomês:	2.105,32	0,00		
28/02/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		1.977,73D	4.083,05D
28/02/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	127,59		2.105,32D	4.210,64D
		Totaldodia:	2.105,32	0,00		
		Totaldomês:	2.105,32	0,00		
31/03/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	127,59		127,59D	4.338,23D
31/03/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.105,32D	6.315,96D
		Totaldodia:	2.105,32	0,00		
		Totaldomês:	2.105,32	0,00		
30/04/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		1.977,73D	8.293,69D

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 324
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363-3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES				
30/04/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	140,94		2.118,67D	8.434,63D
		Totaldodia:	2.118,67	0,00		
		Totaldomês:	2.118,67	0,00		
31/05/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	140,94		140,94D	8.575,57D
31/05/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.118,67D	10.553,30D
		Totaldodia:	2.118,67	0,00		
		Totaldomês:	2.118,67	0,00		
30/06/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	140,94		140,94D	10.694,24D
30/06/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.118,67D	12.671,97D
		Totaldodia:	2.118,67	0,00		
		Totaldomês:	2.118,67	0,00		
31/07/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		152,03D	12.824,00D
31/07/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.129,76D	14.801,73D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
31/08/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		1.977,73D	16.779,46D
31/08/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		2.129,76D	16.931,49D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
30/09/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		152,03D	17.083,52D
30/09/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.129,76D	19.061,25D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
31/10/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		152,03D	19.213,28D
31/10/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.129,76D	21.191,01D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
30/11/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		152,03D	21.343,04D
30/11/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.129,76D	23.320,77D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
31/12/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	182,61		182,61D	23.503,38D
31/12/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.160,34D	25.481,11D

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363- 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES				
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		25.481,11	23.320,77C	0,00
		Totaldodia:	2.160,34	25.481,11		
		Totaldomês:	2.160,34	25.481,11		
Conta:	366- 3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
30/01/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	5	280,00		280,00D	280,00D
		Totaldodia:	280,00	0,00		
		Totaldomês:	280,00	0,00		
01/05/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	5	280,00		280,00D	560,00D
		Totaldodia:	280,00	0,00		
		Totaldomês:	280,00	0,00		
28/06/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	5	560,00		560,00D	1.120,00D
		Totaldodia:	560,00	0,00		
		Totaldomês:	560,00	0,00		
26/12/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	5	280,00		280,00D	1.400,00D
		Totaldodia:	280,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		1.400,00	1.120,00C	0,00
		Totaldodia:	0,00	1.400,00		
		Totaldomês:	280,00	1.400,00		
Conta:	513- 3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
11/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°4415CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	26,00		26,00D	26,00D
		Totaldodia:	26,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513- 3.2.20.401.4 MATERIALDEUSOECONSUMO					
17/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°4424CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	2,50		28,50D	28,50D
		Totaldodia:	2,50	0,00		
		Totaldomês:	28,50	0,00		
09/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°865MODENA&SILVA LTDA	5	59,97		59,97D	88,47D
		Totaldodia:	59,97	0,00		
17/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°4489CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	42,00		101,97D	130,47D
		Totaldodia:	42,00	0,00		
22/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIADOCOLONO	5	136,00		237,97D	266,47D
		Totaldodia:	136,00	0,00		
28/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°198OTICADIGITAL EIRELI	5	1.035,00		1.272,97D	1.301,47D
		Totaldodia:	1.035,00	0,00		
		Totaldomês:	1.272,97	0,00		
09/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	290,02		290,02D	1.591,49D
		Totaldodia:	290,02	0,00		
15/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	128,00		418,02D	1.719,49D
15/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIADOCOLONO	5	42,00		460,02D	1.761,49D
		Totaldodia:	170,00	0,00		
29/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°22826BONINE BONINLTDA	5	331,00		791,02D	2.092,49D
29/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°22827BONINE BONINLTDA	5	48,00		839,02D	2.140,49D
		Totaldodia:	379,00	0,00		
		Totaldomês:	839,02	0,00		
01/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°427SANTIAGO MATERIAISDECONSTRUCAO	5	38,00		38,00D	2.178,49D
		Totaldodia:	38,00	0,00		
04/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3894SUPERMERCADO SANTIAGOEIRELI	5	44,47		82,47D	2.222,96D
		Totaldodia:	44,47	0,00		
27/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°67150R.G. COMERCIOIMPORTACAOEEXPORTACAODE MATERIAIS PARA CONS	5	27,80		110,27D	2.250,76D
		Totaldodia:	27,80	0,00		
		Totaldomês:	110,27	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513- 3.2.20.401.4 MATERIALDEUSOECONSUMO					
10/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVALTDA	5	111,62		111,62D	2.362,38D
		Totaldodia:	111,62	0,00		
15/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°131468COMERCIAL GUARUJALTDA	5	10,00		121,62D	2.372,38D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
30/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°127666AUTOPOSTO FOXEIRELI	5	10,00		131,62D	2.382,38D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
		Totaldomês:	131,62	0,00		
06/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	11,25		11,25D	2.393,63D
		Totaldodia:	11,25	0,00		
12/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHASILVA-EPP	5	43,00		54,25D	2.436,63D
		Totaldodia:	43,00	0,00		
		Totaldomês:	54,25	0,00		
08/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTECOMDEMEDLTDA	5	37,50		37,50D	2.474,13D
		Totaldodia:	37,50	0,00		
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIALTDA ME	5	96,90		134,40D	2.571,03D
		Totaldodia:	96,90	0,00		
13/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADOLTDA	5	55,48		189,88D	2.626,51D
		Totaldodia:	55,48	0,00		
		Totaldomês:	189,88	0,00		
04/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°6773LFCOMERCIO DEALIMENTOSLTDA	5	49,50		49,50D	2.676,01D
		Totaldodia:	49,50	0,00		
10/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°1874ATACAREJO RONDONIA	5	263,54		313,04D	2.939,55D
		Totaldodia:	263,54	0,00		
28/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°7301C.A.COELHO	5	64,00		377,04D	3.003,55D
		Totaldodia:	64,00	0,00		
30/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A.COELHO	5	29,00		406,04D	3.032,55D
		Totaldodia:	29,00	0,00		
		Totaldomês:	406,04	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513- 3.2.20.401.4 MATERIALDEUSOECONSUMO					
01/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	108,00		108,00D	3.140,55D
		Totaldodia:	108,00	0,00		
02/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A.COELHO	5	10,00		118,00D	3.150,55D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
05/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMAMOTOS	5	15,00		133,00D	3.165,55D
05/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	9,00		142,00D	3.174,55D
		Totaldodia:	24,00	0,00		
15/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°96909IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	17,11		159,11D	3.191,66D
		Totaldodia:	17,11	0,00		
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°189RESTAURANTE ZANELLALTDAME	5	40,00		199,11D	3.231,66D
		Totaldodia:	40,00	0,00		
23/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°25165BONINBONIN LTDA	5	206,01		405,12D	3.437,67D
		Totaldodia:	206,01	0,00		
26/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA&BERTOZZILTDA	5	40,00		445,12D	3.477,67D
		Totaldodia:	40,00	0,00		
28/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°82WRDASILVA EIRELI	5	120,00		565,12D	3.597,67D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
		Totaldomês:	565,12	0,00		
09/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	130,52		130,52D	3.728,19D
		Totaldodia:	130,52	0,00		
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°61683MONTIBELER EQUIPAMENTOSLTDA	5	234,00		364,52D	3.962,19D
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIADOCOLONO	5	140,00		504,52D	4.102,19D
		Totaldodia:	374,00	0,00		
19/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°920TH3INDUSTRIA ECOMERCIODECONFECCOESLTDA	5	1.475,00		1.979,52D	5.577,19D
		Totaldodia:	1.475,00	0,00		
		Totaldomês:	1.979,52	0,00		
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOESNNLTDA-ME	5	209,90		209,90D	5.787,09D
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA	5	64,67		274,57D	5.851,76D
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA	5	128,15		402,72D	5.979,91D
		Totaldodia:	402,72	0,00		

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 324
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 513- 3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO					
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAEVILAS BOASCOMERCIODEPRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5	175,00		577,72D	6.154,91D
	Totaldodia:		175,00	0,00		
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°77337ARIQUEMES COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	62,00		639,72D	6.216,91D
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAODAS EMBALAGENSLTDA	5	30,00		669,72D	6.246,91D
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5628MLDRABELO LTDA	5	27,00		696,72D	6.273,91D
	Totaldodia:		119,00	0,00		
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°77399ARIQUEMES COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	30,00		726,72D	6.303,91D
	Totaldodia:		30,00	0,00		
17/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°87035DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	90,00		816,72D	6.393,91D
	Totaldodia:		90,00	0,00		
23/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°12201J.V.DOS SANTOSSOUZA-COM.EREP.EIRELIME	5	20,00		836,72D	6.413,91D
	Totaldodia:		20,00	0,00		
30/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°629531ANTONIO FRANCISCODELIRA28307242835	5	22,00		858,72D	6.435,91D
	Totaldodia:		22,00	0,00		
	Totaldomês:		858,72	0,00		
09/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°307BORGESECIA LTDA-ME	5	249,88		249,88D	6.685,79D
	Totaldodia:		249,88	0,00		
26/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIADOCOLONO	5	87,00		336,88D	6.772,79D
	Totaldodia:		87,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		6.772,79	6.435,91C	0,00
	Totaldodia:		0,00	6.772,79		
	Totaldomês:		336,88	6.772,79		
Conta: 522- 3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
30/01/2023	PAGTODESPESACOMAPLICAÇÃODE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA	5	170,00		170,00D	170,00D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#138918PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	227,00		397,00D	397,00D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.	5	184,96		581,96D	581,96D
	Totaldodia:		581,96	0,00		
	Totaldomês:		581,96	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
10/02/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA PORTAHILLUX-NFSe02	5	40,00		40,00D	621,96D
		Totaldodia:	40,00	0,00		
13/02/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS-NFSe 04	5	40,00		80,00D	661,96D
13/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIAECOMERCIODEMOVEISE ELETRODOMESTICOS S.A	5	299,90		379,90D	961,86D
		Totaldodia:	339,90	0,00		
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	65,99		445,89D	1.027,85D
		Totaldodia:	65,99	0,00		
		Totaldomês:	445,89	0,00		
01/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTOFLORESTÃO	5	37,00		37,00D	1.064,85D
		Totaldodia:	37,00	0,00		
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#13744LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	329,00		366,00D	1.393,85D
		Totaldodia:	329,00	0,00		
17/03/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTONFSe03	5	310,00		676,00D	1.703,85D
		Totaldodia:	310,00	0,00		
29/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	47,98		723,98D	1.751,83D
		Totaldodia:	47,98	0,00		
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	67,00		790,98D	1.818,83D
		Totaldodia:	67,00	0,00		
		Totaldomês:	790,98	0,00		
10/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#141581PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	1.153,29		1.153,29D	2.972,12D
10/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#423691AGUILERA CIALTDA	5	95,00		1.248,29D	3.067,12D
		Totaldodia:	1.248,29	0,00		
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#141647PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	26,53		1.274,82D	3.093,65D
		Totaldodia:	26,53	0,00		
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	5	2.360,00		3.634,82D	5.453,65D
		Totaldodia:	2.360,00	0,00		
13/04/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX-NFSe 148	5	1.480,00		5.114,82D	6.933,65D
13/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2527JUEBRUNA LTDAME	5	260,53		5.375,35D	7.194,18D
		Totaldodia:	1.740,53	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8878W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS	5	385,00		5.760,35D	7.579,18D
	Totaldodia:		385,00	0,00		
	Totaldomês:		5.760,35	0,00		
02/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇODEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTOHILUX	5	100,00		100,00D	7.679,18D
	Totaldodia:		100,00	0,00		
08/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223	5	820,00		920,00D	8.499,18D
	Totaldodia:		820,00	0,00		
09/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEINSTALAÇAO DECINTODESEGURANÇAEMAODEOLBRA NFSe 08	5	230,00		1.150,00D	8.729,18D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#426597AGUILERA CIALTDA	5	484,00		1.634,00D	9.213,18D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#142813PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	150,00		1.784,00D	9.363,18D
	Totaldodia:		864,00	0,00		
10/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAOEFREIO,ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NFS 09	5	580,00		2.364,00D	9.943,18D
	Totaldodia:		580,00	0,00		
14/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	12,00		2.376,00D	9.955,18D
	Totaldodia:		12,00	0,00		
19/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX-NFSe12	5	1.100,00		3.476,00D	11.055,18D
	Totaldodia:		1.100,00	0,00		
23/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA NATROCCADEPIVOREROLAMENTO-NFSe 12	5	150,00		3.626,00D	11.205,18D
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#143339PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	442,00		4.068,00D	11.647,18D
	Totaldodia:		592,00	0,00		
25/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODE OBRA,MANUTENÇAOELIMPEZANFSe625	5	940,00		5.008,00D	12.587,18D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA	5	3.475,79		8.483,79D	16.062,97D
	Totaldodia:		4.415,79	0,00		
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	22,00		8.505,79D	16.084,97D
	Totaldodia:		22,00	0,00		
	Totaldomês:		8.505,79	0,00		
05/06/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA EMANUTENÇAONFSe705	5	230,00		230,00D	16.314,97D
05/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA	5	20,00		250,00D	16.334,97D
	Totaldodia:		250,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA	5	200,00		450,00D	16.534,97D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
13/06/2023	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS6017	5	100,00		550,00D	16.634,97D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	5	102,00		652,00D	16.736,97D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	59,98		711,98D	16.796,95D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	22,00		733,98D	16.818,95D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DEMOLASCAZAROTTOLTDA	5	30,00		763,98D	16.848,95D
		Totaldodia:	313,98	0,00		
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#14133LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	200,00		963,98D	17.048,95D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
22/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#14151LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	487,00		1.450,98D	17.535,95D
		Totaldodia:	487,00	0,00		
		Totaldomês:	1.450,98	0,00		
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	12,00		12,00D	17.547,95D
		Totaldodia:	12,00	0,00		
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#14303LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	257,00		269,00D	17.804,95D
		Totaldodia:	257,00	0,00		
		Totaldomês:	269,00	0,00		
03/08/2023	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE30-G.DOPRADOAUTOELETRICA	5	180,00		180,00D	17.984,95D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADOME	5	2.806,00		2.986,00D	20.790,95D
		Totaldodia:	2.986,00	0,00		
05/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	22,00		3.008,00D	20.812,95D
		Totaldodia:	22,00	0,00		
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	5	18,00		3.026,00D	20.830,95D
		Totaldodia:	18,00	0,00		
11/08/2023	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE4521-MOTOSEBYKES	5	180,00		3.206,00D	21.010,95D
		Totaldodia:	180,00	0,00		
16/08/2023	DESPESASCOMMAODEOBRADEPORTAE CAPO,VIDRO,ESPELHOERETROVISOR-NFSE 24 - TOP CAR	5	125,00		3.331,00D	21.135,95D
		Totaldodia:	125,00	0,00		
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZESOUZALTDA- EPP	5	900,00		4.231,00D	22.035,95D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#9292W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS	5	2.180,00		6.411,00D	24.215,95D
		Totaldodia:	3.080,00	0,00		
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	62,00		6.473,00D	24.277,95D
		Totaldodia:	62,00	0,00		
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#9322W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS	5	190,00		6.663,00D	24.467,95D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
		Totaldomês:	6.663,00	0,00		
26/09/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROSDE PNEUS-NFSe28	5	450,00		450,00D	24.917,95D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	24,99		474,99D	24.942,94D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	12,00		486,99D	24.954,94D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#148491PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	120,00		606,99D	25.074,94D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSERENATO FERREIRADELIMA	5	370,00		976,99D	25.444,94D
		Totaldodia:	976,99	0,00		
27/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECASS.A.	5	256,00		1.232,99D	25.700,94D
27/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	5	220,00		1.452,99D	25.920,94D
		Totaldodia:	476,00	0,00		
		Totaldomês:	1.452,99	0,00		
09/10/2023	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICADINAMICA	5	100,00		100,00D	26.020,94D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
10/10/2023	PAGTODEDESPESAREFNFSE256-RANDOON SERVIÇOSDEMANUTNÇÃODEVEICULOS	5	250,00		350,00D	26.270,94D
10/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOSDEMANUNTENCAODEVEICULOS LTDA	5	70,00		420,00D	26.340,94D
		Totaldodia:	320,00	0,00		
13/10/2023	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA-NFSE30-DIONILSONDEOLIVEIRA	5	250,00		670,00D	26.590,94D
		Totaldodia:	250,00	0,00		
		Totaldomês:	670,00	0,00		
04/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULORAMOSDEPAULONFSE3	5	425,00		425,00D	27.015,94D
		Totaldodia:	425,00	0,00		
06/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SCHUSTERECIANFSE183	5	60,00		485,00D	27.075,94D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS	5	39,00		524,00D	27.114,94D
		Totaldodia:	99,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
07/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-MARCELOHENRIQUEDEOLIVEIRANFSE10	5	1.200,00		1.724,00D	28.314,94D
		Totaldodia:	1.200,00	0,00		
09/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SCHUSTERECIANFSE185	5	155,00		1.879,00D	28.469,94D
		Totaldodia:	155,00	0,00		
28/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCOCIRILONFSE7	5	225,00		2.104,00D	28.694,94D
		Totaldodia:	225,00	0,00		
29/11/2023	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODEVEÍCULO-NFSE427-JUEBRUNALTDA	5	990,00		3.094,00D	29.684,94D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNALTDAME	5	1.886,21		4.980,21D	31.571,15D
		Totaldodia:	2.876,21	0,00		
		Totaldomês:	4.980,21	0,00		
04/12/2023	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX-GUINCHO	5	120,00		120,00D	31.691,15D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
05/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#14856LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	262,00		382,00D	31.953,15D
		Totaldodia:	262,00	0,00		
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	30,00		412,00D	31.983,15D
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#9687W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS	5	1.000,00		1.412,00D	32.983,15D
		Totaldodia:	1.030,00	0,00		
18/12/2023	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTOBIZ	5	1.245,00		2.657,00D	34.228,15D
		Totaldodia:	1.245,00	0,00		
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOSEPECASLTDA	5	3.245,00		5.902,00D	37.473,15D
		Totaldodia:	3.245,00	0,00		
27/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6494AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOSLTDA	5	663,92		6.565,92D	38.137,07D
27/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOSDE MOURAME	5	1.600,00		8.165,92D	39.737,07D
		Totaldodia:	2.263,92	0,00		
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#14946LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	48,00		8.213,92D	39.785,07D
		Totaldodia:	48,00	0,00		
30/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2953CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	56,00		8.269,92D	39.841,07D
		Totaldodia:	56,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		39.841,07	31.571,15C	0,00
		Totaldodia:	0,00	39.841,07		
		Totaldomês:	8.269,92	39.841,07		
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
05/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	133,55		133,55D	133,55D
		Totaldodia:	133,55	0,00		
07/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	5	5,00		138,55D	138,55D
		Totaldodia:	5,00	0,00		
09/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME	5	27,00		165,55D	165,55D
09/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	454,69		620,24D	620,24D
		Totaldodia:	481,69	0,00		
11/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACO DO ESPETOLANCHONETESEIRELI	5	108,24		728,48D	728,48D
11/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACO DO ESPETOLANCHONETESEIRELI	5	65,56		794,04D	794,04D
		Totaldodia:	173,80	0,00		
18/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	63,52		857,56D	857,56D
		Totaldodia:	63,52	0,00		
19/01/2023	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO	5	126,00		983,56D	983,56D
		Totaldodia:	126,00	0,00		
20/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME	5	29,00		1.012,56D	1.012,56D
		Totaldodia:	29,00	0,00		
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	498,65		1.511,21D	1.511,21D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	63,81		1.575,02D	1.575,02D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	50,83		1.625,85D	1.625,85D
		Totaldodia:	613,29	0,00		
		Totaldomês:	1.625,85	0,00		
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#30PANIFICADORA ECONFEITARIAVITORIALTDA	5	19,00		19,00D	1.644,85D
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	5	127,44		146,44D	1.772,29D
		Totaldodia:	146,44	0,00		
02/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#31PANIFICADORA ECONFEITARIAVITORIALTDA	5	12,00		158,44D	1.784,29D
		Totaldodia:	12,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
06/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	912,00		1.070,44D	2.696,29D
	Totaldodia:		912,00	0,00		
08/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOSLTDA	5	116,02		1.186,46D	2.812,31D
	Totaldodia:		116,02	0,00		
10/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	56,43		1.242,89D	2.868,74D
10/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	59,21		1.302,10D	2.927,95D
	Totaldodia:		115,64	0,00		
11/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	83,13		1.385,23D	3.011,08D
	Totaldodia:		83,13	0,00		
13/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITEDEOLIVEIRA	5	70,00		1.455,23D	3.081,08D
	Totaldodia:		70,00	0,00		
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	447,08		1.902,31D	3.528,16D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	192,72		2.095,03D	3.720,88D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	274,64		2.369,67D	3.995,52D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#188RESTAURANTE DOBIGODEFORNECIMENTODEALIMENTOS LTDA	5	48,00		2.417,67D	4.043,52D
	Totaldodia:		962,44	0,00		
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTOFLORESTÃO	5	123,00		2.540,67D	4.166,52D
	Totaldodia:		123,00	0,00		
17/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	147,06		2.687,73D	4.313,58D
17/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	19,88		2.707,61D	4.333,46D
	Totaldodia:		166,94	0,00		
21/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	172,24		2.879,85D	4.505,70D
	Totaldodia:		172,24	0,00		
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGESLTDA	5	36,30		2.916,15D	4.542,00D
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49G.P.DESOUZA COMERCIOVAREJISTADEGENEROSALIME	5	32,50		2.948,65D	4.574,50D
	Totaldodia:		68,80	0,00		
24/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	127,64		3.076,29D	4.702,14D
	Totaldodia:		127,64	0,00		
25/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	41,17		3.117,46D	4.743,31D
25/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	64,26		3.181,72D	4.807,57D
	Totaldodia:		105,43	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	137,32		3.319,04D	4.944,89D
		Totaldodia:	137,32	0,00		
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES	5	44,95		3.363,99D	4.989,84D
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	8,13		3.372,12D	4.997,97D
		Totaldodia:	53,08	0,00		
		Totaldomês:	3.372,12	0,00		
03/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-MARIA APARECIDANFSe62	5	24,00		24,00D	5.021,97D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DECARNEATACAREJOFRIGOISAEIRELI	5	48,75		72,75D	5.070,72D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARAPINTO	5	78,15		150,90D	5.148,87D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFOE SEPPLTDA	5	148,80		299,70D	5.297,67D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADOLTDA	5	80,69		380,39D	5.378,36D
		Totaldodia:	380,39	0,00		
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	7,72		388,11D	5.386,08D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	76,98		465,09D	5.463,06D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOSREIS	5	25,00		490,09D	5.488,06D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTELTDA	5	13,00		503,09D	5.501,06D
		Totaldodia:	122,70	0,00		
08/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#793M. R. GONCALVESCOMERCIOEIRELI	5	6,34		509,43D	5.507,40D
		Totaldodia:	6,34	0,00		
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMALTDA	5	78,00		587,43D	5.585,40D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTONLEITE DEALMEIDA	5	50,00		637,43D	5.635,40D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME	5	56,00		693,43D	5.691,40D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME	5	48,00		741,43D	5.739,40D
		Totaldodia:	232,00	0,00		
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTOBRASILEIROLTDA-ME	5	109,58		851,01D	5.848,98D
		Totaldodia:	109,58	0,00		
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	4,00		855,01D	5.852,98D
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITASRESTAURANTE	5	74,80		929,81D	5.927,78D
		Totaldodia:	78,80	0,00		
17/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	96,51		1.026,32D	6.024,29D
17/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	60,62		1.086,94D	6.084,91D
		Totaldodia:	157,13	0,00		
29/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	118,00		1.204,94D	6.202,91D
		Totaldodia:	118,00	0,00		
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	193,51		1.398,45D	6.396,42D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	22,85		1.421,30D	6.419,27D
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOSLTDA	5	26,63		1.447,93D	6.445,90D
		Totaldodia:	242,99	0,00		
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA	5	72,00		1.519,93D	6.517,90D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUSBARBASO	5	118,00		1.637,93D	6.635,90D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
		Totaldomês:	1.637,93	0,00		
01/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	249,03		249,03D	6.884,93D
01/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	88,44		337,47D	6.973,37D
		Totaldodia:	337,47	0,00		
04/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	108,42		445,89D	7.081,79D
04/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#57666RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA	5	28,65		474,54D	7.110,44D
		Totaldodia:	137,07	0,00		
05/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#57668RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA	5	131,47		606,01D	7.241,91D
		Totaldodia:	131,47	0,00		
06/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	202,14		808,15D	7.444,05D
		Totaldodia:	202,14	0,00		
07/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GASLTDA	5	144,00		952,15D	7.588,05D
		Totaldodia:	144,00	0,00		
08/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	357,42		1.309,57D	7.945,47D
		Totaldodia:	357,42	0,00		
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	54,50		1.364,07D	7.999,97D
		Totaldodia:	54,50	0,00		
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPEROCASEIROLTDA	5	152,00		1.516,07D	8.151,97D
		Totaldodia:	152,00	0,00		
13/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562119LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293	5	80,00		1.596,07D	8.231,97D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DEALIMENTOSEXTRALTDAME	5	38,74		1.634,81D	8.270,71D
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	5	79,99		1.714,80D	8.350,70D
		Totaldodia:	118,73	0,00		
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINASOUZASILVA70112148280	5	90,00		1.804,80D	8.440,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	759,00		2.563,80D	9.199,70D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#374BBDEJESUS PANIFICADORALTDA	5	20,50		2.584,30D	9.220,20D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	54,50		2.638,80D	9.274,70D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA	5	432,00		3.070,80D	9.706,70D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DEALIMENTOSEXTRALTDAME	5	26,82		3.097,62D	9.733,52D
		Totaldodia:	1.382,82	0,00		
18/04/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAODEFREITASNFSe809	5	324,00		3.421,62D	10.057,52D
		Totaldodia:	324,00	0,00		
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	75,79		3.497,41D	10.133,31D
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	40,18		3.537,59D	10.173,49D
		Totaldodia:	115,97	0,00		
20/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	27,18		3.564,77D	10.200,67D
		Totaldodia:	27,18	0,00		
22/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#564330LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293	5	80,00		3.644,77D	10.280,67D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
24/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	115,18		3.759,95D	10.395,85D
		Totaldodia:	115,18	0,00		
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GASLTDA	5	144,00		3.903,95D	10.539,85D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#95FCDEASSIS FERRAORESTAURANTESLTDA	5	67,76		3.971,71D	10.607,61D
		Totaldodia:	211,76	0,00		
27/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIODEALIMENTOSLTDA	5	34,00		4.005,71D	10.641,61D
		Totaldodia:	34,00	0,00		
28/04/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1846	5	86,00		4.091,71D	10.727,61D
28/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	57,27		4.148,98D	10.784,88D
28/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	97,17		4.246,15D	10.882,05D
		Totaldodia:	240,44	0,00		
30/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	32,94		4.279,09D	10.914,99D
		Totaldodia:	32,94	0,00		
		Totaldomês:	4.279,09	0,00		
02/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	25,39		25,39D	10.940,38D
		Totaldodia:	25,39	0,00		
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTE EDISTRIBUIDORAJ.A.FERNANDESLTDA	5	130,00		155,39D	11.070,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	2,50		157,89D	11.072,88D
	Totaldodia:		132,50	0,00		
06/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	54,51		212,40D	11.127,39D
	Totaldodia:		54,51	0,00		
08/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	315,68		528,08D	11.443,07D
	Totaldodia:		315,68	0,00		
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DE MELO	5	44,00		572,08D	11.487,07D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#569002JOICIANE DASILVABARRETO70079966209	5	186,00		758,08D	11.673,07D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	43,73		801,81D	11.716,80D
	Totaldodia:		273,73	0,00		
10/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTEEBUFELTDA	5	91,31		893,12D	11.808,11D
	Totaldodia:		91,31	0,00		
11/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	70,98		964,10D	11.879,09D
	Totaldodia:		70,98	0,00		
12/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZARESTAURANTELTDA	5	68,00		1.032,10D	11.947,09D
12/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	89,81		1.121,91D	12.036,90D
	Totaldodia:		157,81	0,00		
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	114,31		1.236,22D	12.151,21D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	48,14		1.284,36D	12.199,35D
	Totaldodia:		162,45	0,00		
16/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	37,85		1.322,21D	12.237,20D
	Totaldodia:		37,85	0,00		
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#572234ANDREINA SABRINARODRIGUESDASILVA02181369275	5	140,00		1.462,21D	12.377,20D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD.ALIM.LTDA	5	20,26		1.482,47D	12.397,46D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD.ALIM.LTDA	5	93,90		1.576,37D	12.491,36D
	Totaldodia:		254,16	0,00		
20/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD.ALIM.LTDA	5	31,25		1.607,62D	12.522,61D
	Totaldodia:		31,25	0,00		
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	37,87		1.645,49D	12.560,48D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	74,73		1.720,22D	12.635,21D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#58173RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA	5	174,69		1.894,91D	12.809,90D
	Totaldodia:		287,29	0,00		
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	22,53		1.917,44D	12.832,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAOEEVENTOSLTDA	5	66,00		1.983,44D	12.898,43D
		Totaldodia:	88,53	0,00		
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	27,18		2.010,62D	12.925,61D
		Totaldodia:	27,18	0,00		
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#11KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	85,00		2.095,62D	13.010,61D
		Totaldodia:	85,00	0,00		
30/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTOFOXEIRELI	5	8,00		2.103,62D	13.018,61D
		Totaldodia:	8,00	0,00		
31/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354. 556JOSEFAAUGUSTADEALMEIDA	5	232,00		2.335,62D	13.250,61D
31/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	60,99		2.396,61D	13.311,60D
		Totaldodia:	292,99	0,00		
		Totaldomês:	2.396,61	0,00		
01/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	33,75		33,75D	13.345,35D
		Totaldodia:	33,75	0,00		
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	129,88		163,63D	13.475,23D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	9,96		173,59D	13.485,19D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	196,18		369,77D	13.681,37D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	33,75		403,52D	13.715,12D
		Totaldodia:	369,77	0,00		
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	156,09		559,61D	13.871,21D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	5,00		564,61D	13.876,21D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	5,15		569,76D	13.881,36D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	16,37		586,13D	13.897,73D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONINLTDA	5	117,90		704,03D	14.015,63D
		Totaldodia:	300,51	0,00		
08/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	13,00		717,03D	14.028,63D
08/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	80,00		797,03D	14.108,63D
		Totaldodia:	93,00	0,00		
09/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#578503ANDREINA SABRINARODRIGUESDASILVA02181369275	5	229,00		1.026,03D	14.337,63D
		Totaldodia:	229,00	0,00		
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINACOMERCIODEGLPLTDA	5	85,00		1.111,03D	14.422,63D
		Totaldodia:	85,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	5	168,30		1.279,33D	14.590,93D
		Totaldodia:	168,30	0,00		
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDAEPP	5	28,68		1.308,01D	14.619,61D
		Totaldodia:	28,68	0,00		
17/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	36,00		1.344,01D	14.655,61D
		Totaldodia:	36,00	0,00		
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	5	96,09		1.440,10D	14.751,70D
		Totaldodia:	96,09	0,00		
20/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	134,18		1.574,28D	14.885,88D
		Totaldodia:	134,18	0,00		
22/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	45,68		1.619,96D	14.931,56D
		Totaldodia:	45,68	0,00		
27/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTESLTDA	5	72,00		1.691,96D	15.003,56D
		Totaldodia:	72,00	0,00		
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME	5	160,00		1.851,96D	15.163,56D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	5,00		1.856,96D	15.168,56D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	48,00		1.904,96D	15.216,56D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	915,00		2.819,96D	16.131,56D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTESLTDA	5	72,00		2.891,96D	16.203,56D
		Totaldodia:	1.200,00	0,00		
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTESLTDA	5	72,00		2.963,96D	16.275,56D
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#326APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	5	40,00		3.003,96D	16.315,56D
		Totaldodia:	112,00	0,00		
		Totaldomês:	3.003,96	0,00		
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	31,05		31,05D	16.346,61D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	210,86		241,91D	16.557,47D
		Totaldodia:	241,91	0,00		
04/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	32,03		273,94D	16.589,50D
04/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA	5	230,00		503,94D	16.819,50D
		Totaldodia:	262,03	0,00		
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	12,00		515,94D	16.831,50D
		Totaldodia:	12,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME	5	80,00		595,94D	16.911,50D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	50,11		646,05D	16.961,61D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#169SRANSILIERO PONTESEIRELI	5	210,00		856,05D	17.171,61D
		Totaldodia:	340,11	0,00		
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15863JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	49,99		906,04D	17.221,60D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGESLTDA	5	107,65		1.013,69D	17.329,25D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#542023JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP	5	139,66		1.153,35D	17.468,91D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	22,95		1.176,30D	17.491,86D
		Totaldodia:	320,25	0,00		
08/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	15,76		1.192,06D	17.507,62D
08/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	33,94		1.226,00D	17.541,56D
		Totaldodia:	49,70	0,00		
10/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15878JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	9,86		1.235,86D	17.551,42D
10/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	45,28		1.281,14D	17.596,70D
		Totaldodia:	55,14	0,00		
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#589064MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200	5	580,00		1.861,14D	18.176,70D
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	5	26,47		1.887,61D	18.203,17D
		Totaldodia:	606,47	0,00		
18/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#389RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	88,00		1.975,61D	18.291,17D
		Totaldodia:	88,00	0,00		
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#227D.D.COSTA CHURRASCARIA	5	125,00		2.100,61D	18.416,17D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#391RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	86,00		2.186,61D	18.502,17D
		Totaldodia:	211,00	0,00		
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#307452050. 133.892SERGIOJOSEFRIBEL	5	409,00		2.595,61D	18.911,17D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	134,57		2.730,18D	19.045,74D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#392RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	86,00		2.816,18D	19.131,74D
		Totaldodia:	629,57	0,00		
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	47,65		2.863,83D	19.179,39D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA	5	615,00		3.478,83D	19.794,39D
		Totaldodia:	662,65	0,00		
26/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	60,19		3.539,02D	19.854,58D
26/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	7,99		3.547,01D	19.862,57D
		Totaldodia:	68,18	0,00		
28/07/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI-NFSe21/A	5	50,00		3.597,01D	19.912,57D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	22,00		3.619,01D	19.934,57D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	10,00		3.629,01D	19.944,57D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	108,15		3.737,16D	20.052,72D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	130,15		3.867,31D	20.182,87D
		Totaldodia:	320,30	0,00		
30/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	71,91		3.939,22D	20.254,78D
		Totaldodia:	71,91	0,00		
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIODEALIMENTOSLTDA	5	14,71		3.953,93D	20.269,49D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIODEALIMENTOSLTDA	5	147,85		4.101,78D	20.417,34D
		Totaldodia:	162,56	0,00		
		Totaldomês:	4.101,78	0,00		
02/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#175SRANSILIERO PONTESEIRELI	5	435,00		435,00D	20.852,34D
		Totaldodia:	435,00	0,00		
03/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1971	5	54,00		489,00D	20.906,34D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	12,26		501,26D	20.918,60D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	194,18		695,44D	21.112,78D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	107,79		803,23D	21.220,57D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA	5	80,00		883,23D	21.300,57D
		Totaldodia:	448,23	0,00		
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	25,35		908,58D	21.325,92D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	10,98		919,56D	21.336,90D
		Totaldodia:	36,33	0,00		
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	44,00		963,56D	21.380,90D
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#335APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	5	48,00		1.011,56D	21.428,90D
		Totaldodia:	92,00	0,00		
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	47,97		1.059,53D	21.476,87D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	215,57		1.275,10D	21.692,44D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#173RESTAURANTE ZANELLALTDAME	5	180,00		1.455,10D	21.872,44D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA	5	80,00		1.535,10D	21.952,44D
		Totaldodia:	523,54	0,00		
11/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1980	5	480,00		2.015,10D	22.432,44D
11/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVESDASILVA-ME	5	680,00		2.695,10D	23.112,44D
		Totaldodia:	1.160,00	0,00		
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRODASILVA-LTDA	5	66,24		2.761,34D	23.178,68D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA	5	228,00		2.989,34D	23.406,68D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDABARPFILIPIN	5	80,00		3.069,34D	23.486,68D
		Totaldodia:	374,24	0,00		
13/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	34,90		3.104,24D	23.521,58D
		Totaldodia:	34,90	0,00		
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#235D.D.COSTA CHURRASCARIA	5	96,00		3.200,24D	23.617,58D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	39,45		3.239,69D	23.657,03D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	59,37		3.299,06D	23.716,40D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	32,75		3.331,81D	23.749,15D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	24,24		3.356,05D	23.773,39D
		Totaldodia:	251,81	0,00		
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#18KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	64,00		3.420,05D	23.837,39D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	17,82		3.437,87D	23.855,21D
		Totaldodia:	81,82	0,00		
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	54,00		3.491,87D	23.909,21D
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	41,84		3.533,71D	23.951,05D
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	18,89		3.552,60D	23.969,94D
		Totaldodia:	114,73	0,00		
18/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	60,00		3.612,60D	24.029,94D
18/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	73,15		3.685,75D	24.103,09D
		Totaldodia:	133,15	0,00		
19/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	8,73		3.694,48D	24.111,82D
		Totaldodia:	8,73	0,00		
21/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	46,29		3.740,77D	24.158,11D
21/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	28,31		3.769,08D	24.186,42D
		Totaldodia:	74,60	0,00		
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	60,00		3.829,08D	24.246,42D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	9,98		3.839,06D	24.256,40D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITEDEOLIVEIRA	5	70,00		3.909,06D	24.326,40D
		Totaldodia:	139,98	0,00		
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	81,36		3.990,42D	24.407,76D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	63,53		4.053,95D	24.471,29D
		Totaldodia:	144,89	0,00		
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIR SOARESALVARENGA-ME	5	71,00		4.124,95D	24.542,29D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GASLTDA	5	140,00		4.264,95D	24.682,29D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GASLTDA	5	72,00		4.336,95D	24.754,29D
		Totaldodia:	283,00	0,00		
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	246,81		4.583,76D	25.001,10D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#44840ST TABALIPADISTRIBUIDORALTDAEPP	5	20,00		4.603,76D	25.021,10D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA	5	133,00		4.736,76D	25.154,10D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#179RESTAURANTE ZANELLALTDAME	5	38,00		4.774,76D	25.192,10D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	29,11		4.803,87D	25.221,21D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	159,62		4.963,49D	25.380,83D
		Totaldodia:	626,54	0,00		
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	6,99		4.970,48D	25.387,82D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	45,16		5.015,64D	25.432,98D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJOLTDA- ME	5	15,50		5.031,14D	25.448,48D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJOLTDA- ME	5	53,90		5.085,04D	25.502,38D
		Totaldodia:	121,55	0,00		
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPEROCASEIROLTDA	5	180,00		5.265,04D	25.682,38D
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAOEEVENTOSLTDA	5	26,00		5.291,04D	25.708,38D
		Totaldodia:	206,00	0,00		
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#427RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	80,00		5.371,04D	25.788,38D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
		Totaldomês:	5.371,04	0,00		
01/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#438RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	80,00		80,00D	25.868,38D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
02/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#7334C. A. COELHO	5	12,00		92,00D	25.880,38D
		Totaldodia:	12,00	0,00		
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	177,03		269,03D	26.057,41D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	113,67		382,70D	26.171,08D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	18,05		400,75D	26.189,13D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	1.119,00		1.519,75D	27.308,13D
		Totaldodia:	1.427,75	0,00		
12/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	9,00		1.528,75D	27.317,13D
		Totaldodia:	9,00	0,00		
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	35,80		1.564,55D	27.352,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	26,65		1.591,20D	27.379,58D
	Totaldodia:		62,45	0,00		
14/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	97,63		1.688,83D	27.477,21D
	Totaldodia:		97,63	0,00		
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	44,75		1.733,58D	27.521,96D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	81,78		1.815,36D	27.603,74D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	30,70		1.846,06D	27.634,44D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	55,28		1.901,34D	27.689,72D
	Totaldodia:		212,51	0,00		
16/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	36,11		1.937,45D	27.725,83D
	Totaldodia:		36,11	0,00		
17/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	23,32		1.960,77D	27.749,15D
	Totaldodia:		23,32	0,00		
19/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	47,46		2.008,23D	27.796,61D
	Totaldodia:		47,46	0,00		
20/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	16,37		2.024,60D	27.812,98D
20/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	39,58		2.064,18D	27.852,56D
	Totaldodia:		55,95	0,00		
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	23,99		2.088,17D	27.876,55D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	57,44		2.145,61D	27.933,99D
	Totaldodia:		81,43	0,00		
22/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	264,45		2.410,06D	28.198,44D
	Totaldodia:		264,45	0,00		
28/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	9,00		2.419,06D	28.207,44D
	Totaldodia:		9,00	0,00		
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#42G.F.BATISTA	5	90,53		2.509,59D	28.297,97D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	55,20		2.564,79D	28.353,17D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	363,31		2.928,10D	28.716,48D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	44,94		2.973,04D	28.761,42D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	52,78		3.025,82D	28.814,20D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	58,22		3.084,04D	28.872,42D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	26,47		3.110,51D	28.898,89D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	103,19		3.213,70D	29.002,08D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#83WRDASILVA EIRELI	5	80,00		3.293,70D	29.082,08D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#84WRDASILVA EIRELI	5	120,00		3.413,70D	29.202,08D
		Totaldodia:	994,64	0,00		
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	144,53		3.558,23D	29.346,61D
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#85WRDASILVA EIRELI	5	40,00		3.598,23D	29.386,61D
		Totaldodia:	184,53	0,00		
		Totaldomês:	3.598,23	0,00		
02/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	22,79		22,79D	29.409,40D
02/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	100,87		123,66D	29.510,27D
		Totaldodia:	123,66	0,00		
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTORBEN ZENEWICHLTDA	5	108,07		231,73D	29.618,34D
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMADO CARMOROCHA64859584287	5	48,00		279,73D	29.666,34D
		Totaldodia:	156,07	0,00		
04/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMADO CARMOROCHA64859584287	5	80,00		359,73D	29.746,34D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
05/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	57,38		417,11D	29.803,72D
		Totaldodia:	57,38	0,00		
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMADO CARMOROCHA64859584287	5	80,00		497,11D	29.883,72D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#194RESTAURANTE ZANELLALTDAME	5	41,00		538,11D	29.924,72D
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	36,41		574,52D	29.961,13D
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	47,43		621,95D	30.008,56D
		Totaldodia:	124,84	0,00		
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTELTDA	5	118,85		740,80D	30.127,41D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	146,85		887,65D	30.274,26D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	140,40		1.028,05D	30.414,66D
		Totaldodia:	406,10	0,00		
12/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	107,38		1.135,43D	30.522,04D
		Totaldodia:	107,38	0,00		
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	107,38		1.242,81D	30.629,42D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTOPOSTO CONFIANCA	5	10,00		1.252,81D	30.639,42D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	20,24		1.273,05D	30.659,66D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	28,69		1.301,74D	30.688,35D
		Totaldodia:	166,31	0,00		

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 326
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	105,00		1.406,74D	30.793,35D
		Totaldodia:	105,00	0,00		
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA	5	98,25		1.504,99D	30.891,60D
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	132,98		1.637,97D	31.024,58D
		Totaldodia:	231,23	0,00		
26/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	82,92		1.720,89D	31.107,50D
		Totaldodia:	82,92	0,00		
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	150,81		1.871,70D	31.258,31D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	23,87		1.895,57D	31.282,18D
		Totaldodia:	174,68	0,00		
31/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTELTDA	5	42,00		1.937,57D	31.324,18D
		Totaldodia:	42,00	0,00		
		Totaldomês:	1.937,57	0,00		
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	88,30		88,30D	31.412,48D
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#12596OBARATAO UTILIDADESDOMESTICASLTDA	5	110,90		199,20D	31.523,38D
		Totaldodia:	199,20	0,00		
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	93,92		293,12D	31.617,30D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	103,46		396,58D	31.720,76D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	117,09		513,67D	31.837,85D
		Totaldodia:	314,47	0,00		
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#28KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	32,00		545,67D	31.869,85D
		Totaldodia:	32,00	0,00		
04/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA- ME	5	91,29		636,96D	31.961,14D
		Totaldodia:	91,29	0,00		
05/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTADEOLIVEIRACUNHA59556811249	5	60,00		696,96D	32.021,14D
		Totaldodia:	60,00	0,00		
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTELTDA	5	120,00		816,96D	32.141,14D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL	5	95,00		911,96D	32.236,14D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAOEEXPORTACAOLTDA	5	30,00		941,96D	32.266,14D
		Totaldodia:	125,00	0,00		
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	75,00		1.016,96D	32.341,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	34,58		1.051,54D	32.375,72D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	63,46		1.115,00D	32.439,18D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	90,73		1.205,73D	32.529,91D
		Totaldodia:	263,77	0,00		
09/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	69,00		1.274,73D	32.598,91D
		Totaldodia:	69,00	0,00		
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	69,00		1.343,73D	32.667,91D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	6,69		1.350,42D	32.674,60D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	10,06		1.360,48D	32.684,66D
		Totaldodia:	85,75	0,00		
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	11,97		1.372,45D	32.696,63D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	55,93		1.428,38D	32.752,56D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	8,90		1.437,28D	32.761,46D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	84,82		1.522,10D	32.846,28D
		Totaldodia:	161,62	0,00		
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#121 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5	71,00		1.593,10D	32.917,28D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#122 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5	67,00		1.660,10D	32.984,28D
		Totaldodia:	138,00	0,00		
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#1L.F.COMERCIO DEALIMENTOSLTDA	5	25,00		1.685,10D	33.009,28D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	30,93		1.716,03D	33.040,21D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	56,08		1.772,11D	33.096,29D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	23,98		1.796,09D	33.120,27D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#123 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5	50,00		1.846,09D	33.170,27D
		Totaldodia:	185,99	0,00		
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPESDEOLIVEIRA99949814391	5	71,00		1.917,09D	33.241,27D
		Totaldodia:	71,00	0,00		
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA	5	133,00		2.050,09D	33.374,27D
		Totaldodia:	133,00	0,00		
23/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#627525LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293	5	92,00		2.142,09D	33.466,27D
		Totaldodia:	92,00	0,00		
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	10,96		2.153,05D	33.477,23D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	168,21		2.321,26D	33.645,44D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	219,38		2.540,64D	33.864,82D
		Totaldodia:	398,55	0,00		
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTELTDA	5	32,00		2.572,64D	33.896,82D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTELTDA	5	8,00		2.580,64D	33.904,82D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRADEOLIVEIRA01461152364	5	71,00		2.651,64D	33.975,82D
		Totaldodia:	111,00	0,00		
28/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOSREIS	5	360,00		3.011,64D	34.335,82D
		Totaldodia:	360,00	0,00		
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADEGALLI	5	31,50		3.043,14D	34.367,32D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADEGALLI	5	57,60		3.100,74D	34.424,92D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#361APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	5	59,00		3.159,74D	34.483,92D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL	5	1.237,00		4.396,74D	35.720,92D
		Totaldodia:	1.385,10	0,00		
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	15,34		4.412,08D	35.736,26D
		Totaldodia:	15,34	0,00		
		Totaldomês:	4.412,08	0,00		
01/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	159,85		159,85D	35.896,11D
		Totaldodia:	159,85	0,00		
05/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	159,85		319,70D	36.055,96D
		Totaldodia:	159,85	0,00		
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	32,86		352,56D	36.088,82D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	6,28		358,84D	36.095,10D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTORBEN ZENEWICHLTDA	5	111,00		469,84D	36.206,10D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVAPIMENTATORRES04892932205	5	92,00		561,84D	36.298,10D
		Totaldodia:	242,14	0,00		
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	10,49		572,33D	36.308,59D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	105,49		677,82D	36.414,08D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	239,67		917,49D	36.653,75D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEISEENTALHADOSLTDA	5	266,00		1.183,49D	36.919,75D
		Totaldodia:	621,65	0,00		
10/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	30,01		1.213,50D	36.949,76D
		Totaldodia:	30,01	0,00		
11/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVAPIMENTATORRES04892932205	5	69,00		1.282,50D	37.018,76D
		Totaldodia:	69,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	63,00		1.345,50D	37.081,76D
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	108,85		1.454,35D	37.190,61D
		Totaldodia:	171,85	0,00		
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	73,78		1.528,13D	37.264,39D
		Totaldodia:	73,78	0,00		
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS	5	8,00		1.536,13D	37.272,39D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS	5	60,00		1.596,13D	37.332,39D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	168,85		1.764,98D	37.501,24D
		Totaldodia:	236,85	0,00		
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	68,08		1.833,06D	37.569,32D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	142,38		1.975,44D	37.711,70D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONINLTDA	5	71,98		2.047,42D	37.783,68D
		Totaldodia:	282,44	0,00		
18/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	110,88		2.158,30D	37.894,56D
18/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	161,54		2.319,84D	38.056,10D
		Totaldodia:	272,42	0,00		
19/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	228,00		2.547,84D	38.284,10D
		Totaldodia:	228,00	0,00		
21/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	247,85		2.795,69D	38.531,95D
		Totaldodia:	247,85	0,00		
22/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	31,96		2.827,65D	38.563,91D
22/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	102,46		2.930,11D	38.666,37D
		Totaldodia:	134,42	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		38.666,37	35.736,26C	0,00
		Totaldodia:	0,00	38.666,37		
		Totaldomês:	2.930,11	38.666,37		
Conta:	525- 3.2.20.402.1 BENSPEQUENOVALOR					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525- 3.2.20.402.1 BENSPEQUENOVALOR					
12/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°11897OBARATAO UTILIDADESDOMESTICASLTDA	5	188,00		188,00D	188,00D
	Totaldodia:		188,00	0,00		
	Totaldomês:		188,00	0,00		
25/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°1873PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA	5	275,00		275,00D	463,00D
	Totaldodia:		275,00	0,00		
	Totaldomês:		275,00	0,00		
29/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEISP/ESCRITORIOLTDAEPP	5	1.136,00		1.136,00D	1.599,00D
	Totaldodia:		1.136,00	0,00		
	Totaldomês:		1.136,00	0,00		
25/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86910DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	205,00		205,00D	1.804,00D
	Totaldodia:		205,00	0,00		
	Totaldomês:		205,00	0,00		
25/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°50658PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	342,39		342,39D	2.146,39D
	Totaldodia:		342,39	0,00		
	Totaldomês:		342,39	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		2.146,39	2.146,39C	0,00
	Totaldodia:		0,00	2.146,39		
	Totaldomês:		0,00	2.146,39		
Conta:	530- 3.2.20.402.2 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
	Totaldomês:		0,00	0,00		
02/02/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04	5	50,00		50,00D	50,00D
	Totaldodia:		50,00	0,00		
	Totaldomês:		50,00	0,00		
07/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATEESTUDANTE	5	60,00		60,00D	110,00D
	Totaldodia:		60,00	0,00		

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 327
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530- 3.2.20.402.2 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS					
09/03/2023	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DESONDASEEQUIPAMENTOSLTDA	5	1.096,23		1.156,23D	1.206,23D
		Totaldodia:	1.096,23	0,00		
21/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA	5	1.000,00		2.156,23D	2.206,23D
		Totaldodia:	1.000,00	0,00		
27/03/2023	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	122,60		2.278,83D	2.328,83D
		Totaldodia:	122,60	0,00		
29/03/2023	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	6,25		2.285,08D	2.335,08D
		Totaldodia:	6,25	0,00		
30/03/2023	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTORGERADOR	5	190,00		2.475,08D	2.525,08D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
31/03/2023	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	5	13,00		2.488,08D	2.538,08D
		Totaldodia:	13,00	0,00		
		Totaldomês:	2.488,08	0,00		
03/04/2023	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	250,01		250,01D	2.788,09D
		Totaldodia:	250,01	0,00		
12/04/2023	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	540,99		791,00D	3.329,08D
		Totaldodia:	540,99	0,00		
25/04/2023	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DEFERRAGENSLTDA	5	22,00		813,00D	3.351,08D
		Totaldodia:	22,00	0,00		
		Totaldomês:	813,00	0,00		
20/06/2023	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DESONDASEEQUIPAMENTOSLTDA	5	4.595,26		4.595,26D	7.946,34D
		Totaldodia:	4.595,26	0,00		
		Totaldomês:	4.595,26	0,00		
08/08/2023	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOSDEINFOR.LTDA	5	375,00		375,00D	8.321,34D
		Totaldodia:	375,00	0,00		
09/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADORDESOLO	5	80,00		455,00D	8.401,34D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
11/08/2023	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALECIA LTDAME	5	320,00		775,00D	8.721,34D
		Totaldodia:	320,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530- 3.2.20.402.2 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS					
29/08/2023	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	5	10,00		785,00D	8.731,34D
29/08/2023	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	5	41,00		826,00D	8.772,34D
		Totaldodia:	51,00	0,00		
30/08/2023	VLR.PAGOREFERENTECONFIGURAÇAOTOUCH SCREENDENOTEBOOK-NFSE43-AMERICA INFORMATICA	5	80,00		906,00D	8.852,34D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
		Totaldomês:	906,00	0,00		
01/09/2023	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	5	9,00		9,00D	8.861,34D
		Totaldodia:	9,00	0,00		
19/09/2023	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DEFERRAGENSLTDA	5	58,00		67,00D	8.919,34D
		Totaldodia:	58,00	0,00		
22/09/2023	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	88,00		155,00D	9.007,34D
		Totaldodia:	88,00	0,00		
		Totaldomês:	155,00	0,00		
09/10/2023	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	35,30		35,30D	9.042,64D
		Totaldodia:	35,30	0,00		
13/10/2023	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIODE FERRAGENSEFERRAMENTASEIRELI	5	44,33		79,63D	9.086,97D
		Totaldodia:	44,33	0,00		
		Totaldomês:	79,63	0,00		
01/11/2023	PAGAMENTODE#29247F.C.FERRAMENTAS LTDAEPP	5	27,00		27,00D	9.113,97D
01/11/2023	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	51,00		78,00D	9.164,97D
		Totaldodia:	78,00	0,00		
03/11/2023	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	33,05		111,05D	9.198,02D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	99,22		210,27D	9.297,24D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	220,21		430,48D	9.517,45D
		Totaldodia:	352,48	0,00		
04/11/2023	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIANOVAUNIAOLTDA	5	19,25		449,73D	9.536,70D
04/11/2023	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADEMIRANTELTDA-ME	5	91,29		541,02D	9.627,99D
		Totaldodia:	110,54	0,00		
07/11/2023	VLR.PAGOREFERENTEINSTALÇAODEAR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO-NFSE 173	5	490,00		1.031,02D	10.117,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530- 3.2.20.402.2 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS					
07/11/2023	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES-ME	5	5,19		1.036,21D	10.123,18D
		Totaldodia:	495,19	0,00		
09/11/2023	PAGAMENTODE#87410Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA	5	10,00		1.046,21D	10.133,18D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
14/11/2023	PAGAMENTODE#87508Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA	5	720,00		1.766,21D	10.853,18D
		Totaldodia:	720,00	0,00		
16/11/2023	PAGAMENTODE#47355AgronomaAgronegocio ComercioeRepresentacaoLtda	5	31,00		1.797,21D	10.884,18D
		Totaldodia:	31,00	0,00		
17/11/2023	PAGAMENTODE#3573CASANORTELTDA	5	9,29		1.806,50D	10.893,47D
		Totaldodia:	9,29	0,00		
18/11/2023	PAGAMENTODE#87039DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	5	205,00		2.011,50D	11.098,47D
		Totaldodia:	205,00	0,00		
25/11/2023	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	27,61		2.039,11D	11.126,08D
		Totaldodia:	27,61	0,00		
		Totaldomês:	2.039,11	0,00		
01/12/2023	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR	5	350,00		350,00D	11.476,08D
		Totaldodia:	350,00	0,00		
20/12/2023	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias	5	167,00		517,00D	11.643,08D
		Totaldodia:	167,00	0,00		
27/12/2023	PAGAMENTODE#454481COCICALCOMERCIO DECIMENTOCACOALLTDA	5	19,00		536,00D	11.662,08D
		Totaldodia:	19,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		11.662,08	11.126,08C	0,00
		Totaldodia:	0,00	11.662,08		
		Totaldomês:	536,00	11.662,08		
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
11/01/2023	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONFNF2023/1	5	320,00		320,00D	320,00D
		Totaldodia:	320,00	0,00		
23/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	300,00		620,00D	620,00D
		Totaldodia:	300,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
31/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDACONFNF2023/2-MARCELOLIRA	5	400,00		1.020,00D	1.020,00D
31/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDACONFNF2023/3-MAQESOLDAS	5	750,00		1.770,00D	1.770,00D
		Totaldodia:	1.150,00	0,00		
		Totaldomês:	1.770,00	0,00		
15/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°4482CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	90,00		90,00D	1.860,00D
		Totaldodia:	90,00	0,00		
		Totaldomês:	90,00	0,00		
19/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3069EPGOLIVEIRA OLIMAC	5	53,90		53,90D	1.913,90D
19/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3070EPGOLIVEIRA OLIMAC	5	137,00		190,90D	2.050,90D
		Totaldodia:	190,90	0,00		
		Totaldomês:	190,90	0,00		
22/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°1173DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	5	3.002,07		3.002,07D	5.052,97D
22/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°26681CERAMICARIO MACHADOLTDA	5	1.536,00		4.538,07D	6.588,97D
		Totaldodia:	4.538,07	0,00		
		Totaldomês:	4.538,07	0,00		
05/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTA COMERCIOESERVICOSLTDA	5	795,00		795,00D	7.383,97D
		Totaldodia:	795,00	0,00		
06/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15444JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	104,95		899,95D	7.488,92D
		Totaldodia:	104,95	0,00		
07/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°3257PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA	5	5,00		904,95D	7.493,92D
		Totaldodia:	5,00	0,00		
09/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°9096AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA	5	37,00		941,95D	7.530,92D
		Totaldodia:	37,00	0,00		
16/06/2023	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	5	2.149,50		3.091,45D	9.680,42D
16/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°225VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	5	2.149,50		5.240,95D	11.829,92D
		Totaldodia:	4.299,00	0,00		
19/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°26789CERAMICARIO MACHADOLTDA	5	98,00		5.338,95D	11.927,92D
		Totaldodia:	98,00	0,00		
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	499,90		5.838,85D	12.427,82D
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	37,98		5.876,83D	12.465,80D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°45214BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	200,00		6.076,83D	12.665,80D
		Totaldodia:	737,88	0,00		
21/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°229VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	5	1.340,00		7.416,83D	14.005,80D
21/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15685JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	20,00		7.436,83D	14.025,80D
		Totaldodia:	1.360,00	0,00		
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	51,99		7.488,82D	14.077,79D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	31,97		7.520,79D	14.109,76D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	17,49		7.538,28D	14.127,25D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	83,96		7.622,24D	14.211,21D
		Totaldodia:	185,41	0,00		
23/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°1191DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	5	38,46		7.660,70D	14.249,67D
		Totaldodia:	38,46	0,00		
27/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15743JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	383,92		8.044,62D	14.633,59D
		Totaldodia:	383,92	0,00		
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15772JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	62,00		8.106,62D	14.695,59D
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15788JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	95,00		8.201,62D	14.790,59D
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	120,00		8.321,62D	14.910,59D
		Totaldodia:	277,00	0,00		
30/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS	5	150,00		8.471,62D	15.060,59D
30/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGORENAN NUNESDASILVAME	5	40,00		8.511,62D	15.100,59D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
		Totaldomês:	8.511,62	0,00		
03/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15828JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	99,98		99,98D	15.200,57D
		Totaldodia:	99,98	0,00		
04/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	5	478,00		577,98D	15.678,57D
		Totaldodia:	478,00	0,00		
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15847JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	94,96		672,94D	15.773,53D
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	5	100,00		772,94D	15.873,53D
		Totaldodia:	194,96	0,00		
06/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGORENAN NUNESDASILVAME	5	92,00		864,94D	15.965,53D
		Totaldodia:	92,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
07/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15863JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	0,99		865,93D	15.966,52D
	Totaldodia:		0,99	0,00		
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	64,98		930,91D	16.031,50D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	135,02		1.065,93D	16.166,52D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15884JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	19,92		1.085,85D	16.186,44D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15888JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	6,09		1.091,94D	16.192,53D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15889JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	49,45		1.141,39D	16.241,98D
	Totaldodia:		275,46	0,00		
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	49,99		1.191,38D	16.291,97D
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	41,59		1.232,97D	16.333,56D
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	170,00		1.402,97D	16.503,56D
	Totaldodia:		261,58	0,00		
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15908JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	3,99		1.406,96D	16.507,55D
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15910JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	20,92		1.427,88D	16.528,47D
	Totaldodia:		24,91	0,00		
14/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15936JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	8,86		1.436,74D	16.537,33D
	Totaldodia:		8,86	0,00		
17/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°1448PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA	5	30,00		1.466,74D	16.567,33D
	Totaldodia:		30,00	0,00		
24/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°909VFVIDROS	5	250,00		1.716,74D	16.817,33D
24/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	5	25,00		1.741,74D	16.842,33D
	Totaldodia:		275,00	0,00		
25/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	155,00		1.896,74D	16.997,33D
	Totaldodia:		155,00	0,00		
	Totaldomês:		1.896,74	0,00		
14/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°43716PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	154,00		154,00D	17.151,33D
	Totaldodia:		154,00	0,00		
21/08/2023	PGTOSONDEQINDUSTRIA	5	137,50		291,50D	17.288,83D
	Totaldodia:		137,50	0,00		
	Totaldomês:		291,50	0,00		
16/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIRLEMOS LOPESLTDAEPP	5	532,45		532,45D	17.821,28D
	Totaldodia:		532,45	0,00		

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
18/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDOBRASIL LTDA	5	23,40		555,85D	17.844,68D
		Totaldodia:	23,40	0,00		
19/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°21513MONZATINTAS CACOALLTDAME	5	248,00		803,85D	18.092,68D
		Totaldodia:	248,00	0,00		
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	5	32,15		836,00D	18.124,83D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	5	1,85		837,85D	18.126,68D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°163MADERON MORETILTDA	5	300,00		1.137,85D	18.426,68D
		Totaldodia:	334,00	0,00		
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°16990JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	63,19		1.201,04D	18.489,87D
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°66663GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	47,00		1.248,04D	18.536,87D
		Totaldodia:	110,19	0,00		
24/09/2023	PGTOPVHFERRAGENS	5	137,50		1.385,54D	18.674,37D
		Totaldodia:	137,50	0,00		
25/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETILTDA	5	300,00		1.685,54D	18.974,37D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
29/09/2023	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	5	1.340,00		3.025,54D	20.314,37D
		Totaldodia:	1.340,00	0,00		
		Totaldomês:	3.025,54	0,00		
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°4850CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	30,67		30,67D	20.345,04D
		Totaldodia:	30,67	0,00		
14/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	17,50		48,17D	20.362,54D
14/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	57,40		105,57D	20.419,94D
		Totaldodia:	74,90	0,00		
16/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	5	55,00		160,57D	20.474,94D
		Totaldodia:	55,00	0,00		
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86893DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	44,01		204,58D	20.518,95D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIODE PADUAPERPETUOJUNIORME	5	19,00		223,58D	20.537,95D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	37,14		260,72D	20.575,09D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	8,86		269,58D	20.583,95D
		Totaldodia:	109,01	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
24/10/2023	PAGAMENTOPVHFERRAGENS	5	137,50		407,08D	20.721,45D
		Totaldodia:	137,50	0,00		
25/10/2023	COMPRADEBENTONITA	5	1.058,97		1.466,05D	21.780,42D
		Totaldodia:	1.058,97	0,00		
27/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°51355BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	35,00		1.501,05D	21.815,42D
		Totaldodia:	35,00	0,00		
30/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°99290CACOACOIND COMDEFERROEACOLTDA	5	105,00		1.606,05D	21.920,42D
		Totaldodia:	105,00	0,00		
31/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°76RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	5	29,00		1.635,05D	21.949,42D
		Totaldodia:	29,00	0,00		
		Totaldomês:	1.635,05	0,00		
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	168,00		168,00D	22.117,42D
		Totaldodia:	168,00	0,00		
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	36,24		204,24D	22.153,66D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	191,25		395,49D	22.344,91D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	22,58		418,07D	22.367,49D
		Totaldodia:	250,07	0,00		
07/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	28,93		447,00D	22.396,42D
		Totaldodia:	28,93	0,00		
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	50,00		497,00D	22.446,42D
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°1040SUPERMERCADO FAMILIANOVAUNIAOLTDA	5	36,09		533,09D	22.482,51D
		Totaldodia:	86,09	0,00		
14/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°4909CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	6,75		539,84D	22.489,26D
14/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°4909CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	66,25		606,09D	22.555,51D
		Totaldodia:	73,00	0,00		
27/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°12945ArthurOzorio daSilvaLTDA	5	30,00		636,09D	22.585,51D
		Totaldodia:	30,00	0,00		
28/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°2391LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME	5	28,00		664,09D	22.613,51D
28/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIODECIMENTOCACOALLTDA	5	34,90		698,99D	22.648,41D
		Totaldodia:	62,90	0,00		
		Totaldomês:	698,99	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
14/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°53057BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	32,00		32,00D	22.680,41D
		Totaldodia:	32,00	0,00		
20/12/2023	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS	5	120,00		152,00D	22.800,41D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
22/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°301JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	49,90		201,90D	22.850,31D
		Totaldodia:	49,90	0,00		
26/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°313JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	29,43		231,33D	22.879,74D
		Totaldodia:	29,43	0,00		
27/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	7,00		238,33D	22.886,74D
		Totaldodia:	7,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		22.886,74	22.648,41C	0,00
		Totaldodia:	0,00	22.886,74		
		Totaldomês:	238,33	22.886,74		
Conta:	550- 3.2.20.402.9 SOFTWARE					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
12/01/2023	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208-RENANCINTRA	5	990,00		990,00D	990,00D
12/01/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF208-RENANCINTRA	5	990,00		1.980,00D	1.980,00D
		Totaldodia:	1.980,00	0,00		
17/01/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF208-RENANCINTRA	5	11,75		1.991,75D	1.991,75D
		Totaldodia:	11,75	0,00		
		Totaldomês:	1.991,75	0,00		
02/09/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF26368	5	13,90		13,90D	2.005,65D
		Totaldodia:	13,90	0,00		
23/09/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF27831	5	13,05		26,95D	2.018,70D
		Totaldodia:	13,05	0,00		
		Totaldomês:	26,95	0,00		
28/10/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE30005	5	5,10		5,10D	2.023,80D
		Totaldodia:	5,10	0,00		
		Totaldomês:	5,10	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550- 3.2.20.402.9 SOFTWARE					
17/11/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE31311	5	5,15		5,15D	2.028,95D
		Totaldodia:	5,15	0,00		
		Totaldomês:	5,15	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		2.028,95	2.028,95C	0,00
		Totaldodia:	0,00	2.028,95		
		Totaldomês:	0,00	2.028,95		
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
19/01/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME			12.990,30	12.990,30C	12.990,30C
		Totaldodia:	0,00	12.990,30		
24/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000005 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		10.000,00	22.990,30C	22.990,30C
		Totaldodia:	0,00	10.000,00		
31/01/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL			1.500,00	24.490,30C	24.490,30C
		Totaldodia:	0,00	1.500,00		
		Totaldomês:	0,00	24.490,30		
02/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000007 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		5.000,00	5.000,00C	29.490,30C
		Totaldodia:	0,00	5.000,00		
03/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000008MUNICIPIODEARIQUEMES			49.197,95	54.197,95C	78.688,25C
03/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000009MUNICIPIODEARIQUEMES			25.396,43	79.594,38C	104.084,68C
		Totaldodia:	0,00	74.594,38		
07/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000010MUNICIPIODEARIQUEMES			6.342,83	85.937,21C	110.427,51C
07/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000011MUNICIPIODEARIQUEMES			8.273,98	94.211,19C	118.701,49C
		Totaldodia:	0,00	14.616,81		
		Totaldomês:	0,00	94.211,19		
01/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	5		817,58	817,58C	119.519,07C
		Totaldodia:	0,00	817,58		
07/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000013MUNICIPIODEARIQUEMES			30.257,68	31.075,26C	149.776,75C
		Totaldodia:	0,00	30.257,68		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
08/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000014 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		10.000,00	41.075,26C	159.776,75C
		Totaldodia:	0,00	10.000,00		
13/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000015 IGREJAEVANGELICASASSEMBLEIADEDEUS	5		3.000,00	44.075,26C	162.776,75C
		Totaldodia:	0,00	3.000,00		
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000016MUNICIPIODEARIQUEMES			7.728,23	51.803,49C	170.504,98C
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000017MUNICIPIODEARIQUEMES			7.128,25	58.931,74C	177.633,23C
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000018MUNICIPIODEARIQUEMES			7.128,25	66.059,99C	184.761,48C
		Totaldodia:	0,00	21.984,73		
22/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			6.630,00	72.689,99C	191.391,48C
		Totaldodia:	0,00	6.630,00		
		Totaldomês:	0,00	72.689,99		
05/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000020 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		10.000,00	10.000,00C	201.391,48C
05/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000021MUNICIPIODESAOMIGUEL DO GUAPORE			7.500,00	17.500,00C	208.891,48C
		Totaldodia:	0,00	17.500,00		
06/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000022O. MIRANDADAROCHACOMERCIODEMOVEIS LTDA	5		2.500,00	20.000,00C	211.391,48C
06/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5		3.000,00	23.000,00C	214.391,48C
		Totaldodia:	0,00	5.500,00		
10/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000025 JOAOGONCALVESFILHO	5		5.000,00	28.000,00C	219.391,48C
		Totaldodia:	0,00	5.000,00		
12/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME			6.153,30	34.153,30C	225.544,78C
		Totaldodia:	0,00	6.153,30		
		Totaldomês:	0,00	34.153,30		
03/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA- EPP			1.400,00	1.400,00C	226.944,78C
		Totaldodia:	0,00	1.400,00		
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA			7.500,00	8.900,00C	234.444,78C
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA			800,00	9.700,00C	235.244,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	5		800,00	10.500,00C	236.044,78C
		Totaldodia:	0,00	9.100,00		
09/05/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		1.996,78	12.496,78C	238.041,56C
09/05/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		2.139,45	14.636,23C	240.181,01C
		Totaldodia:	0,00	4.136,23		
17/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000033 CIAAGRICOLAOUROPRETOLTDA	5		15.000,00	29.636,23C	255.181,01C
		Totaldodia:	0,00	15.000,00		
18/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			5.444,88	35.081,11C	260.625,89C
		Totaldodia:	0,00	5.444,88		
23/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000036 RONDONIACOMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5		817,58	35.898,69C	261.443,47C
		Totaldodia:	0,00	817,58		
		Totaldomês:	0,00	35.898,69		
01/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE			24.500,00	24.500,00C	285.943,47C
		Totaldodia:	0,00	24.500,00		
02/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000038MUNICIPIODEARIQUEMES			28.417,63	52.917,63C	314.361,10C
02/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000039MUNICIPIODEARIQUEMES			1.658,65	54.576,28C	316.019,75C
		Totaldodia:	0,00	30.076,28		
13/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			3.934,05	58.510,33C	319.953,80C
		Totaldodia:	0,00	3.934,05		
19/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000043 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA	5		5.000,00	63.510,33C	324.953,80C
19/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA			1.320,00	64.830,33C	326.273,80C
		Totaldodia:	0,00	6.320,00		
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000045 ALCIRJOSEBARONI	5		5.800,00	70.630,33C	332.073,80C
		Totaldodia:	0,00	5.800,00		
		Totaldomês:	0,00	70.630,33		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000046 MARCOSCOELHODEAZEVEDO	5		1.500,00	1.500,00C	333.573,80C
		Totaldodia:	0,00	1.500,00		
06/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000047 AGNALDOPAZZINILOURENÇO	5		2.500,00	4.000,00C	336.073,80C
06/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU			2.700,00	6.700,00C	338.773,80C
		Totaldodia:	0,00	5.200,00		
11/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			50.992,50	57.692,50C	389.766,30C
		Totaldodia:	0,00	50.992,50		
14/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON			11.000,00	68.692,50C	400.766,30C
		Totaldodia:	0,00	11.000,00		
20/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA			30.000,00	98.692,50C	430.766,30C
		Totaldodia:	0,00	30.000,00		
25/07/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			2.722,44	101.414,94C	433.488,74C
		Totaldodia:	0,00	2.722,44		
28/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000054 CLAUDINEIBALABAM	5		5.500,00	106.914,94C	438.988,74C
		Totaldodia:	0,00	5.500,00		
		Totaldomês:	0,00	106.914,94		
10/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA			1.980,00	1.980,00C	440.968,74C
10/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	5		2.640,00	4.620,00C	443.608,74C
		Totaldodia:	0,00	4.620,00		
14/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA			21.500,00	26.120,00C	465.108,74C
		Totaldodia:	0,00	21.500,00		
29/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000059MUNICIPIODEARIQUEMES			3.626,03	29.746,03C	468.734,77C
		Totaldodia:	0,00	3.626,03		
		Totaldomês:	0,00	29.746,03		
01/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000060 IASTRENSKISERVICOSMEDICOSLTDA	5		1.800,00	1.800,00C	470.534,77C
		Totaldodia:	0,00	1.800,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
05/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPALDE CEREJEIRAS			17.888,00	19.688,00C	488.422,77C
		Totaldodia:	0,00	17.888,00		
07/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000063SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	5		4.800,00	24.488,00C	493.222,77C
		Totaldodia:	0,00	4.800,00		
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	27.188,00C	495.922,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	29.888,00C	498.622,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	32.588,00C	501.322,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	35.288,00C	504.022,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	37.988,00C	506.722,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	40.688,00C	509.422,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	43.388,00C	512.122,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			27.327,00	70.715,00C	539.449,77C
		Totaldodia:	0,00	46.227,00		
13/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000074 RPCADMINISTRADORADEIMOVEISLTDA	5		6.000,00	76.715,00C	545.449,77C
13/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			2.722,44	79.437,44C	548.172,21C
		Totaldodia:	0,00	8.722,44		
18/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL			5.447,50	84.884,94C	553.619,71C
		Totaldodia:	0,00	5.447,50		
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000077 PAULOANDREATIVIDADEDESERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	5		4.000,00	88.884,94C	557.619,71C
		Totaldodia:	0,00	4.000,00		
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME			2.000,00	90.884,94C	559.619,71C
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000080HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA			1.800,00	92.684,94C	561.419,71C
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000081HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA			1.800,00	94.484,94C	563.219,71C
		Totaldodia:	0,00	5.600,00		
26/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000083ASSOCIACAODEMUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA			3.000,00	97.484,94C	566.219,71C
		Totaldodia:	0,00	3.000,00		
		Totaldomês:	0,00	97.484,94		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS				
03/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000084AGUASDEROLIMDEMOURA SANEAMENTO SPE LTDA			24.000,00	24.000,00C	590.219,71C
		Totaldodia:	0,00	24.000,00		
04/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	5		3.200,00	27.200,00C	593.419,71C
04/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000086 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		10.000,00	37.200,00C	603.419,71C
		Totaldodia:	0,00	13.200,00		
05/10/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			21.850,00	59.050,00C	625.269,71C
05/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA			9.000,00	68.050,00C	634.269,71C
		Totaldodia:	0,00	30.850,00		
11/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5		3.000,00	71.050,00C	637.269,71C
		Totaldodia:	0,00	3.000,00		
16/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	5		817,58	71.867,58C	638.087,29C
		Totaldodia:	0,00	817,58		
19/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL			6.790,00	78.657,58C	644.877,29C
		Totaldodia:	0,00	6.790,00		
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000095 RPCADMINISTRADORADEIMOVEISLTDA	5		4.000,00	82.657,58C	648.877,29C
20/10/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		1.361,22	84.018,80C	650.238,51C
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000097N PKURODASERVICOSDEINFRAESTRUTURA	5		4.999,00	89.017,80C	655.237,51C
		Totaldodia:	0,00	10.360,22		
31/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000098ESCOLADANIELBERG			1.210,00	90.227,80C	656.447,51C
		Totaldodia:	0,00	1.210,00		
		Totaldomês:	0,00	90.227,80		
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000099 MARCELOABREURIBEIRO	5		6.000,00	6.000,00C	662.447,51C
		Totaldodia:	0,00	6.000,00		
06/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			5.746,00	11.746,00C	668.193,51C
06/11/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101MUNICIPIODE TEIXEIROPOLIS	5		2.700,00	14.446,00C	670.893,51C
		Totaldodia:	0,00	8.446,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS				
07/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			1.190,00	15.636,00C	672.083,51C
		Totaldodia:	0,00	1.190,00		
09/11/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000103FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS	5		2.700,00	18.336,00C	674.783,51C
		Totaldodia:	0,00	2.700,00		
24/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			1.361,22	19.697,22C	676.144,73C
		Totaldodia:	0,00	1.361,22		
30/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000109 GTXENGENHARIALTDA	5		40.000,00	59.697,22C	716.144,73C
		Totaldodia:	0,00	40.000,00		
		Totaldomês:	0,00	59.697,22		
04/12/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		1.361,22	1.361,22C	717.505,95C
04/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			1.155,00	2.516,22C	718.660,95C
04/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000107N PKURODASERVICOSDEINFRAESTRUTURA	5		5.000,00	7.516,22C	723.660,95C
04/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA			1.320,00	8.836,22C	724.980,95C
		Totaldodia:	0,00	8.836,22		
07/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO			3.000,00	11.836,22C	727.980,95C
		Totaldodia:	0,00	3.000,00		
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			23.000,00	34.836,22C	750.980,95C
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA			800,00	35.636,22C	751.780,95C
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	5		800,00	36.436,22C	752.580,95C
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA- EPP			700,00	37.136,22C	753.280,95C
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	5		800,00	37.936,22C	754.080,95C
		Totaldodia:	0,00	26.100,00		
14/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA			5.000,00	42.936,22C	759.080,95C
		Totaldodia:	0,00	5.000,00		
16/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA			2.000,00	44.936,22C	761.080,95C
		Totaldodia:	0,00	2.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 512- 4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
20/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA			5.550,00	50.486,22C	766.630,95C
		Totaldodia:	0,00	5.550,00		
21/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	5		2.446,00	52.932,22C	769.076,95C
		Totaldodia:	0,00	2.446,00		
26/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		1.361,22	54.293,44C	770.438,17C
26/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	5		2.640,00	56.933,44C	773.078,17C
		Totaldodia:	0,00	4.001,22		
27/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA			1.980,00	58.913,44C	775.058,17C
		Totaldodia:	0,00	1.980,00		
29/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000130HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA			1.800,00	60.713,44C	776.858,17C
		Totaldodia:	0,00	1.800,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473	776.858,17		716.144,73D	0,00
		Totaldodia:	776.858,17	0,00		
		Totaldomês:	776.858,17	60.713,44		
Conta: 426- 4.1.20.300.2	(-)ICMS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
28/02/2023	PROVISÃOICMSREFMES02/2023		145,34		145,34D	145,34D
		Totaldodia:	145,34	0,00		
		Totaldomês:	145,34	0,00		
30/05/2023	PROVISÃOICMSREFMES05/2023	172	343,35		343,35D	488,69D
		Totaldodia:	343,35	0,00		
		Totaldomês:	343,35	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		488,69	488,69C	0,00
		Totaldodia:	0,00	488,69		
		Totaldomês:	0,00	488,69		

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 328
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	427- 4.1.20.300.3 (-)ISS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
19/01/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES01/2023	173	507,92		507,92D	507,92D
		Totaldodia:	507,92	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES01/2023	173	58,65		566,57D	566,57D
		Totaldodia:	58,65	0,00		
		Totaldomês:	566,57	0,00		
03/02/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES02/2023	173	1.928,56		1.928,56D	2.495,13D
03/02/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES02/2023	173	995,54		2.924,10D	3.490,67D
		Totaldodia:	2.924,10	0,00		
07/02/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES02/2023	173	230,88		3.154,98D	3.721,55D
07/02/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES02/2023	173	301,17		3.456,15D	4.022,72D
		Totaldodia:	532,05	0,00		
		Totaldomês:	3.456,15	0,00		
07/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	1.095,33		1.095,33D	5.118,05D
		Totaldodia:	1.095,33	0,00		
14/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	279,76		1.375,09D	5.397,81D
14/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	258,04		1.633,13D	5.655,85D
14/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	258,04		1.891,17D	5.913,89D
		Totaldodia:	795,84	0,00		
22/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	259,23		2.150,40D	6.173,12D
		Totaldodia:	259,23	0,00		
		Totaldomês:	2.150,40	0,00		
05/04/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES04/2023	173	291,00		291,00D	6.464,12D
		Totaldodia:	291,00	0,00		
12/04/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES04/2023	173	238,75		529,75D	6.702,87D
		Totaldodia:	238,75	0,00		
		Totaldomês:	529,75	0,00		
03/05/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES05/2023	173	54,32		54,32D	6.757,19D
		Totaldodia:	54,32	0,00		
05/05/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES05/2023	173	291,00		345,32D	7.048,19D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 427- 4.1.20.300.3 (-)ISS						
05/05/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES05/2023	173	31,04		376,36D	7.079,23D
	Totaldodia:		322,04	0,00		
18/05/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES05/2023	173	212,89		589,25D	7.292,12D
	Totaldodia:		212,89	0,00		
	Totaldomês:		589,25	0,00		
01/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	957,95		957,95D	8.250,07D
	Totaldodia:		957,95	0,00		
02/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	1.111,13		2.069,08D	9.361,20D
02/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	64,85		2.133,93D	9.426,05D
	Totaldodia:		1.175,98	0,00		
13/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	153,82		2.287,75D	9.579,87D
	Totaldodia:		153,82	0,00		
19/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	51,61		2.339,36D	9.631,48D
	Totaldodia:		51,61	0,00		
	Totaldomês:		2.339,36	0,00		
06/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	105,03		105,03D	9.736,51D
	Totaldodia:		105,03	0,00		
11/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	1.983,61		2.088,64D	11.720,12D
	Totaldodia:		1.983,61	0,00		
14/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	427,90		2.516,54D	12.148,02D
	Totaldodia:		427,90	0,00		
20/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	1.167,00		3.683,54D	13.315,02D
	Totaldodia:		1.167,00	0,00		
25/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	105,90		3.789,44D	13.420,92D
	Totaldodia:		105,90	0,00		
	Totaldomês:		3.789,44	0,00		
10/08/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES08/2023	173	71,68		71,68D	13.492,60D
	Totaldodia:		71,68	0,00		
14/08/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES08/2023	173	778,30		849,98D	14.270,90D
	Totaldodia:		778,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	427- 4.1.20.300.3 (-)ISS					
29/08/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES08/2023	173	131,26		981,24D	14.402,16D
		Totaldodia:	131,26	0,00		
		Totaldomês:	981,24	0,00		
05/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	697,63		697,63D	15.099,79D
		Totaldodia:	697,63	0,00		
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		802,93D	15.205,09D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		908,23D	15.310,39D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.013,53D	15.415,69D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.118,83D	15.520,99D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.224,13D	15.626,29D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.329,43D	15.731,59D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.434,73D	15.836,89D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	1.065,75		2.500,48D	16.902,64D
		Totaldodia:	1.802,85	0,00		
13/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	106,18		2.606,66D	17.008,82D
		Totaldodia:	106,18	0,00		
18/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	212,45		2.819,11D	17.221,27D
		Totaldodia:	212,45	0,00		
25/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	78,00		2.897,11D	17.299,27D
25/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	70,20		2.967,31D	17.369,47D
25/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	70,20		3.037,51D	17.439,67D
		Totaldodia:	218,40	0,00		
26/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	117,00		3.154,51D	17.556,67D
		Totaldodia:	117,00	0,00		
		Totaldomês:	3.154,51	0,00		
03/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	936,00		936,00D	18.492,67D
		Totaldodia:	936,00	0,00		
05/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	849,97		1.785,97D	19.342,64D
05/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	350,10		2.136,07D	19.692,74D
		Totaldodia:	1.200,07	0,00		
19/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	264,13		2.400,20D	19.956,87D
		Totaldodia:	264,13	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 427- 4.1.20.300.3 (-)ISS						
31/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	47,07		2.447,27D	20.003,94D
	Totaldodia:		47,07	0,00		
	Totaldomês:		2.447,27	0,00		
06/11/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES11/2023	173	224,09		224,09D	20.228,03D
	Totaldodia:		224,09	0,00		
07/11/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES11/2023	173	46,41		270,50D	20.274,44D
	Totaldodia:		46,41	0,00		
24/11/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES11/2023	173	52,95		323,45D	20.327,39D
	Totaldodia:		52,95	0,00		
	Totaldomês:		323,45	0,00		
04/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	44,93		44,93D	20.372,32D
04/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	51,35		96,28D	20.423,67D
	Totaldodia:		96,28	0,00		
07/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	115,20		211,48D	20.538,87D
	Totaldodia:		115,20	0,00		
08/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	883,20		1.094,68D	21.422,07D
08/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	30,72		1.125,40D	21.452,79D
08/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	26,88		1.152,28D	21.479,67D
	Totaldodia:		940,80	0,00		
14/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	192,00		1.344,28D	21.671,67D
	Totaldodia:		192,00	0,00		
16/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	76,80		1.421,08D	21.748,47D
	Totaldodia:		76,80	0,00		
20/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	213,12		1.634,20D	21.961,59D
	Totaldodia:		213,12	0,00		
27/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	77,02		1.711,22D	22.038,61D
	Totaldodia:		77,02	0,00		
29/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	70,02		1.781,24D	22.108,63D
	Totaldodia:		70,02	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	427- 4.1.20.300.3 (-)ISS					
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		22.108,63	20.327,39C	0,00
		Totaldodia:	0,00	22.108,63		
		Totaldomês:	1.781,24	22.108,63		
Conta:	480- 4.1.20.300.8 (-)SIMPLES					
	SALDOANTERIOR					0,00
01/01/2023	SIMPLESNACIONALAJUSTE2022	479		1.472,03	1.472,03C	1.472,03C
01/01/2023	LANÇAMENTODEAJUSTESIMPLESNACIONALA RECUPERAR.SALDOARECUPERAREM12/2023: 2.288,64	519		4.259,18	5.731,21C	5.731,21C
		Totaldodia:	0,00	5.731,21		
31/01/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES01/2023	479	1.701,91		4.029,30C	4.029,30C
		Totaldodia:	1.701,91	0,00		
		Totaldomês:	1.701,91	5.731,21		
28/02/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES02/2023	479	5.295,38		5.295,38D	1.266,08D
		Totaldodia:	5.295,38	0,00		
		Totaldomês:	5.295,38	0,00		
31/03/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES03/2023	479	4.639,07		4.639,07D	5.905,15D
		Totaldodia:	4.639,07	0,00		
		Totaldomês:	4.639,07	0,00		
30/04/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES04/2023	479	3.018,39		3.018,39D	8.923,54D
		Totaldodia:	3.018,39	0,00		
		Totaldomês:	3.018,39	0,00		
31/05/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES05/2023	479	3.364,16		3.364,16D	12.287,70D
		Totaldodia:	3.364,16	0,00		
		Totaldomês:	3.364,16	0,00		
30/06/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES06/2023	479	4.493,46		4.493,46D	16.781,16D
		Totaldodia:	4.493,46	0,00		
		Totaldomês:	4.493,46	0,00		
31/07/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES07/2023	479	6.391,40		6.391,40D	23.172,56D
		Totaldodia:	6.391,40	0,00		
		Totaldomês:	6.391,40	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 480- 4.1.20.300.8	(-)SIMPLES					
31/08/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES08/2023	479	2.213,19		2.213,19D	25.385,75D
		Totaldodia:	2.213,19	0,00		
		Totaldomês:	2.213,19	0,00		
30/09/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES09/2023	479	6.859,18		6.859,18D	32.244,93D
		Totaldodia:	6.859,18	0,00		
		Totaldomês:	6.859,18	0,00		
31/10/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES10/2023	479	8.918,36		8.918,36D	41.163,29D
		Totaldodia:	8.918,36	0,00		
		Totaldomês:	8.918,36	0,00		
30/11/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES11/2023	479	5.405,86		5.405,86D	46.569,15D
		Totaldodia:	5.405,86	0,00		
		Totaldomês:	5.405,86	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		51.911,99	51.911,99C	5.342,84C
31/12/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES12/2023	479	5.342,84		46.569,15C	0,00
		Totaldodia:	5.342,84	51.911,99		
		Totaldomês:	5.342,84	51.911,99		
Conta: 482- 4.1.20.300.9	(-)SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
30/01/2023	REFPROVISÃODARESUBS.TRIBUTARIA 01/2023	481	3,96		3,96D	3,96D
		Totaldodia:	3,96	0,00		
		Totaldomês:	3,96	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		3,96	3,96C	0,00
		Totaldodia:	0,00	3,96		
		Totaldomês:	0,00	3,96		
Conta: 523- 5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
04/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	260,00		260,00D	260,00D
		Totaldodia:	260,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
06/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	240,00		500,00D	500,00D
		Totaldodia:	240,00	0,00		
07/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	5	199,52		699,52D	699,52D
		Totaldodia:	199,52	0,00		
12/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	397,17		1.096,69D	1.096,69D
		Totaldodia:	397,17	0,00		
16/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	50,02		1.146,71D	1.146,71D
		Totaldodia:	50,02	0,00		
17/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	50,04		1.196,75D	1.196,75D
		Totaldodia:	50,04	0,00		
19/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	50,01		1.246,76D	1.246,76D
		Totaldodia:	50,01	0,00		
29/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	200,00		1.446,76D	1.446,76D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	335,00		1.781,76D	1.781,76D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	15,02		1.796,78D	1.796,78D
		Totaldodia:	350,02	0,00		
		Totaldomês:	1.796,78	0,00		
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTOCONESULLTDA	5	10,00		10,00D	1.806,78D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
02/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTOCONESULLTDA	5	335,00		345,00D	2.141,78D
		Totaldodia:	335,00	0,00		
05/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		445,00D	2.241,78D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
06/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	310,00		755,00D	2.551,78D
		Totaldodia:	310,00	0,00		
08/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#48924ZEBRANCO COMERCIOVAREJISTADECOMBUSTIVELEIRELI	5	255,94		1.010,94D	2.807,72D
		Totaldodia:	255,94	0,00		
09/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#33717PETRO RONDONIADIST.DECOMBUSTIVEISETRANSP LTDA ME	5	81,90		1.092,84D	2.889,62D
		Totaldodia:	81,90	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
12/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		1.192,84D	2.989,62D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	289,50		1.482,34D	3.279,12D
		Totaldodia:	289,50	0,00		
15/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTOFLORESTÃO	5	302,38		1.784,72D	3.581,50D
		Totaldodia:	302,38	0,00		
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTOFLORESTÃO	5	76,87		1.861,59D	3.658,37D
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	109,96		1.971,55D	3.768,33D
		Totaldodia:	186,83	0,00		
20/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.071,55D	3.868,33D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
22/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	100,00		2.171,55D	3.968,33D
22/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.271,55D	4.068,33D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		2.421,55D	4.218,33D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
24/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	434,34		2.855,89D	4.652,67D
		Totaldodia:	434,34	0,00		
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	281,94		3.137,83D	4.934,61D
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	260,00		3.397,83D	5.194,61D
		Totaldodia:	541,94	0,00		
		Totaldomês:	3.397,83	0,00		
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA	5	384,12		384,12D	5.578,73D
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		484,12D	5.678,73D
		Totaldodia:	484,12	0,00		
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	571,04		1.055,16D	6.249,77D
		Totaldodia:	571,04	0,00		
07/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5909JM COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	5	415,37		1.470,53D	6.665,14D
		Totaldodia:	415,37	0,00		
08/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONSLTDA	5	234,46		1.704,99D	6.899,60D
		Totaldodia:	234,46	0,00		
09/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	245,00		1.949,99D	7.144,60D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES						
09/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.049,99D	7.244,60D
	Totaldodia:		345,00	0,00		
10/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	50,00		2.099,99D	7.294,60D
	Totaldodia:		50,00	0,00		
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	225,00		2.324,99D	7.519,60D
	Totaldodia:		225,00	0,00		
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	50,00		2.374,99D	7.569,60D
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.474,99D	7.669,60D
	Totaldodia:		150,00	0,00		
15/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	107,00		2.581,99D	7.776,60D
15/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVELBECHILTDA	5	43,06		2.625,05D	7.819,66D
	Totaldodia:		150,06	0,00		
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		2.775,05D	7.969,66D
	Totaldodia:		150,00	0,00		
18/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	335,00		3.110,05D	8.304,66D
	Totaldodia:		335,00	0,00		
21/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	192,00		3.302,05D	8.496,66D
	Totaldodia:		192,00	0,00		
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	305,04		3.607,09D	8.801,70D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#63743RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA	5	95,00		3.702,09D	8.896,70D
	Totaldodia:		400,04	0,00		
	Totaldomês:		3.702,09	0,00		
02/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTOPOSTOEIRELI	5	37,37		37,37D	8.934,07D
	Totaldodia:		37,37	0,00		
03/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTOCONESULLTDA	5	261,32		298,69D	9.195,39D
03/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	51,99		350,68D	9.247,38D
	Totaldodia:		313,31	0,00		
04/04/2023	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDORDE DIESEL	5	500,00		850,68D	9.747,38D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
05/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	200,00		1.050,68D	9.947,38D
	Totaldodia:		200,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
06/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	270,01		1.320,69D	10.217,39D
		Totaldodia:	270,01	0,00		
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	40,00		1.360,69D	10.257,39D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	280,00		1.640,69D	10.537,39D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	295,00		1.935,69D	10.832,39D
		Totaldodia:	615,00	0,00		
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	60,00		1.995,69D	10.892,39D
		Totaldodia:	60,00	0,00		
16/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTOPOSTO PARECISLTDA	5	352,33		2.348,02D	11.244,72D
		Totaldodia:	352,33	0,00		
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	367,00		2.715,02D	11.611,72D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTOPOSTO PARECISLTDA	5	150,08		2.865,10D	11.761,80D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	70,00		2.935,10D	11.831,80D
		Totaldodia:	587,08	0,00		
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTOPOSTO PARECISLTDA	5	150,00		3.085,10D	11.981,80D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
20/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		3.185,10D	12.081,80D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
25/04/2023	PGTOCOMPRADEQUEROSENE	5	22,00		3.207,10D	12.103,80D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		3.307,10D	12.203,80D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	237,00		3.544,10D	12.440,80D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO& CIALTDA	5	232,86		3.776,96D	12.673,66D
		Totaldodia:	591,86	0,00		
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONSLTDA	5	195,10		3.972,06D	12.868,76D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#209688PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	80,34		4.052,40D	12.949,10D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		4.152,40D	13.049,10D
		Totaldodia:	375,44	0,00		
27/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	324,03		4.476,43D	13.373,13D
		Totaldodia:	324,03	0,00		
30/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	281,73		4.758,16D	13.654,86D
		Totaldodia:	281,73	0,00		
		Totaldomês:	4.758,16	0,00		
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	220,00		220,00D	13.874,86D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		370,00D	14.024,86D
		Totaldodia:	370,00	0,00		
06/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	5	276,99		646,99D	14.301,85D
		Totaldodia:	276,99	0,00		
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	359,29		1.006,28D	14.661,14D
		Totaldodia:	359,29	0,00		
11/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	91,46		1.097,74D	14.752,60D
		Totaldodia:	91,46	0,00		
14/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		1.247,74D	14.902,60D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	277,00		1.524,74D	15.179,60D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTOSOBERANOLTDA	5	15,03		1.539,77D	15.194,63D
		Totaldodia:	292,03	0,00		
17/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	117,00		1.656,77D	15.311,63D
		Totaldodia:	117,00	0,00		
18/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	273,81		1.930,58D	15.585,44D
		Totaldodia:	273,81	0,00		
20/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	149,98		2.080,56D	15.735,42D
		Totaldodia:	149,98	0,00		
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	195,27		2.275,83D	15.930,69D
		Totaldodia:	195,27	0,00		
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	192,01		2.467,84D	16.122,70D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONSLTDA	5	125,00		2.592,84D	16.247,70D
		Totaldodia:	317,01	0,00		
26/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTEAUTOPOSTOLTDA	5	288,10		2.880,94D	16.535,80D
		Totaldodia:	288,10	0,00		
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONSLTDA	5	50,00		2.930,94D	16.585,80D
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	260,96		3.191,90D	16.846,76D
		Totaldodia:	310,96	0,00		
29/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	222,65		3.414,55D	17.069,41D
		Totaldodia:	222,65	0,00		

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
30/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTOFOXEIRELI	5	42,70		3.457,25D	17.112,11D
		Totaldodia:	42,70	0,00		
		Totaldomês:	3.457,25	0,00		
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	15,06		15,06D	17.127,17D
		Totaldodia:	15,06	0,00		
06/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO& CIALTDA	5	220,09		235,15D	17.347,26D
06/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	87,32		322,47D	17.434,58D
		Totaldodia:	307,41	0,00		
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	60,02		382,49D	17.494,60D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	297,04		679,53D	17.791,64D
		Totaldodia:	357,06	0,00		
09/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTOCONESULLTDA	5	143,63		823,16D	17.935,27D
		Totaldodia:	143,63	0,00		
10/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,38		973,54D	18.085,65D
		Totaldodia:	150,38	0,00		
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	184,49		1.158,03D	18.270,14D
		Totaldodia:	184,49	0,00		
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	14,41		1.172,44D	18.284,55D
		Totaldodia:	14,41	0,00		
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	217,08		1.389,52D	18.501,63D
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	59,23		1.448,75D	18.560,86D
		Totaldodia:	276,31	0,00		
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	177,04		1.625,79D	18.737,90D
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	64,83		1.690,62D	18.802,73D
		Totaldodia:	241,87	0,00		
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	29,09		1.719,71D	18.831,82D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	116,41		1.836,12D	18.948,23D
		Totaldodia:	145,50	0,00		
20/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,41		1.936,53D	19.048,64D
		Totaldodia:	100,41	0,00		
21/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	220,14		2.156,67D	19.268,78D
		Totaldodia:	220,14	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
23/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	59,94		2.216,61D	19.328,72D
		Totaldodia:	59,94	0,00		
24/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	275,02		2.491,63D	19.603,74D
		Totaldodia:	275,02	0,00		
25/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	101,81		2.593,44D	19.705,55D
		Totaldodia:	101,81	0,00		
26/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	196,26		2.789,70D	19.901,81D
		Totaldodia:	196,26	0,00		
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	203,34		2.993,04D	20.105,15D
		Totaldodia:	203,34	0,00		
		Totaldomês:	2.993,04	0,00		
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERALTDAEPP	5	208,30		208,30D	20.313,45D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	101,46		309,76D	20.414,91D
		Totaldodia:	309,76	0,00		
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	87,46		397,22D	20.502,37D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	104,40		501,62D	20.606,77D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	104,40		606,02D	20.711,17D
		Totaldodia:	296,26	0,00		
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA& RANITELTDA	5	131,31		737,33D	20.842,48D
		Totaldodia:	131,31	0,00		
11/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	193,04		930,37D	21.035,52D
		Totaldodia:	193,04	0,00		
12/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	101,46		1.031,83D	21.136,98D
		Totaldodia:	101,46	0,00		
16/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	5	150,65		1.182,48D	21.287,63D
		Totaldodia:	150,65	0,00		
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	101,46		1.283,94D	21.389,09D
		Totaldodia:	101,46	0,00		
18/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	143,05		1.426,99D	21.532,14D
		Totaldodia:	143,05	0,00		
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	5	42,00		1.468,99D	21.574,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	153,17		1.622,16D	21.727,31D
	Totaldodia:		195,17	0,00		
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIALTDA	5	317,50		1.939,66D	22.044,81D
	Totaldodia:		317,50	0,00		
21/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	5	230,58		2.170,24D	22.275,39D
	Totaldodia:		230,58	0,00		
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,94		2.270,18D	22.375,33D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.370,18D	22.475,33D
	Totaldodia:		199,94	0,00		
25/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	205,80		2.575,98D	22.681,13D
	Totaldodia:		205,80	0,00		
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15373AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	5	204,02		2.780,00D	22.885,15D
	Totaldodia:		204,02	0,00		
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#588AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	205,00		2.985,00D	23.090,15D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	102,45		3.087,45D	23.192,60D
	Totaldodia:		307,45	0,00		
	Totaldomês:		3.087,45	0,00		
01/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,84		99,84D	23.292,44D
	Totaldodia:		99,84	0,00		
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#6369JM COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	5	232,04		331,88D	23.524,48D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#358AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	219,15		551,03D	23.743,63D
	Totaldodia:		451,19	0,00		
04/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		701,03D	23.893,63D
	Totaldodia:		150,00	0,00		
05/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		801,03D	23.993,63D
	Totaldodia:		100,00	0,00		
06/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#365AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	57,60		858,63D	24.051,23D
	Totaldodia:		57,60	0,00		
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#366AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	28,00		886,63D	24.079,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#367AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	74,99		961,62D	24.154,22D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	5	200,57		1.162,19D	24.354,79D
		Totaldodia:	303,56	0,00		
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	200,00		1.362,19D	24.554,79D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
09/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		1.462,19D	24.654,79D
09/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,00		1.561,19D	24.753,79D
		Totaldodia:	199,00	0,00		
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDOBENZENEWICHEIRELI	5	177,29		1.738,48D	24.931,08D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	5	11,90		1.750,38D	24.942,98D
		Totaldodia:	189,19	0,00		
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	5	196,15		1.946,53D	25.139,13D
		Totaldodia:	196,15	0,00		
13/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		2.096,53D	25.289,13D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	98,00		2.194,53D	25.387,13D
		Totaldodia:	98,00	0,00		
15/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	92,00		2.286,53D	25.479,13D
15/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	50,00		2.336,53D	25.529,13D
		Totaldodia:	142,00	0,00		
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	318,00		2.654,53D	25.847,13D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	277,00		2.931,53D	26.124,13D
		Totaldodia:	595,00	0,00		
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	530,00		3.461,53D	26.654,13D
		Totaldodia:	530,00	0,00		
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	324,00		3.785,53D	26.978,13D
		Totaldodia:	324,00	0,00		
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	335,00		4.120,53D	27.313,13D
		Totaldodia:	335,00	0,00		
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	200,01		4.320,54D	27.513,14D
		Totaldodia:	200,01	0,00		
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTOCONESULLTDA	5	340,00		4.660,54D	27.853,14D

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	260,00		4.920,54D	28.113,14D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
		Totaldomês:	4.920,54	0,00		
02/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTOCONESULLTDA	5	158,25		158,25D	28.271,39D
		Totaldodia:	158,25	0,00		
05/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	304,59		462,84D	28.575,98D
05/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTOFOXEIRELI	5	20,00		482,84D	28.595,98D
		Totaldodia:	324,59	0,00		
06/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,18		582,02D	28.695,16D
		Totaldodia:	99,18	0,00		
08/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	192,00		774,02D	28.887,16D
		Totaldodia:	192,00	0,00		
12/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	64,00		838,02D	28.951,16D
		Totaldodia:	64,00	0,00		
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		938,02D	29.051,16D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
14/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	358,00		1.296,02D	29.409,16D
		Totaldodia:	358,00	0,00		
17/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTOCATARINENSELTDA	5	230,00		1.526,02D	29.639,16D
		Totaldodia:	230,00	0,00		
19/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		1.626,02D	29.739,16D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,50		1.725,52D	29.838,66D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO& CIALTDA	5	11,72		1.737,24D	29.850,38D
		Totaldodia:	111,22	0,00		
22/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		1.887,24D	30.000,38D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
23/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	304,36		2.191,60D	30.304,74D
		Totaldodia:	304,36	0,00		
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		2.341,60D	30.454,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	358,46		2.700,06D	30.813,20D
	Totaldodia:		508,46	0,00		
28/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	188,00		2.888,06D	31.001,20D
	Totaldodia:		188,00	0,00		
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#50646ZEBRANCO COMERCIOVAREJISTADECOMBUSTIVELEIRELI	5	230,08		3.118,14D	31.231,28D
	Totaldodia:		230,08	0,00		
	Totaldomês:		3.118,14	0,00		
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	434,10		434,10D	31.665,38D
	Totaldodia:		434,10	0,00		
04/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#37542BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP	5	280,74		714,84D	31.946,12D
	Totaldodia:		280,74	0,00		
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#37586BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP	5	312,50		1.027,34D	32.258,62D
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	188,00		1.215,34D	32.446,62D
	Totaldodia:		500,50	0,00		
09/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	146,00		1.361,34D	32.592,62D
09/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	307,80		1.669,14D	32.900,42D
	Totaldodia:		453,80	0,00		
10/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	67,00		1.736,14D	32.967,42D
	Totaldodia:		67,00	0,00		
13/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONSLTDA	5	313,00		2.049,14D	33.280,42D
	Totaldodia:		313,00	0,00		
15/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONSLTDA	5	164,00		2.213,14D	33.444,42D
15/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#16229AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	5	240,05		2.453,19D	33.684,47D
	Totaldodia:		404,05	0,00		
18/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	352,91		2.806,10D	34.037,38D
	Totaldodia:		352,91	0,00		
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	250,00		3.056,10D	34.287,38D
	Totaldodia:		250,00	0,00		
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	19,00		3.075,10D	34.306,38D
	Totaldodia:		19,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
26/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	349,33		3.424,43D	34.655,71D
		Totaldodia:	349,33	0,00		
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	45,00		3.469,43D	34.700,71D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	97,50		3.566,93D	34.798,21D
		Totaldodia:	142,50	0,00		
29/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	250,00		3.816,93D	35.048,21D
		Totaldodia:	250,00	0,00		
30/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	5	235,19		4.052,12D	35.283,40D
		Totaldodia:	235,19	0,00		
31/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONSLTDA	5	144,70		4.196,82D	35.428,10D
		Totaldodia:	144,70	0,00		
		Totaldomês:	4.196,82	0,00		
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	209,33		209,33D	35.637,43D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	246,01		455,34D	35.883,44D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	361,00		816,34D	36.244,44D
		Totaldodia:	816,34	0,00		
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	118,00		934,34D	36.362,44D
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTOPOSTO SOBERANOII	5	39,00		973,34D	36.401,44D
		Totaldodia:	157,00	0,00		
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5226VER COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	5	28,00		1.001,34D	36.429,44D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIOVAREJISTADECOMB.LTDA	5	245,00		1.246,34D	36.674,44D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONSLTDA	5	272,63		1.518,97D	36.947,07D
		Totaldodia:	545,63	0,00		
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#16484AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	5	253,27		1.772,24D	37.200,34D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDACOSTA ECIALTDA	5	412,61		2.184,85D	37.612,95D
		Totaldodia:	665,88	0,00		
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONSLTDA	5	107,27		2.292,12D	37.720,22D
		Totaldodia:	107,27	0,00		
11/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONSLTDA	5	200,00		2.492,12D	37.920,22D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5238VER COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	5	569,00		3.061,12D	38.489,22D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	332,85		3.393,97D	38.822,07D
		Totaldodia:	901,85	0,00		
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTOETRANSPORTADORASAVANA	5	262,19		3.656,16D	39.084,26D
		Totaldodia:	262,19	0,00		
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME	5	185,04		3.841,20D	39.269,30D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME	5	169,00		4.010,20D	39.438,30D
		Totaldodia:	354,04	0,00		
19/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME	5	375,02		4.385,22D	39.813,32D
		Totaldodia:	375,02	0,00		
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	137,00		4.522,22D	39.950,32D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	230,00		4.752,22D	40.180,32D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	28,00		4.780,22D	40.208,32D
		Totaldodia:	395,00	0,00		
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTOPOSTO MIRANDALTDA-EPP	5	63,60		4.843,82D	40.271,92D
		Totaldodia:	63,60	0,00		
23/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTOPOSTO MIRANDALTDA-EPP	5	160,02		5.003,84D	40.431,94D
		Totaldodia:	160,02	0,00		
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	19,00		5.022,84D	40.450,94D
		Totaldodia:	19,00	0,00		
25/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		5.122,84D	40.550,94D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
28/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTOPOSTO JJLTDA-ME	5	212,67		5.335,51D	40.763,61D
		Totaldodia:	212,67	0,00		
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONSLTDA	5	171,49		5.507,00D	40.935,10D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDAME	5	175,20		5.682,20D	41.110,30D
		Totaldodia:	346,69	0,00		
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		5.782,20D	41.210,30D
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	200,00		5.982,20D	41.410,30D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
		Totaldomês:	5.982,20	0,00		
01/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	181,15		181,15D	41.591,45D
		Totaldodia:	181,15	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
06/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	289,41		470,56D	41.880,86D
06/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	140,00		610,56D	42.020,86D
		Totaldodia:	429,41	0,00		
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	189,00		799,56D	42.209,86D
		Totaldodia:	189,00	0,00		
09/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	5	300,00		1.099,56D	42.509,86D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	5	351,80		1.451,36D	42.861,66D
		Totaldodia:	351,80	0,00		
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	200,00		1.651,36D	43.061,66D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTOCATARINENSELTDA	5	185,59		1.836,95D	43.247,25D
		Totaldodia:	185,59	0,00		
16/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTOCONESULLTDA	5	238,50		2.075,45D	43.485,75D
		Totaldodia:	238,50	0,00		
17/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	490,40		2.565,85D	43.976,15D
		Totaldodia:	490,40	0,00		
19/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTOFLORESTÃO	5	285,19		2.851,04D	44.261,34D
		Totaldodia:	285,19	0,00		
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	149,95		3.000,99D	44.411,29D
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTOFLORESTÃO	5	60,90		3.061,89D	44.472,19D
		Totaldodia:	210,85	0,00		
21/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	141,76		3.203,65D	44.613,95D
		Totaldodia:	141,76	0,00		
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	50,00		3.253,65D	44.663,95D
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		3.353,65D	44.763,95D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		44.763,95	41.410,30C	0,00
		Totaldodia:	0,00	44.763,95		
		Totaldomês:	3.353,65	44.763,95		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 467- 5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
28/04/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO1854HIGIENEOCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA	5	1.997,01		1.997,01D	1.997,01D
		Totaldodia:	1.997,01	0,00		
		Totaldomês:	1.997,01	0,00		
18/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO950G.P.ALVES	5	16,00		16,00D	2.013,01D
		Totaldodia:	16,00	0,00		
22/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO10348J.V.DOSSANTOSSOUZA- COM. E REP. EIRELI ME	5	58,00		74,00D	2.071,01D
		Totaldodia:	58,00	0,00		
25/05/2023	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADESTDE CACOALA PVH	5	250,00		324,00D	2.321,01D
25/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO23695BONINEBONINLTDA	5	87,98		411,98D	2.408,99D
		Totaldodia:	337,98	0,00		
		Totaldomês:	411,98	0,00		
25/10/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO23076CYCLOCOMERCIODE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	5	1.058,97		1.058,97D	3.467,96D
		Totaldodia:	1.058,97	0,00		
		Totaldomês:	1.058,97	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		3.467,96	3.467,96C	0,00
		Totaldodia:	0,00	3.467,96		
		Totaldomês:	0,00	3.467,96		
Conta: 521- 5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
06/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672-PELEGRINI	5	200,00		200,00D	200,00D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
08/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650	5	180,00		380,00D	380,00D
		Totaldodia:	180,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521- 5.1.20.100.2 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM					
11/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640	5	300,00		680,00D	680,00D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
		Totaldomês:	680,00	0,00		
08/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDOCARMO HOTEL	5	150,00		150,00D	830,00D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
09/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA-NFSe30209	5	270,00		420,00D	1.100,00D
		Totaldodia:	270,00	0,00		
10/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA-NFSe30226	5	180,00		600,00D	1.280,00D
		Totaldodia:	180,00	0,00		
		Totaldomês:	600,00	0,00		
03/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORESNFSe13	5	100,00		100,00D	1.380,00D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
09/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECANFSe852	5	150,00		250,00D	1.530,00D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
30/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRALDECOLORADONFSe1620	5	266,00		516,00D	1.796,00D
30/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDEL FOGAÇANFSe75	5	260,00		776,00D	2.056,00D
		Totaldodia:	526,00	0,00		
		Totaldomês:	776,00	0,00		
02/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRALDECOLORADONFSe1626	5	532,00		532,00D	2.588,00D
		Totaldodia:	532,00	0,00		
06/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDOBELTRAMENFSe423	5	720,00		1.252,00D	3.308,00D
		Totaldodia:	720,00	0,00		
20/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNESDE PAULA-MENFSe 376	5	1.850,00		3.102,00D	5.158,00D
		Totaldodia:	1.850,00	0,00		
26/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe894	5	168,00		3.270,00D	5.326,00D
		Totaldodia:	168,00	0,00		
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe108/A	5	190,00		3.460,00D	5.516,00D
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe894	5	113,00		3.573,00D	5.629,00D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521- 5.1.20.100.2 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM					
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPORDO SOLCOMERCIOESERVIÇONFSe4050	5	113,00		3.686,00D	5.742,00D
		Totaldodia:	416,00	0,00		
		Totaldomês:	3.686,00	0,00		
13/05/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO-NFS95	5	190,00		190,00D	5.932,00D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
18/05/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe325	5	200,00		390,00D	6.132,00D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
21/05/2023	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO	5	408,91		798,91D	6.540,91D
		Totaldodia:	408,91	0,00		
		Totaldomês:	798,91	0,00		
09/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIOBELTRAMENFSe471	5	600,00		600,00D	7.140,91D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
15/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIOBELTRAMENFSe478	5	165,00		765,00D	7.305,91D
		Totaldodia:	165,00	0,00		
30/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA EIRELINFSe1012	5	690,00		1.455,00D	7.995,91D
		Totaldodia:	690,00	0,00		
		Totaldomês:	1.455,00	0,00		
07/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDESOUZA	5	320,00		320,00D	8.315,91D
07/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15ELI FELIXDOSSANTOSBALEEIRO	5	640,00		960,00D	8.955,91D
		Totaldodia:	960,00	0,00		
19/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR	5	1.265,00		2.225,00D	10.220,91D
		Totaldodia:	1.265,00	0,00		
21/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15531 REGINALDOGERVASIOBELTRAME	5	600,00		2.825,00D	10.820,91D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
26/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF10063P HROCHALTDA	5	256,00		3.081,00D	11.076,91D
		Totaldodia:	256,00	0,00		
28/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164JX DEOLIVEIRAHOTEL	5	145,00		3.226,00D	11.221,91D
		Totaldodia:	145,00	0,00		
		Totaldomês:	3.226,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521- 5.1.20.100.2 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM					
01/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4177 -PORDOSOLCOMERCIO	5	720,00		720,00D	11.941,91D
		Totaldodia:	720,00	0,00		
07/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4183 -PORDOSOLCOMERCIOESERVIÇOS- ME	5	880,00		1.600,00D	12.821,91D
		Totaldodia:	880,00	0,00		
09/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE174- JXDEOLIVEIRAHOTEL	5	115,00		1.715,00D	12.936,91D
		Totaldodia:	115,00	0,00		
12/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE390- HOTELROMAX	5	600,00		2.315,00D	13.536,91D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
24/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 32290-HILARINDOECIA	5	480,00		2.795,00D	14.016,91D
		Totaldodia:	480,00	0,00		
		Totaldomês:	2.795,00	0,00		
04/09/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE579- REGINALDOGERVASIOBELTRAME	5	1.200,00		1.200,00D	15.216,91D
		Totaldodia:	1.200,00	0,00		
		Totaldomês:	1.200,00	0,00		
06/10/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8- SILVIAREGINABALDASSAPREZOTO	5	600,00		600,00D	15.816,91D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
		Totaldomês:	600,00	0,00		
07/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE963- MERCINDOMARCIANONUNES	5	150,00		150,00D	15.966,91D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
09/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5- FERNANDADEOLIVEIRASANTOS	5	300,00		450,00D	16.266,91D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
10/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 10672-PHROCHALTDA	5	110,00		560,00D	16.376,91D
		Totaldodia:	110,00	0,00		
17/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE57- EDSONPEREIRADOSSANTOS	5	150,00		710,00D	16.526,91D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
19/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE900- ROSANADEOLIVEIRAFRANQUIBARBOSA	5	720,00		1.430,00D	17.246,91D
		Totaldodia:	720,00	0,00		
20/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE438- J.DEP.PEREIRA	5	194,50		1.624,50D	17.441,41D
		Totaldodia:	194,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521- 5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM				
23/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE202-ROSANGELAFERNANDESDASILVA	5	360,00		1.984,50D	17.801,41D
		Totaldodia:	360,00	0,00		
27/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE450-J.DEP.PEREIRA	5	194,50		2.179,00D	17.995,91D
		Totaldodia:	194,50	0,00		
		Totaldomês:	2.179,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		17.995,91	17.995,91C	0,00
		Totaldodia:	0,00	17.995,91		
		Totaldomês:	0,00	17.995,91		

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

TERMODEENCERRAMENTO

LivroRazão

Número: 5 Folha: 158

Contémestelivro158folhasnumeradasdoNo.1ao158emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,31/12/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

TERMODEABERTURA

LivroCaixa

Número: 5 Folha: 1

Contémestelivro50folhasnumeradasdoNo.1ao50emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,queservirá de Livro Caixa da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,01/01/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
03/01/2023						
	PAGTO DESPESA COM ANALISE DE AGUA CONFNF2023/3-LABORATORIOPRECISÃO	3546	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		3.665,22
				Totaldodia:	0,00	3.665,22
04/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4383	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		260,00
				Totaldodia:	0,00	260,00
05/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4384	524	COPAE COZINHA		133,55
	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	4385	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		43,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022	4279	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		5.322,35
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023	4283	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	7.100,90
06/01/2023						
	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672 - PELEGRINI	3544	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4386	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		240,00
	PAGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176	3547	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		120,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/ 2022	2713	192	FGTSA RECOLHER		681,12
				Totaldodia:	0,00	1.241,12
07/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO 10 LIMITADA	4388	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		199,52
	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO 10 LIMITADA	4387	524	COPAE COZINHA		5,00
				Totaldodia:	0,00	204,52
08/01/2023						
	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650	3550	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		180,00
				Totaldodia:	0,00	180,00
09/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME	4389	524	COPAE COZINHA		27,00
	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4390	524	COPAE COZINHA		454,69
				Totaldodia:	0,00	481,69
11/01/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 4415 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	2635	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		26,00
	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640	3549	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		300,00
	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI	4391	524	COPAE COZINHA		108,24
	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI	4392	524	COPAE COZINHA		65,56
	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONF NF 2023/1	3548	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		320,00
				Totaldodia:	0,00	819,80
12/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTO J K LTDAEPP	4393	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		397,17
	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208-RENAN CINTRA	3539	550	SOFTWARE		990,00
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA	3541	550	SOFTWARE		990,00
				Totaldodia:	0,00	2.377,17
16/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTO J K LTDAEPP	4394	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,02
				Totaldodia:	0,00	50,02

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 331
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
17/01/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 4424 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	2641	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		2,50
	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTO J K LTDAEPP	4395	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,04
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA	3542	550	SOFTWARE		11,75
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF01/ 2023	3127	354	ENERGIAELÉTRICA		211,98
				Totaldodia:	0,00	276,27
18/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4396	524	COPAE COZINHA		63,52
				Totaldodia:	0,00	63,52
19/01/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME	6002			12.482,38	
	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTO J K LTDAEPP	4397	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,01
	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO	3545	524	COPAE COZINHA		126,00
				Totaldodia:	12.482,38	176,01
20/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME	4398	524	COPAE COZINHA		29,00
	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022	2714	178	IRRFA RECOLHER		130,61
	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDO MÊS 12/2022	2715	191	INSSA RECOLHER		1.216,47
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022	2759	479	SIMPLESARECOLHER		15.298,33
				Totaldodia:	0,00	16.674,41
23/01/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4399	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		300,00
				Totaldodia:	0,00	300,00
24/01/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000005IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6006	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	10.000,00	
				Totaldodia:	10.000,00	0,00
29/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4400	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
				Totaldodia:	0,00	200,00
30/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#138918PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4401	522	MANUTENCAODEVEICULOS		227,00
	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.	4403	522	MANUTENCAODEVEICULOS		184,96
	PAGTO DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA	3543	522	MANUTENCAODEVEICULOS		170,00
	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4402	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		335,00
	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4404	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		15,02
	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO	4052	350	TAXASDIVERSAS		32,56
	TAXADETRANHILUX	4053	350	TAXASDIVERSAS		301,71
	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODE PEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	3540	366	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		280,00
				Totaldodia:	0,00	1.546,25
31/01/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL	6008			1.441,35	
	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4405	524	COPAE COZINHA		498,65
	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4406	524	COPAE COZINHA		63,81

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
31/01/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	4407	524	COPAE COZINHA		50,83
	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/2 - MARCELO LIRA	3537	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		400,00
	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/3 - MAQ E SOLDAS	3538	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		750,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023	4293	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		6.221,33
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023	4294	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		4.264,21
				Totaldodia:	1.441,35	12.248,83
01/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4408	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		10,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 30 PANIFICADORAECONFEITARIAVITORIA LTDA	4409	524	COPAE COZINHA		19,00
	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	4410	524	COPAE COZINHA		127,44
				Totaldodia:	0,00	156,44
02/02/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 2023000000000007IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6012	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4412	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		335,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 31 PANIFICADORAECONFEITARIAVITORIA LTDA	4411	524	COPAE COZINHA		12,00
	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04	3094	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		50,00
				Totaldodia:	5.000,00	397,00
03/02/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000008 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6014			47.269,39	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000009 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6019			24.400,89	
	PGTOSIMPLES01/2023	5562	479	SIMPLESARECOLHER		229,88
				Totaldodia:	71.670,28	229,88
04/02/2023						
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 01/2023	3128	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	0,00	500,00
05/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4413	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
				Totaldodia:	0,00	100,00
06/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4414	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		310,00
	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	4415	524	COPAE COZINHA		912,00
				Totaldodia:	0,00	1.222,00
07/02/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000010 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6024			6.111,95	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000011 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6029			7.972,81	
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/ 2023	3091	192	FGTSA RECOLHER		548,57
				Totaldodia:	14.084,76	548,57
08/02/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDO CARMO HOTEL	3100	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#48924ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	4416	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		255,94

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
08/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOS LTDA	4417	524	COPAE COZINHA		116,02
				Totaldodia:	0,00	521,96
09/02/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº865MODENA& SILVA LTDA	2670	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		59,97
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30209	3099	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		270,00
	COMPRADEMERCADORIA#33717PETRO RONDONIA DIST. DE COMBUSTIVEIS E TRANSP LTDA ME	4418	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		81,90
				Totaldodia:	0,00	411,87
10/02/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30226	3098	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		180,00
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODE OBRA PORTA HILLUX - NFSe 02	3095	522	MANUTENCAODEVEICULOS		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4419	524	COPAE COZINHA		56,43
	COMPRA DE MERCADORIA # 55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4420	524	COPAE COZINHA		59,21
	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023- CLARO	3093	356	TELEFONE		54,75
				Totaldodia:	0,00	390,39
11/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4421	524	COPAE COZINHA		83,13
				Totaldodia:	0,00	83,13
12/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4422	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
				Totaldodia:	0,00	100,00
13/02/2023						
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS- NFSe 04	3097	522	MANUTENCAODEVEICULOS		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	4424	522	MANUTENCAODEVEICULOS		299,90
	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA	4423	524	COPAE COZINHA		70,00
				Totaldodia:	0,00	409,90
14/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4425	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		289,50
	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4426	524	COPAE COZINHA		447,08
	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4427	524	COPAE COZINHA		192,72
	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4428	524	COPAE COZINHA		274,64
	COMPRA DE MERCADORIA # 188 RESTAURANTEDOBIGODEFORNECIMENTODE ALIMENTOS LTDA	4429	524	COPAE COZINHA		48,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF02/ 2023	3090	354	ENERGIAELÉTRICA		230,51
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 10	3096	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		132,00
				Totaldodia:	0,00	1.614,45
15/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTO FLORESTÃO	4431	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		302,38
	VLR. REFERENTE A NF Nº 4482 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	4430	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		90,00
				Totaldodia:	0,00	392,38
16/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO	4433	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		76,87

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
16/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	4434	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		109,96
	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO	4453	524	COPAE COZINHA		123,00
	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA	4432	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		225,00
				Totaldodia:	0,00	534,83
17/02/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 4489 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	2679	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		42,00
	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4435	524	COPAE COZINHA		147,06
	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4436	524	COPAE COZINHA		19,88
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023	3092	191	INSSA RECOLHER		883,21
				Totaldodia:	0,00	1.092,15
20/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4437	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
				Totaldodia:	0,00	100,00
21/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4438	524	COPAE COZINHA		172,24
				Totaldodia:	0,00	172,24
22/02/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIA DO COLONO	2685	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		136,00
	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTO J K LTDAEPP	4439	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4440	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023	3089	178	IRRFA RECOLHER		130,61
				Totaldodia:	0,00	466,61
23/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4441	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGES LTDA	4442	524	COPAE COZINHA		36,30
	COMPRA DE MERCADORIA # 49 G. P. DE SOUZACOMERCIOVAREJISTADEGENEROS ALIME	4443	524	COPAE COZINHA		32,50
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 61 - LABORATORIO PRECISAO	3101	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		1.670,00
				Totaldodia:	0,00	1.888,80
24/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTO J K LTDAEPP	4444	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		434,34
	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4445	524	COPAE COZINHA		127,64
				Totaldodia:	0,00	561,98
25/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4446	524	COPAE COZINHA		41,17
	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4447	524	COPAE COZINHA		64,26
	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE ST DE ARIQUEMES ET PVH	4056	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		770,00
				Totaldodia:	0,00	875,43
27/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTO J K LTDAEPP	4448	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		281,94
	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4450	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		260,00
	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4449	524	COPAE COZINHA		137,32

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida	Entradas	Saídas
27/02/2023					
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 02/2023	3133	361ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
			Totaldodia:	0,00	1.179,26
28/02/2023					
	VLR.REFERENTEANFNº198OTICA DIGITAL EIRELI	2682	513 MATERIALDEUSOECONSUMO		1.035,00
	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4451	522 MANUTENCAODEVEICULOS		65,99
	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES	4452	524 COPAE COZINHA		44,95
	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4454	524 COPAE COZINHA		8,13
	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPOR LICITA NET UBERLANDIA	4055	362 SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		440,00
			Totaldodia:	0,00	1.594,07
01/03/2023					
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	6033	512 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	817,58	
	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTO FLORESTÃO	4455	522 MANUTENCAODEVEICULOS		37,00
			Totaldodia:	817,58	37,00
02/03/2023					
	COMPRA DE MERCADORIA # 13744 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	4457	522 MANUTENCAODEVEICULOS		329,00
	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4456	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		384,12
	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4458	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
			Totaldodia:	0,00	813,12
03/03/2023					
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORES NFSe 13	3144	521 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		100,00
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO- MARIA APARECIDA NFSe 62	3145	524 COPAE COZINHA		24,00
	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DE CARNE ATACAREJO FRIGOISA EIRELI	4459	524 COPAE COZINHA		48,75
	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARA PINTO	4460	524 COPAE COZINHA		78,15
	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFO E SEPP LTDA	4461	524 COPAE COZINHA		148,80
	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADO LTDA	4462	524 COPAE COZINHA		80,69
			Totaldodia:	0,00	480,39
04/03/2023					
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3115	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.204,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3116	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.504,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3117	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.564,17
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3118	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.323,99
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3119	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.504,35
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	3113	188 PRÓ-LABOREAPAGAR		3.105,43
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	3114	188 PRÓ-LABOREAPAGAR		1.158,78
			Totaldodia:	0,00	11.365,42
06/03/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4464	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		571,04
	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4463	524 COPAE COZINHA		7,72
	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4465	524 COPAE COZINHA		76,98
	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOS REIS	4466	524 COPAE COZINHA		25,00
	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTE LTDA	4467	524 COPAE COZINHA		13,00
			Totaldodia:	0,00	693,74
07/03/2023					
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000013 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6035		29.162,35	

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
07/03/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 5909 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	4468	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		415,37
	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATE ESTUDANTE	3143	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		60,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 17	3140	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		14,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES COLORIDAS NFSe 1390	3269	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		20,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/ 2023	3129	192	FGTSA RECOLHER		520,80
				Totaldodia:	29.162,35	1.030,17
08/03/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000014IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6039	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	10.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONS LTDA	4469	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		234,46
	COMPRADEMERCADORIA#793M.R. GONCALVES COMERCIO EIRELI	4470	524	COPAE COZINHA		6,34
				Totaldodia:	10.000,00	240,80
09/03/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	4471	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		290,02
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECA NFSe 852	3142	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4472	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		245,00
	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4473	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5603	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		1.096,23
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5578	119	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS		1.601,45
				Totaldodia:	0,00	3.482,70
10/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	4474	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00
	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023- CLARO	3134	356	TELEFONE		124,84
				Totaldodia:	0,00	174,84
13/03/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000015IGREJAEVANGELICAS ASSEMBLEIA DE DEUS	6040	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	3.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4475	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		225,00
	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMA LTDA	4476	524	COPAE COZINHA		78,00
	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTON LEITE DE ALMEIDA	4477	524	COPAE COZINHA		50,00
	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	4478	524	COPAE COZINHA		56,00
	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	4479	524	COPAE COZINHA		48,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 20	3141	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		14,00
				Totaldodia:	3.000,00	471,00
14/03/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000016 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6042			7.448,47	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000017 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6047			6.870,21	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000018 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6052			6.870,21	
	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4480	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00
	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4482	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTO BRASILEIRO LTDA-ME	4481	524	COPAE COZINHA		109,58
				Totaldodia:	21.188,89	259,58
15/03/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4483	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		128,00
	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIA DO COLONO	4485	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		42,00
	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4484	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		107,00
	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVEL BECHI LTDA	4486	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		43,06
	PAGTODARE16359REF01/2023	4040	172	ICMSA RECOLHER		11,26
	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA 01/2023	4041	481	SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIAARECOLHE		3,96
				Totaldodia:	0,00	335,28
16/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4488	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4487	524	COPAE COZINHA		4,00
	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITAS RESTAURANTE	4489	524	COPAE COZINHA		74,80
				Totaldodia:	0,00	228,80
17/03/2023						
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRADEALINHAMENTOEBALANCEAMENTO NFSe 03	3139	522	MANUTENCAODEVEICULOS		310,00
	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4490	524	COPAE COZINHA		96,51
	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4491	524	COPAE COZINHA		60,62
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF03/ 2023	3163	354	ENERGIAELÉTRICA		430,40
				Totaldodia:	0,00	897,53
18/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4492	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		335,00
				Totaldodia:	0,00	335,00
20/03/2023						
	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023	3131	178	IRRFA RECOLHER		130,61
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023	3132	191	INSSA RECOLHER		851,97
	PGTOSIMPLES02/2023	5564	479	SIMPLESARECOLHER		1.897,41
				Totaldodia:	0,00	2.879,99
21/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4493	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		192,00
	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA	3138	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		1.000,00
				Totaldodia:	0,00	1.192,00
22/03/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO	6057			6.370,77	
				Totaldodia:	6.370,77	0,00
27/03/2023						
	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQ EIMPLAGRICOLAS LTDA	5604	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		122,60
				Totaldodia:	0,00	122,60
28/03/2023						
	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023	3130	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		802,90
				Totaldodia:	0,00	802,90
29/03/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°22826BONINE BONIN LTDA	4495	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		331,00
	VLR.REFERENTEANFN°22827BONINE BONIN LTDA	4496	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		48,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
29/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4494	522	MANUTENCAODEVEICULOS		47,98
	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4497	524	COPAE COZINHA		118,00
	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5605	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		6,25
				Totaldodia:	0,00	551,23
30/03/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRAL DE COLORADO NFSe 1620	3135	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		266,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDE L FOGAÇA NFSe 75	3137	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		260,00
	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4498	524	COPAE COZINHA		193,51
	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4499	524	COPAE COZINHA		22,85
	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOS LTDA	4500	524	COPAE COZINHA		26,63
	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTOR GERADOR	3136	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		190,00
	PAGTODARE16359REF02/2023	4039	172	ICMSA RECOLHER		134,08
				Totaldodia:	0,00	1.093,07
31/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4501	522	MANUTENCAODEVEICULOS		67,00
	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4502	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		305,04
	COMPRA DE MERCADORIA # 63743 RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA	4503	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		95,00
	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA	4504	524	COPAE COZINHA		72,00
	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUS BARBASO	4505	524	COPAE COZINHA		118,00
	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	5606	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		13,00
				Totaldodia:	0,00	670,04
01/04/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº427SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4508	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		38,00
	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4506	524	COPAE COZINHA		249,03
	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4507	524	COPAE COZINHA		88,44
				Totaldodia:	0,00	375,47
02/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRAL DE COLORADO NFSe 1626	3152	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		532,00
	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTO POSTO EIRELI	4509	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		37,37
				Totaldodia:	0,00	569,37
03/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4510	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		261,32
	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4511	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		51,99
	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5607	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		250,01
				Totaldodia:	0,00	563,32
04/04/2023						
	VLR. REFERENTE A NF Nº 3894 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	4512	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		44,47
	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDOR DE DIESEL	4054	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		500,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4513	524	COPAE COZINHA		108,42
	COMPRA DE MERCADORIA # 57666 RODRIGUESCOMERCIODEGENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4514	524	COPAE COZINHA		28,65
				Totaldodia:	0,00	681,54

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
05/04/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000021MUNICIPIODESAO MIGUEL DO GUAPORE	6063			7.209,00	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000020IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6061	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	10.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4516	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 57668 RODRIGUESCOMERCIODEGENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4515	524	COPAE COZINHA		131,47
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 03/2023	3146	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3102	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.504,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3103	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.204,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3104	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.504,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3105	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.323,99
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3106	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.564,17
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023	3107	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		4.264,21
				Totaldodia:	17.209,00	12.196,89
06/04/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000022O.MIRANDADAROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6067	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.500,00	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA	6068	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	3.000,00	
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDO BELTRAME NFSe 423	3151	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		720,00
	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4517	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		270,01
	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4518	524	COPAE COZINHA		202,14
	PAGTO DESPESA COM AMOSTRA DE ST DE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM	3551	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		1.000,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/ 2023	3148	192	FGTSA RECOLHER		520,80
				Totaldodia:	5.500,00	2.712,95
07/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GAS LTDA	4519	524	COPAE COZINHA		144,00
				Totaldodia:	0,00	144,00
08/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4520	524	COPAE COZINHA		357,42
				Totaldodia:	0,00	357,42
10/04/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N°202300000000025JOAOGONCALVESFILHO	6069	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#141581PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4521	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.153,29
	COMPRADEMERCADORIA#423691 AGUILERACIA LTDA	4522	522	MANUTENCAODEVEICULOS		95,00
	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO	3150	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	5.000,00	1.373,28
11/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#141647PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4526	522	MANUTENCAODEVEICULOS		26,53
	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4523	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4525	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		280,00
	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4527	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		295,00
	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4524	524	COPAE COZINHA		54,50
				Totaldodia:	0,00	696,03

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 332
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
12/04/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME	6071			5.914,55	
	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTE COM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	4530	522	MANUTENCAODEVEICULOS		2.360,00
	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4529	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		60,00
	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	4528	524	COPAE COZINHA		152,00
	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5608	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		540,99
	PAGTO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONALNFSe517-CLINICARA LTDA	3153	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		60,00
				Totaldodia:	5.914,55	3.172,99
13/04/2023						
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDE MANUTENÇAOHILUX-NFSe148	3154	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.480,00
	COMPRADEMERCADORIA#2527JUE BRUNA LTDA ME	4531	522	MANUTENCAODEVEICULOS		260,53
	COMPRADEMERCADORIA#562119LUIZ HENRIQUE DALMONECH BARBOSA 06795300293	4571	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	1.820,53
14/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME	4532	524	COPAE COZINHA		38,74
	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	4533	524	COPAE COZINHA		79,99
	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	4534	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		2,99
	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023	3112	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		3.281,04
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	3111	192	FGTSA RECOLHER		717,79
				Totaldodia:	0,00	4.120,55
16/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTO POSTO PARECIS LTDA	4535	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		352,33
				Totaldodia:	0,00	352,33
17/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4537	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		367,00
	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTO POSTO PARECIS LTDA	4541	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,08
	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4544	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		70,00
	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINA SOUZA SILVA 70112148280	4536	524	COPAE COZINHA		90,00
	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	4538	524	COPAE COZINHA		759,00
	COMPRADEMERCADORIA#374BBDE JESUS PANIFICADORA LTDA	4539	524	COPAE COZINHA		20,50
	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4540	524	COPAE COZINHA		54,50
	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	4542	524	COPAE COZINHA		432,00
	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME	4543	524	COPAE COZINHA		26,82
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF04/2023	3162	354	ENERGIAELÉTRICA		283,47
				Totaldodia:	0,00	2.253,37
18/04/2023						
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAO DE FREITAS NFSe 809	3158	524	COPAE COZINHA		324,00
				Totaldodia:	0,00	324,00
19/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTO POSTO PARECIS LTDA	4547	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4546	524	COPAE COZINHA		75,79

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
19/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4549	524	COPAE COZINHA		40,18
	VLR.REFERENTEANFNº3069EPG OLIVEIRA OLIMAC	4545	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		53,90
	VLR.REFERENTEANFNº3070EPG OLIVEIRA OLIMAC	4548	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		137,00
				Totaldodia:	0,00	456,87
20/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNES DE PAULA - ME NFSe 376	3155	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		1.850,00
	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4551	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4550	524	COPAE COZINHA		27,18
	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023	3149	178	IRRFA RECOLHER		130,61
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023	3147	191	INSSA RECOLHER		851,97
	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL03/ 2023	4048	479	SIMPLESARECOLHER		4.639,07
				Totaldodia:	0,00	7.598,83
22/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#564330LUIZ HENRIQUE DALMONECH BARBOSA 06795300293	4552	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	80,00
24/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4553	524	COPAE COZINHA		115,18
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 171	3156	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		2.300,00
				Totaldodia:	0,00	2.415,18
25/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#8878W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4556	522	MANUTENCAODEVEICULOS		385,00
	PGTOCOMPRADEQUEROSENE	4036	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4554	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4555	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		237,00
	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO & CIA LTDA	4557	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		232,86
	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5609	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		22,00
				Totaldodia:	0,00	998,86
26/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S. FONSECA NFSe 894	3159	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		168,00
	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONS LTDA	4559	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		195,10
	COMPRADEMERCADORIA#209688PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4560	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		80,34
	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4561	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GAS LTDA	4558	524	COPAE COZINHA		144,00
	COMPRADEMERCADORIA#95FCDE ASSIS FERRAO RESTAURANTES LTDA	4562	524	COPAE COZINHA		67,76
				Totaldodia:	0,00	755,20
27/04/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 67150 R.G. COMERCIOIMPORTACAOEEXPORTACAODE MATERIAIS PARA CONS	4564	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		27,80
	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	4563	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		324,03
	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4565	524	COPAE COZINHA		34,00
				Totaldodia:	0,00	385,83
28/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 108/A	3157	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		190,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
28/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S. FONSECA NFSe 894	3160	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		113,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPOR DO SOL COMERCIO E SERVIÇO NFSe 4050	3161	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		113,00
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1846	3164	524	COPAE COZINHA		86,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4567	524	COPAE COZINHA		57,27
	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4568	524	COPAE COZINHA		97,17
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 1854 HIGIENE OCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA	4566	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		1.997,01
				Totaldodia:	0,00	2.653,45
30/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4569	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		281,73
	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4570	524	COPAE COZINHA		32,94
				Totaldodia:	0,00	314,67
01/05/2023						
	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODE PEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	4043	366	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		280,00
				Totaldodia:	0,00	280,00
02/05/2023						
	VLR. REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRADEALINHAMENTOEBALANCEAMENTO HILUX	3071	522	MANUTENCAODEVEICULOS		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4572	524	COPAE COZINHA		25,39
				Totaldodia:	0,00	125,39
03/05/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA -EPP	6076			1.345,68	
				Totaldodia:	1.345,68	0,00
05/05/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA	6081			7.209,00	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6086			768,96	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6090	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	800,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4575	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		220,00
	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4576	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA J. A. FERNANDES LTDA	4573	524	COPAE COZINHA		130,00
	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4574	524	COPAE COZINHA		2,50
	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/ 2023	3088	350	TAXASDIVERSAS		88,89
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 04/2023	3083	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023	3108	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		4.991,43
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	3109	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.158,78
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	3110	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.105,43
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/ 2023	3081	192	FGTSA RECOLHER		434,00
				Totaldodia:	8.777,96	10.781,03
06/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	4577	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		276,99

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
06/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4578	524	COPAE COZINHA		54,51
				Totaldodia:	0,00	331,50
08/05/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 7 PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223	4580	522	MANUTENCAODEVEICULOS		820,00
	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4579	524	COPAE COZINHA		315,68
				Totaldodia:	0,00	1.135,68
09/05/2023						
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6091	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.996,78	
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6092	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.139,45	
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAODECINTODESEGURANÇAE MAO DE OLBRA NFSe 08	3073	522	MANUTENCAODEVEICULOS		230,00
	COMPRADEMERCADORIA#426597 AGUILERACIA LTDA	4585	522	MANUTENCAODEVEICULOS		484,00
	COMPRADEMERCADORIA#142813PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4586	522	MANUTENCAODEVEICULOS		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4584	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		359,29
	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DE MELO	4581	524	COPAE COZINHA		44,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 569002 JOICIANEDASILVABARRETO70079966209	4582	524	COPAE COZINHA		186,00
	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4583	524	COPAE COZINHA		43,73
				Totaldodia:	4.136,23	1.497,02
10/05/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVA LTDA	4588	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		111,62
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAO E FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NFS 09	3072	522	MANUTENCAODEVEICULOS		580,00
	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA	4587	524	COPAE COZINHA		91,31
	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023- CLARO	3082	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	907,92
11/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4589	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		91,46
	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4590	524	COPAE COZINHA		70,98
				Totaldodia:	0,00	162,44
12/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZA RESTAURANTE LTDA	4591	524	COPAE COZINHA		68,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4592	524	COPAE COZINHA		89,81
				Totaldodia:	0,00	157,81
13/05/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO - NFS 95	3074	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		190,00
				Totaldodia:	0,00	190,00
14/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4593	522	MANUTENCAODEVEICULOS		12,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4594	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
				Totaldodia:	0,00	162,00
15/05/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº131468 COMERCIAL GUARUJA LTDA	4598	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		10,00
	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4595	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		277,00
	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTO SOBERANO LTDA	4597	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		15,03
	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4596	524	COPAE COZINHA		114,31
	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4599	524	COPAE COZINHA		48,14
				Totaldodia:	0,00	464,48
16/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4600	524	COPAE COZINHA		37,85
				Totaldodia:	0,00	37,85
17/05/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000033CIAAGRICOLAOURO PRETO LTDA	6093	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	15.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4601	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		117,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF05/ 2023	3079	354	ENERGIAELÉTRICA		366,87
				Totaldodia:	15.000,00	483,87
18/05/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6095			5.231,99	
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 325	3076	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4602	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		273,81
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 950 G. P. ALVES	4603	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		16,00
				Totaldodia:	5.231,99	489,81
19/05/2023						
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDE MANUTENÇAO HILUX - NFSe 12	3075	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.100,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 572234 ANDREINASABRINARODRIGUESDASILVA 02181369275	4604	524	COPAE COZINHA		140,00
	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	4605	524	COPAE COZINHA		20,26
	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	4606	524	COPAE COZINHA		93,90
	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023	3084	178	IRRFA RECOLHER		130,61
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023	3085	191	INSSA RECOLHER		830,81
				Totaldodia:	0,00	2.315,58
20/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4607	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		149,98
	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	4608	524	COPAE COZINHA		31,25
				Totaldodia:	0,00	181,23
21/05/2023						
	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO	4037	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		408,91
				Totaldodia:	0,00	408,91
22/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4613	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		195,27
	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4610	524	COPAE COZINHA		37,87

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
22/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4611	524	COPAE COZINHA		74,73
	COMPRA DE MERCADORIA # 58173 RODRIGUESCOMERCIODEGENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4612	524	COPAE COZINHA		174,69
	VLR. REFERENTE A NF N° 1173 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	4614	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		3.002,07
	VLR.REFERENTEANFN°26681CERAMICA RIO MACHADO LTDA	4615	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1.536,00
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 10348 J. V. DOS SANTOS SOUZA -COM.EREP.EIRELIME	4609	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		58,00
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023	3080	479	SIMPLESARECOLHER		3.018,39
				Totaldodia:	0,00	8.097,02
23/05/2023						
	VLR.REFERENTEANFN° 202300000000036RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	6099	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	817,58	
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRANATROCCADEPIVOREROLAMENTO- NFSe 12	3077	522	MANUTENCAODEVEICULOS		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#143339PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4616	522	MANUTENCAODEVEICULOS		442,00
	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4617	524	COPAE COZINHA		22,53
	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	4618	524	COPAE COZINHA		66,00
				Totaldodia:	817,58	680,53
25/05/2023						
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,MANUTENÇAOELIMPEZANFSe625	3078	522	MANUTENCAODEVEICULOS		940,00
	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4620	522	MANUTENCAODEVEICULOS		3.475,79
	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4622	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		192,01
	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONS LTDA	4623	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		125,00
	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4619	524	COPAE COZINHA		27,18
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23695 BONIN E BONIN LTDA	4621	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		87,98
	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADEST DE CACOAL A PVH	4044	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		250,00
				Totaldodia:	0,00	5.097,96
26/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA	4624	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		288,10
				Totaldodia:	0,00	288,10
27/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4627	522	MANUTENCAODEVEICULOS		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONS LTDA	4626	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00
	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4628	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		260,96
	COMPRA DE MERCADORIA # 11 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	4625	524	COPAE COZINHA		85,00
				Totaldodia:	0,00	417,96
29/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4629	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		222,65
				Totaldodia:	0,00	222,65
30/05/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°127666AUTO POSTO FOX EIRELI	4634	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		10,00
	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI	4630	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		42,70

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
30/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI	4633	524	COPAE COZINHA		8,00
				Totaldodia:	0,00	60,70
31/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354. 556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA	4631	524	COPAECOZINHA		232,00
	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4632	524	COPAE COZINHA		60,99
				Totaldodia:	0,00	292,99
01/06/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE	6101			23.542,05	
	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4635	524	COPAE COZINHA		33,75
				Totaldodia:	23.542,05	33,75
02/06/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000038MUNICIPIODE ARIQUEMES	6106			27.306,50	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000039 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6111			1.593,80	
				Totaldodia:	28.900,30	0,00
03/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4640	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		15,06
	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4636	524	COPAE COZINHA		129,88
	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4637	524	COPAE COZINHA		9,96
	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4638	524	COPAE COZINHA		196,18
	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4639	524	COPAE COZINHA		33,75
				Totaldodia:	0,00	384,83
05/06/2023						
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODE OBRA E MANUTENÇAO NFSe 705	3086	522	MANUTENCAODEVEICULOS		230,00
	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4642	522	MANUTENCAODEVEICULOS		20,00
	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4641	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		795,00
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 05/2023	3266	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 5261	3087	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		300,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	3065	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	3066	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	3067	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	3068	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	3069	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	3070	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	12.387,34
06/06/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4645	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		11,25
	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO & CIA LTDA	4643	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		220,09
	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4646	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		87,32
	VLR. REFERENTE A NF N° 15444 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4644	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		104,95
				Totaldodia:	0,00	423,61
07/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4648	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		60,02
	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4649	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		297,04

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
07/06/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	4647	524	COPAE COZINHA		156,09
	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4650	524	COPAE COZINHA		5,00
	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4651	524	COPAE COZINHA		5,15
	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4652	524	COPAE COZINHA		16,37
	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONIN LTDA	4656	524	COPAE COZINHA		117,90
	VLR.REFERENTEANFN°3257PVH FERRAGENSEFERRAMENTASLTDA	4653	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		5,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/ 2023	3234	192	FGTSA RECOLHER		464,64
				Totaldodia:	0,00	1.127,21
08/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#347 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4654	524	COPAE COZINHA		13,00
	COMPRADEMERCADORIA#347 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4655	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	93,00
09/06/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 471	3275	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		600,00
	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4659	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		143,63
	COMPRA DE MERCADORIA # 578503 ANDREINASABRINARODRIGUESDASILVA 02181369275	4658	524	COPAE COZINHA		229,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 9096 AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA	4657	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		37,00
	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO	3265	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	1.134,62
10/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4660	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,38
				Totaldodia:	0,00	150,38
12/06/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHA SILVA - EPP	4662	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		43,00
	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4661	522	MANUTENCAODEVEICULOS		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4665	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		184,49
	VLR. REFERENTE A NF N° 11897 O BARATAOUTILIDADESDOMESTICASLTDA	4663	525	BENSPEQUENOVALOR		188,00
	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO	4664	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		20,00
				Totaldodia:	0,00	635,49
13/06/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6116			3.780,23	
	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTE COM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	4666	522	MANUTENCAODEVEICULOS		102,00
	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4668	522	MANUTENCAODEVEICULOS		59,98
	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4669	522	MANUTENCAODEVEICULOS		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DE MOLAS CAZAROTTO LTDA	4670	522	MANUTENCAODEVEICULOS		30,00
	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS 6017	3268	522	MANUTENCAODEVEICULOS		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4667	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		14,41
	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINA COMERCIO DE GLP LTDA	4671	524	COPAE COZINHA		85,00
				Totaldodia:	3.780,23	413,39

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4672	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		217,08
	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4673	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		59,23
	COMPRA DE MERCADORIA # 938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	4674	524	COPAE COZINHA		168,30
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICO PARA FURADEIRA NFSe 536	3270	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		80,00
				Totaldodia:	0,00	524,61
15/06/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 478	3271	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		165,00
				Totaldodia:	0,00	165,00
16/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4675	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		177,04
	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4677	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		64,83
	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDA EPP	4678	524	COPAE COZINHA		28,68
	VLR.REFERENTEANFNº225VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	4676	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		2.149,50
	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	4035	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		2.149,50
				Totaldodia:	0,00	4.569,55
17/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4679	524	COPAE COZINHA		36,00
				Totaldodia:	0,00	36,00
19/06/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	6122			1.268,39	
	VLR. REFERENTE A NF Nº 202300000000043IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6120	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.000,00	
	COMPRA DE MERCADORIA # 14133 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	4684	522	MANUTENCAODEVEICULOS		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4680	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		29,09
	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4681	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		116,41
	COMPRA DE MERCADORIA # 941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	4682	524	COPAE COZINHA		96,09
	VLR.REFERENTEANFNº26789CERAMICA RIO MACHADO LTDA	4683	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		98,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF06/ 2023	3264	354	ENERGIAELÉTRICA		422,35
				Totaldodia:	6.268,39	961,94
20/06/2023						
	VLR. REFERENTE A NF Nº 202300000000045ALCIRJOSEBARONI	6126	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.800,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4689	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,41
	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4687	524	COPAE COZINHA		134,18
	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5610	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		4.595,26
	VLR. REFERENTE A NF Nº 15675 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4685	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		499,90
	VLR. REFERENTE A NF Nº 15675 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4686	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		37,98
	VLR.REFERENTEANFNº45214BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4688	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		200,00
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5577	119	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS		1.330,59
	TFEDERALREFAOMES05/2023	4287	178	IRRFA RECOLHER		163,60
	INSS05/2023	4051	191	INSSA RECOLHER		1.845,25
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023	3235	479	SIMPLESARECOLHER		3.364,16
				Totaldodia:	5.800,00	12.271,33

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
21/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4690	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		220,14
	VLR.REFERENTEANFNº229VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	4691	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1.340,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 15685 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4692	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		20,00
				Totaldodia:	0,00	1.580,14
22/06/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 14151 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	4697	522	MANUTENCAODEVEICULOS		487,00
	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4698	524	COPAE COZINHA		45,68
	VLR. REFERENTE A NF N° 15699 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4693	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		51,99
	VLR. REFERENTE A NF N° 15699 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4694	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		31,97
	VLR. REFERENTE A NF N° 15701 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4695	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		17,49
	VLR. REFERENTE A NF N° 15701 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4696	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		83,96
				Totaldodia:	0,00	718,09
23/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4699	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		59,94
	VLR. REFERENTE A NF N° 1191 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	4700	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		38,46
				Totaldodia:	0,00	98,40
24/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4701	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		275,02
				Totaldodia:	0,00	275,02
25/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4702	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		101,81
				Totaldodia:	0,00	101,81
26/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4703	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		196,26
				Totaldodia:	0,00	196,26
27/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	4705	524	COPAE COZINHA		72,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 15743 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4704	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		383,92
	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF LEVANTAMENTOTOPOGRAFICOCADASTRAL NFSe 166	3272	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		1.800,00
				Totaldodia:	0,00	2.255,92
28/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	4706	524	COPAE COZINHA		160,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 13 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	4707	524	COPAE COZINHA		5,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 13 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	4708	524	COPAE COZINHA		48,00
	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	4709	524	COPAE COZINHA		915,00
	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	4710	524	COPAE COZINHA		72,00
	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODE PEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	4033	366	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		560,00
				Totaldodia:	0,00	1.760,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
29/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	4716	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		203,34
	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	4712	524	COPAE COZINHA		72,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 326 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	4714	524	COPAE COZINHA		40,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 15772 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4711	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		62,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 15788 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4713	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		95,00
	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4715	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		120,00
				Totaldodia:	0,00	592,34
30/06/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S. FONSECA EIRELI NFSe 1012	3274	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		690,00
	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS	4717	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		150,00
	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGO RENAN NUNES DA SILVA ME	4718	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		40,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF LOCAÇAO DE CAÇAMBA NFSe 169	3273	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		270,00
	VLR.PAGOREFERENTEAOICMSDOMÊS 05/2023 COD. 1659 GUIA N° 20231601205571	3267	172	ICMSA RECOLHER		343,35
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	3232	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	3233	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	6.491,75
01/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERA LTDA EPP	4719	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		208,30
	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4720	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		101,46
	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4721	524	COPAE COZINHA		31,05
	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4722	524	COPAE COZINHA		210,86
				Totaldodia:	0,00	551,67
03/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 15828 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4723	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		99,98
	PAGTO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONALNFSe1124CLINICARA LTDA ME	3296	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		60,00
				Totaldodia:	0,00	159,98
04/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4724	524	COPAE COZINHA		32,03
	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	4726	524	COPAE COZINHA		230,00
	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	4725	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		478,00
				Totaldodia:	0,00	740,03
05/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000046MARCOSCOELHODE AZEVEDO	6127	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.500,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4733	522	MANUTENCAODEVEICULOS		12,00
	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4728	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		87,46
	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4730	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		104,40
	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4732	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		104,40
	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4731	524	COPAE COZINHA		12,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
05/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 15847 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4727	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		94,96
	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	4729	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		100,00
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 06/2023	3277	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	3228	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	3229	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	3230	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	3231	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
				Totaldodia:	1.500,00	6.559,16
06/07/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	6130			2.594,97	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000047AGNALDOPAZZINI LOURENÇO	6128	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.500,00	
	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	4734	524	COPAE COZINHA		80,00
	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4736	524	COPAE COZINHA		50,11
	COMPRADEMERCADORIA#169SR ANSILIERO PONTES EIRELI	4737	524	COPAE COZINHA		210,00
	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGO RENAN NUNES DA SILVA ME	4735	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		92,00
				Totaldodia:	5.094,97	432,11
07/07/2023						
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDE SOUZA	3290	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		320,00
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15 ELI FELIX DOS SANTOS BALEEIRO	3291	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		640,00
	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA & RANITE LTDA	4741	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		131,31
	COMPRA DE MERCADORIA # 15863 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4738	524	COPAE COZINHA		49,99
	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGES LTDA	4740	524	COPAE COZINHA		107,65
	COMPRA DE MERCADORIA # 542023 JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP	4742	524	COPAE COZINHA		139,66
	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4743	524	COPAE COZINHA		22,95
	VLR. REFERENTE A NF N° 15863 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4739	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		0,99
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/ 2023	3279	192	FGTSA RECOLHER		464,64
				Totaldodia:	0,00	1.877,19
08/07/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTE COM DE MED LTDA	4745	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		37,50
	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4744	524	COPAE COZINHA		15,76
	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4746	524	COPAE COZINHA		33,94
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF 22878 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	3297	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		16,65
				Totaldodia:	0,00	103,85
10/07/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 15878 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4749	524	COPAE COZINHA		9,86
	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4753	524	COPAE COZINHA		45,28
	VLR. REFERENTE A NF N° 15877 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4747	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		64,98
	VLR. REFERENTE A NF N° 15877 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4748	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		135,02

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
10/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 15884 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4750	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		19,92
	VLR. REFERENTE A NF N° 15888 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4751	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		6,09
	VLR. REFERENTE A NF N° 15889 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4752	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		49,45
	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023- CLARO	3288	356	TELEFONE		125,39
				Totaldodia:	0,00	455,99
11/07/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	6135			49.008,89	
	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4756	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		193,04
	VLR. REFERENTE A NF N° 15897 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4754	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		49,99
	VLR. REFERENTE A NF N° 15897 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4755	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		41,59
	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4757	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		170,00
				Totaldodia:	49.008,89	454,62
12/07/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIA LTDA ME	4758	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		96,90
	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4762	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		101,46
	VLR. REFERENTE A NF N° 15908 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4759	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		3,99
	VLR. REFERENTE A NF N° 15910 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4761	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		20,92
	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	4760	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		53,00
				Totaldodia:	0,00	276,27
13/07/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	4763	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		55,48
				Totaldodia:	0,00	55,48
14/07/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON	6140			10.572,10	
	VLR. REFERENTE A NF N° 15936 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4764	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		8,86
				Totaldodia:	10.572,10	8,86
16/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	4765	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,65
				Totaldodia:	0,00	150,65
17/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4769	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		101,46
	COMPRA DE MERCADORIA # 589064 MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200	4767	524	COPAE COZINHA		580,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	4768	524	COPAE COZINHA		26,47
	VLR.REFERENTEANFN°1448PVH FERRAGENSEFERRAMENTASLTDA	4766	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		30,00
				Totaldodia:	0,00	737,93

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
18/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4770	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		143,05
	COMPRADEMERCADORIA#389 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4771	524	COPAE COZINHA		88,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF07/ 2023	3276	354	ENERGIAELÉTRICA		261,19
				Totaldodia:	0,00	492,24
19/07/2023						
	DESPESAS COM HOSPEGAGEM - REF NF 2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR	3293	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		1.265,00
	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	4772	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		42,00
	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4774	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		153,17
	COMPRADEMERCADORIA#227D.D. COSTA CHURRASCARIA	4773	524	COPAE COZINHA		125,00
	COMPRADEMERCADORIA#391 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4775	524	COPAE COZINHA		86,00
				Totaldodia:	0,00	1.671,17
20/07/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA	6145			28.833,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIA LTDA	4777	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		317,50
	COMPRADEMERCADORIA#307452050. 133.892 SERGIO JOSE FRIBEL	4776	524	COPAE COZINHA		409,00
	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4778	524	COPAE COZINHA		134,57
	COMPRADEMERCADORIA#392 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4779	524	COPAE COZINHA		86,00
	TFEDERALREFAOMES06/2023	4288	178	IRRFA RECOLHER		163,60
	PAGAMENTOREF06/2023	3278	191	INSSA RECOLHER		1.748,42
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023	3287	479	SIMPLESARECOLHER		4.493,46
				Totaldodia:	28.833,00	7.352,55
21/07/2023						
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15 531 REGINALDO GERVASIO BELTRAME	3292	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		600,00
	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	4780	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		230,58
	PAGTODESPESACOMASSISTENCIA CONATABIL CONF 2023/198	3536	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	0,00	1.330,58
24/07/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 14303 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	4782	522	MANUTENCAODEVEICULOS		257,00
	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4781	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,94
	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4785	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4786	524	COPAE COZINHA		47,65
	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	4787	524	COPAE COZINHA		615,00
	VLR.REFERENTEANFN°909VFVIDROS	4783	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		250,00
	VLR.REFERENTEANFN°15MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	4784	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		25,00
				Totaldodia:	0,00	1.394,59
25/07/2023						
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6150			2.616,54	
	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4788	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		205,80
	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4789	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		155,00
				Totaldodia:	2.616,54	360,80

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
26/07/2023						
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF 10063 P H ROCHA LTDA	3294	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		256,00
	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4790	524	COPAE COZINHA		60,19
	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4791	524	COPAE COZINHA		7,99
				Totaldodia:	0,00	324,18
28/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF Nº 202300000000054CLAUDINEIBALABAM	6154	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.500,00	
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164 J X DE OLIVEIRA HOTEL	3295	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		145,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 15373 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVEL EIRELLI EPP	4792	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		204,02
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI - NFSe 21/A	3464	524	COPAE COZINHA		50,00
	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	4793	524	COPAE COZINHA		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	4794	524	COPAE COZINHA		10,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4795	524	COPAE COZINHA		108,15
	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4796	524	COPAE COZINHA		130,15
				Totaldodia:	5.500,00	669,32
30/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4797	524	COPAE COZINHA		71,91
				Totaldodia:	0,00	71,91
31/07/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 588 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4798	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		205,00
	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4799	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		102,45
	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4800	524	COPAE COZINHA		14,71
	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4801	524	COPAE COZINHA		147,85
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	3285	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	3286	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	5.468,41
01/08/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 4177 - POR DO SOL COMERCIO	3451	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		720,00
	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4802	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,84
				Totaldodia:	0,00	819,84
02/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#175SR ANSILIERO PONTES EIRELI	4803	524	COPAE COZINHA		435,00
				Totaldodia:	0,00	435,00
03/08/2023						
	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 30 - G. DO PRADO AUTO ELETRICA	3465	522	MANUTENCAODEVEICULOS		180,00
	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADO ME	4806	522	MANUTENCAODEVEICULOS		2.806,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 6369 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	4804	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		232,04
	COMPRA DE MERCADORIA # 358 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4805	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		219,15
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1971	3460	524	COPAE COZINHA		54,00
	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4807	524	COPAE COZINHA		12,26
	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4808	524	COPAE COZINHA		194,18

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 333
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
03/08/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4809	524	COPAE COZINHA		107,79
	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA	4810	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	3.885,42
04/08/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº6773LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4812	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		49,50
	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4811	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISEDEAGUA-NFSe2023/325-NF PARCELA EM 2X DE 955,00	3534	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		955,00
				Totaldodia:	0,00	1.154,50
05/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4814	522	MANUTENCAODEVEICULOS		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4813	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE 24594 - INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	3463	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		17,15
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3280	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3281	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3282	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3283	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3284	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.317,10
				Totaldodia:	0,00	7.000,19
06/08/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 365 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4815	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		57,60
				Totaldodia:	0,00	57,60
07/08/2023						
	DESPESAS COM HOSPEDAGEM - REF NFSE 4183-PORDOSOLCOMERCIOESERVIÇOS -ME	3462	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		880,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 366 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4816	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		28,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 367 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4817	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		74,99
	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	4819	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,57
	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4818	524	COPAE COZINHA		25,35
	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4823	524	COPAE COZINHA		10,98
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 07/2023	3443	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/ 2023	3444	192	FGTSA RECOLHER		578,68
				Totaldodia:	0,00	2.298,57
08/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	4821	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	4820	524	COPAE COZINHA		44,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 335 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	4822	524	COPAE COZINHA		48,00
	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA	5611	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		375,00
	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023-CLARO	3446	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	791,99
09/08/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 174 - J X DE OLIVEIRA HOTEL	3456	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		115,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
09/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4824	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4825	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,00
	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADOR DE SOLO	3457	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		80,00
				Totaldodia:	0,00	394,00
10/08/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	6156			1.908,32	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	6160	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.640,00	
	VLR.REFERENTEANFNº1874ATACAREJO RONDONIA	3533	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		263,54
	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	4828	522	MANUTENCAODEVEICULOS		18,00
	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	4826	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		177,29
	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	4827	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		11,90
	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4829	524	COPAE COZINHA		47,97
	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4830	524	COPAE COZINHA		215,57
	COMPRA DE MERCADORIA # 173 RESTAURANTEZANELLALTDAME	4831	524	COPAE COZINHA		180,00
	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA	4832	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	4.548,32	994,27
11/08/2023						
	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO- NFSE 4521 - MOTOS E BYKES	3454	522	MANUTENCAODEVEICULOS		180,00
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1980	3459	524	COPAE COZINHA		480,00
	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVES DA SILVA - ME	4848	524	COPAE COZINHA		680,00
	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALE CIA LTDA ME	5612	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		320,00
				Totaldodia:	0,00	1.660,00
12/08/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 390 - HOTEL ROMAX	3453	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		600,00
	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	4835	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		196,15
	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRO DA SILVA - LTDA	4833	524	COPAE COZINHA		66,24
	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA	4834	524	COPAE COZINHA		228,00
	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDA BARP FILIPIN	4836	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	1.170,39
13/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4837	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4838	524	COPAE COZINHA		34,90
				Totaldodia:	0,00	184,90
14/08/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA	6162			20.721,70	
	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4841	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		98,00
	COMPRADEMERCADORIA#235D.D. COSTA CHURRASCARIA	4839	524	COPAE COZINHA		96,00
	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4840	524	COPAE COZINHA		39,45
	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4843	524	COPAE COZINHA		59,37

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4844	524	COPAE COZINHA		32,75
	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4845	524	COPAE COZINHA		24,24
	VLR.REFERENTEANFNº43716PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	4842	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		154,00
	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE 2673 - EMED PB SAUDE	3461	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		50,00
				Totaldodia:	20.721,70	553,81
15/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4846	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		92,00
	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4847	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00
				Totaldodia:	0,00	142,00
16/08/2023						
	DESPESASCOMMAODEOBRADEPORTAE CAPO, VIDRO, ESPELHO E RETROVISOR - NFSE 24 - TOP CAR	3455	522	MANUTENCAODEVEICULOS		125,00
	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4849	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		318,00
	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4850	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		277,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 18 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	4851	524	COPAE COZINHA		64,00
	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4852	524	COPAE COZINHA		17,82
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF08/ 2023	3445	354	ENERGIAELÉTRICA		404,45
				Totaldodia:	0,00	1.206,27
17/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4853	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		530,00
	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4854	524	COPAE COZINHA		54,00
	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4855	524	COPAE COZINHA		41,84
	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4856	524	COPAE COZINHA		18,89
				Totaldodia:	0,00	644,73
18/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4857	524	COPAE COZINHA		60,00
	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4858	524	COPAE COZINHA		73,15
	TFEDERALREFAOMES07/2023	4289	178	IRRFA RECOLHER		163,60
	PGTOINSS07/2023	4030	191	INSSA RECOLHER		1.897,60
				Totaldodia:	0,00	2.194,35
19/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4859	524	COPAE COZINHA		8,73
				Totaldodia:	0,00	8,73
21/08/2023						
	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL07/ 2023	4029				7.479,47
	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4860	524	COPAE COZINHA		46,29
	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4861	524	COPAE COZINHA		28,31
	PGTOSONDEQINDUSTRIA	4032	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		137,50
				Totaldodia:	0,00	7.691,57
22/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4863	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		324,00
	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4864	524	COPAE COZINHA		9,98
	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA	4865	524	COPAE COZINHA		70,00
	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4862	524	COPAE COZINHA		60,00

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 334
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida	Entradas	Saídas
22/08/2023					
	PAGTODESPESACOMASSISTENCIA CONTABIL - REF 08/2023	3722	361ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
			Totaldodia:	0,00	963,98
23/08/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZ E SOUZA LTDA - EPP	4866	522 MANUTENCAODEVEICULOS		900,00
	COMPRADEMERCADORIA#9292W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4868	522 MANUTENCAODEVEICULOS		2.180,00
	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4869	524 COPAE COZINHA		81,36
	COMPRA DE MERCADORIA # 58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4870	524 COPAE COZINHA		63,53
	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADE LTDA	4867	359 MATERIALDEESCRITÓRIO		5,99
	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242 - PRIME CURSOS	3535	359 MATERIALDEESCRITÓRIO		249,50
			Totaldodia:	0,00	3.480,38
24/08/2023					
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 32290 - HILARINDO E CIA	3452	521 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		480,00
	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4874	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		335,00
	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIR SOARES ALVARENGA - ME	4871	524 COPAE COZINHA		71,00
	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GAS LTDA	4872	524 COPAE COZINHA		140,00
	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GAS LTDA	4873	524 COPAE COZINHA		72,00
			Totaldodia:	0,00	1.098,00
25/08/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4876	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,01
	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4875	524 COPAE COZINHA		246,81
	COMPRADEMERCADORIA#44840ST TABALIPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	4878	524 COPAE COZINHA		20,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRA LTDA	4879	524 COPAE COZINHA		133,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 179 RESTAURANTEZANELLALTDAME	4880	524 COPAE COZINHA		38,00
	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4881	524 COPAE COZINHA		29,11
	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4882	524 COPAE COZINHA		159,62
	VLR.REFERENTEANFNº1873PVH FERRAGENSEFERRAMENTASLTDA	4877	525 BENSPEQUENOVALOR		275,00
			Totaldodia:	0,00	1.101,55
26/08/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4885	522 MANUTENCAODEVEICULOS		62,00
	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4883	524 COPAE COZINHA		6,99
	COMPRA DE MERCADORIA # 58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4884	524 COPAE COZINHA		45,16
	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME	4886	524 COPAE COZINHA		15,50
	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME	4887	524 COPAE COZINHA		53,90
			Totaldodia:	0,00	183,55
28/08/2023					
	VLR.REFERENTEANFNº7301C.A. COELHO	4888	513 MATERIALDEUSOECONSUMO		64,00
			Totaldodia:	0,00	64,00
29/08/2023					
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000059 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6167		3.494,77	
	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	5613	530 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		10,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
29/08/2023						
	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	5614	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		41,00
				Totaldodia:	3.494,77	51,00
30/08/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A. COELHO	4889	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		29,00
	COMPRADEMERCADORIA#9322W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4891	522	MANUTENCAODEVEICULOS		190,00
	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	4890	524	COPAE COZINHA		180,00
	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	4895	524	COPAE COZINHA		26,00
	VLR. PAGO REFERENTE CONFIGURAÇAO TOUCHSCREENDENOTEBOOK-NFSE43-AMERICA INFORMATICA	3466	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		80,00
	PAGTODETAXACREA	3447	350	TAXASDIVERSAS		144,27
				Totaldodia:	0,00	649,27
31/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4892	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		340,00
	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4894	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		260,00
	COMPRADEMERCADORIA#427 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4893	524	COPAE COZINHA		80,00
	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL 2023 - PLACA CMX8H68	3448	350	TAXASDIVERSAS		200,78
	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68	3449	350	TAXASDIVERSAS		32,56
	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R R DIAS	3450	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		275,00
				Totaldodia:	0,00	1.188,34
01/09/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 2023000000000060IASTRENSKISERVICOS MEDICOS LTDA	6171	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.800,00	
	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4896	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		108,00
	COMPRADEMERCADORIA#438 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4897	524	COPAE COZINHA		80,00
	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	5615	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		9,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDA NA BRONCA DDE FURAR O SUB SOLO - NFS 95 - S DA SILVA COSTA TORNEARIA	3714	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		200,00
				Totaldodia:	1.800,00	397,00
02/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A. COELHO	4898	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		10,00
	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4900	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		158,25
	COMPRADEMERCADORIA#7334C.A. COELHO	4899	524	COPAE COZINHA		12,00
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 26368	3715	550	SOFTWARE		13,90
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 1447	3458	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		4,50
				Totaldodia:	0,00	198,65
04/09/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 579 - REGINALDO GERVASIO BELTRAME	3716	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		1.200,00
				Totaldodia:	0,00	1.200,00
05/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPAL DE CEREJEIRAS	6173			17.190,37	
	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMA MOTOS	4901	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		15,00
	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4903	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		9,00
	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4902	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		304,59

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
05/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTO FOX EIRELI	4904	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		20,00
	PAGTODESPESACOMASSISTENCIA CONTABIL	3654	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	17.190,37	848,59
06/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4905	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,18
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3636	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3637	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3638	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3639	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3640	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	3641	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	3642	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	3648	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	3649	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	17.101,16
07/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000063SERVFRIGOTRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	6177	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	4.800,00	
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/ 2023	3652	192	FGTSA RECOLHER		591,36
				Totaldodia:	4.800,00	591,36
08/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6179			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6184			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6189			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6194			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6199			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6204			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6209			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	6214			26.261,25	
	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4906	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		192,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 367 - LABORATORIO PRECISAO	3717	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		955,00
				Totaldodia:	44.424,15	1.147,00
09/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4907	524	COPAE COZINHA		177,03
	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4908	524	COPAE COZINHA		113,67
	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4909	524	COPAE COZINHA		18,05
	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	4910	524	COPAE COZINHA		1.119,00
				Totaldodia:	0,00	1.427,75
11/09/2023						
	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/ 2023 CLARO	3655	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	124,99

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 334
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
12/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4911	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		64,00
	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4912	524	COPAE COZINHA		9,00
				Totaldodia:	0,00	73,00
13/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6220			2.616,26	
	VLR.REFERENTEANFN° 202300000000074RPCADMINISTRADORADE IMOVEISLTDA	6218	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	6.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4915	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4913	524	COPAE COZINHA		35,80
	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4914	524	COPAE COZINHA		26,65
	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE 2508 - SANTA CLARA	3718	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		120,00
				Totaldodia:	8.616,26	282,45
14/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4917	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		358,00
	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4916	524	COPAE COZINHA		97,63
				Totaldodia:	0,00	455,63
15/09/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 96909 IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4918	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		17,11
	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4919	524	COPAE COZINHA		44,75
	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4920	524	COPAE COZINHA		81,78
	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4921	524	COPAE COZINHA		30,70
	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4922	524	COPAE COZINHA		55,28
				Totaldodia:	0,00	229,62
16/09/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4923	524	COPAE COZINHA		36,11
	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIR LEMOS LOPES LTDA EPP	4924	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		532,45
				Totaldodia:	0,00	568,56
17/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	4926	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		230,00
	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4925	524	COPAE COZINHA		23,32
				Totaldodia:	0,00	253,32
18/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL	6225			5.235,05	
	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDO BRASIL LTDA	4927	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		23,40
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF09/ 2023	3653	354	ENERGIAELÉTRICA		484,91
				Totaldodia:	5.235,05	508,31
19/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4930	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4928	524	COPAE COZINHA		47,46
	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5616	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		58,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
19/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº21513MONZA TINTAS CACOAL LTDA ME	4929	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		248,00
				Totaldodia:	0,00	453,46
20/09/2023						
	VLR. REFERENTE A NF Nº 189 RESTAURANTEZANELLALTDAME	4933	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4935	524	COPAE COZINHA		16,37
	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4936	524	COPAE COZINHA		39,58
	VLR.REFERENTEANFNº69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	4931	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		32,15
	VLR.REFERENTEANFNº69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	4932	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1,85
	VLR.REFERENTEANFNº163MADERON MORETI LTDA	4934	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		300,00
	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223 -CLINICASANTACLARA	3719	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		100,00
	TFEDERALREFAOMES08/2023	4290	178	IRRFA RECOLHER		163,60
		4291	191	INSSA RECOLHER		1.911,86
	PAGTOSIMPLESNACIONALREF.08/2023	5568	479	SIMPLESARECOLHER		1.114,30
				Totaldodia:	0,00	3.719,71
21/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4937	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,50
	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO & CIA LTDA	4939	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		11,72
	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4938	524	COPAE COZINHA		23,99
	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4940	524	COPAE COZINHA		57,44
				Totaldodia:	0,00	192,65
22/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº 202300000000077PAULOANDREATIVIDADE DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICASLTDA	6229	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	4.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4941	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4944	524	COPAE COZINHA		264,45
	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5617	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		88,00
	VLR. REFERENTE A NF Nº 16990 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4942	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		63,19
	VLR.REFERENTEANFNº66663GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4943	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		47,00
				Totaldodia:	4.000,00	612,64
23/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº25165BONIN BONIN LTDA	4945	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		206,01
	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4946	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		304,36
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 27831	3720	550	SOFTWARE		13,05
				Totaldodia:	0,00	523,42
24/09/2023						
	PGTOPVHFERRAGENS	4031	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		137,50
				Totaldodia:	0,00	137,50
25/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME	6231			1.922,00	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000080 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA	6236			1.729,80	

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
25/09/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000081 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA	6241			1.729,80	
	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETI LTDA	4947	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		300,00
	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL	3656	350	TAXASDIVERSAS		160,00
				Totaldodia:	5.381,60	460,00
26/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000083 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOSDONORDESTEDESANTA CATARINA	6246			2.883,00	
	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA & BERTOZZI LTDA	4952	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4949	522	MANUTENCAODEVEICULOS		24,99
	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4950	522	MANUTENCAODEVEICULOS		12,00
	COMPRADEMERCADORIA#148491PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4951	522	MANUTENCAODEVEICULOS		120,00
	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSE RENATO FERREIRA DE LIMA	4953	522	MANUTENCAODEVEICULOS		370,00
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROS DE PNEUS - NFSe 28	3721	522	MANUTENCAODEVEICULOS		450,00
	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4948	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4954	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		358,46
				Totaldodia:	2.883,00	1.525,45
27/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4955	522	MANUTENCAODEVEICULOS		256,00
	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTE COM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	4956	522	MANUTENCAODEVEICULOS		220,00
				Totaldodia:	0,00	476,00
28/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°82WRDA SILVA EIRELI	4959	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		120,00
	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4957	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		188,00
	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4958	524	COPAE COZINHA		9,00
				Totaldodia:	0,00	317,00
29/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#42G.F. BATISTA	4961	524	COPAE COZINHA		90,53
	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4962	524	COPAE COZINHA		55,20
	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4963	524	COPAE COZINHA		363,31
	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4964	524	COPAE COZINHA		44,94
	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4965	524	COPAE COZINHA		52,78
	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4966	524	COPAE COZINHA		58,22
	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4967	524	COPAE COZINHA		26,47
	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4968	524	COPAE COZINHA		103,19
	COMPRADEMERCADORIA#83WRDA SILVA EIRELI	4969	524	COPAE COZINHA		80,00
	COMPRADEMERCADORIA#84WRDA SILVA EIRELI	4970	524	COPAE COZINHA		120,00
	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP	4960	525	BENSPEQUENOVALOR		1.136,00
	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	4034	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1.340,00
				Totaldodia:	0,00	3.470,64

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
30/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#50646ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	4973	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		230,08
	COMPRA DE MERCADORIA # 59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4971	524	COPAE COZINHA		144,53
	COMPRADEMERCADORIA#85WRDA SILVA EIRELI	4972	524	COPAE COZINHA		40,00
				Totaldodia:	0,00	414,61
02/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4974	524	COPAE COZINHA		22,79
	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4975	524	COPAE COZINHA		100,87
				Totaldodia:	0,00	123,66
03/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000084AGUASDEROLIMDE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	6251			23.064,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4976	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		434,10
	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTOR BEN ZENEWICH LTDA	4977	524	COPAE COZINHA		108,07
	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	4978	524	COPAE COZINHA		48,00
	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ	3657	350	TAXASDIVERSAS		206,21
				Totaldodia:	23.064,00	796,38
04/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	6255	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	3.200,00	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000086IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6256	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	10.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#37542BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA -EPP	4979	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		280,74
	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	4980	524	COPAE COZINHA		80,00
	PGTOTAXADEALVARA	4065	350	TAXASDIVERSAS		268,52
				Totaldodia:	13.200,00	629,26
05/10/2023						
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	6258			21.000,03	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA	6263			8.649,90	
	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4981	524	COPAE COZINHA		57,38
	PGTOASSISTENCIACONTABIL	4063	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	29.649,93	557,38
06/10/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8 -SILVIAREGINABALDASSAPREZOTO	3776	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		600,00
	COMPRADEMERCADORIA#37586BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA -EPP	4982	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		312,50
	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4984	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		188,00
	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	4983	524	COPAE COZINHA		80,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3643	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3644	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3645	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3646	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3647	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/ 2023	4066	192	FGTSA RECOLHER		591,36
				Totaldodia:	0,00	8.777,04

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
07/10/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 194 RESTAURANTEZANELLALTDAME	4985	524	COPAE COZINHA		41,00
	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4986	524	COPAE COZINHA		36,41
	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4987	524	COPAE COZINHA		47,43
				Totaldodia:	0,00	124,84
09/10/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	4989	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		130,52
	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICA DINAMICA	3777	522	MANUTENCAODEVEICULOS		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4988	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		146,00
	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4990	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		307,80
	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5618	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		35,30
				Totaldodia:	0,00	719,62
10/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOS DE MANUNTENCAO DE VEICULOS LTDA	4991	522	MANUTENCAODEVEICULOS		70,00
	PAGTO DE DESPESA REF NFSE 256 - RANDOONSERVIÇOSDEMANUTNÇÃODE VEICULOS	3775	522	MANUTENCAODEVEICULOS		250,00
	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4992	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		67,00
	DESPESACOMTELEFONE10/2023	4064	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	511,99
11/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA	6267	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	3.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTE LTDA	4993	524	COPAE COZINHA		118,85
	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4994	524	COPAE COZINHA		146,85
	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4995	524	COPAE COZINHA		140,40
				Totaldodia:	3.000,00	406,10
12/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4996	524	COPAE COZINHA		107,38
				Totaldodia:	0,00	107,38
13/10/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 61683 MONTIBELEREQUIPAMENTOSLTDA	4997	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		234,00
	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIA DO COLONO	4998	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		140,00
	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA- NFSE 30 - DIONILSON DE OLIVEIRA	3778	522	MANUTENCAODEVEICULOS		250,00
	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONS LTDA	4999	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		313,00
	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	5619	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		44,33
	VLR. REFERENTE A NF N° 4850 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5037	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		30,67
				Totaldodia:	0,00	1.012,00
14/10/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5000	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		17,50
	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5001	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		57,40
				Totaldodia:	0,00	74,90
15/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONS LTDA	5002	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		164,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
15/10/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 16229 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVEL EIRELLI EPP	5003	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		240,05
				Totaldodia:	0,00	404,05
16/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	6268	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	817,58	
	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5005	524	COPAE COZINHA		107,38
	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTO POSTO CONFIANCA	5006	524	COPAE COZINHA		10,00
	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5008	524	COPAE COZINHA		20,24
	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5009	524	COPAE COZINHA		28,69
	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	5004	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		55,00
	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F. DA SILVA	5007	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		25,00
				Totaldodia:	817,58	246,31
17/10/2023						
	PAGTOENERGIAREF10/2023	4057	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		474,18
				Totaldodia:	0,00	474,18
18/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5014	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		352,91
				Totaldodia:	0,00	352,91
19/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL	6270			6.525,87	
	VLR. REFERENTE A NF N° 920 T H 3 INDUSTRIAECOMERCIODECONFECCOES LTDA	5010	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		1.475,00
	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5012	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		250,00
	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	5013	524	COPAE COZINHA		105,00
	ENERGIA10/2023	4244	354	ENERGIAELÉTRICA		352,32
	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	5011	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		39,90
				Totaldodia:	6.525,87	2.222,22
20/10/2023						
	VLR.REFERENTEANFN° 202300000000095RPCADMINISTRADORADE IMOVEISLTDA	6274	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	4.000,00	
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6275	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.361,22	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000097NPKURODASERVICOS DE INFRAESTRUTURA	6276	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	4.999,00	
	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5015	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		19,00
	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA	5017	524	COPAE COZINHA		98,25
	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5021	524	COPAE COZINHA		132,98
	VLR.REFERENTEANFN°86893DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5016	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		44,01
	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIO DE PADUA PERPETUO JUNIORME	5018	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		19,00
	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5019	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		37,14
	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5020	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		8,86
	TFEDERALREFAOMES09/2023	4292	178	IRRFA RECOLHER		163,60

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
20/10/2023						
	PGTOINSSMES09	4247	191	INSSA RECOLHER		2.307,86
	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL09/2023	4061	479	SIMPLESA RECOLHER		6.859,18
				Totaldodia:	10.360,22	9.689,88
24/10/2023						
	PAGAMENTOPVHFERRAGENS	4062	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		137,50
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 431 - LABORATORIO PRECISAO	3779	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		3.510,00
				Totaldodia:	0,00	3.647,50
25/10/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº86910DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5023	525	BENSPEQUENOVALOR		205,00
	COMPRADEBENTONITA	4058	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1.058,97
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23076 CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	5022	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		1.058,97
				Totaldodia:	0,00	2.322,94
26/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5025	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		349,33
	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5024	524	COPAE COZINHA		82,92
				Totaldodia:	0,00	432,25
27/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5026	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		45,00
	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5028	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		97,50
	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5029	524	COPAE COZINHA		150,81
	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5030	524	COPAE COZINHA		23,87
	VLR.REFERENTEANFNº51355BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5027	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		35,00
				Totaldodia:	0,00	352,18
28/10/2023						
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 30005	3780	550	SOFTWARE		5,10
				Totaldodia:	0,00	5,10
29/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5031	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		250,00
				Totaldodia:	0,00	250,00
30/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	5032	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		235,19
	VLR.REFERENTEANFNº99290CACOACO IND COM DE FERRO E ACO LTDA	5033	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		105,00
				Totaldodia:	0,00	340,19
31/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000098ESCOLADANIELBERG	6278			1.162,93	
	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONS LTDA	5034	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		144,70
	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTE LTDA	5035	524	COPAE COZINHA		42,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 76 R R SILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	5036	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		29,00
	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARRO HILUX	4059	350	TAXASDIVERSAS		200,78
	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARRO HILUX	4060	350	TAXASDIVERSAS		32,56
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3829	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3830	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3831	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3832	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3833	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
31/10/2023						
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023	3834	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		4.079,72
				Totaldodia:	1.162,93	11.533,94
01/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOES NN LTDA - ME	5038	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		209,90
	VLR.REFERENTEANFN°25614BONIN BONIN LTDA	5039	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		64,67
	VLR.REFERENTEANFN°25614BONIN BONIN LTDA	5040	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		128,15
	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5042	524	COPAE COZINHA		88,30
	COMPRA DE MERCADORIA # 12596 O BARATAOUTILIDADESDOMESTICASLTDA	5043	524	COPAE COZINHA		110,90
	PAGAMENTODE#29247F.C. FERRAMENTAS LTDA EPP	5620	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		27,00
	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5621	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		51,00
	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA	5041	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		39,00
				Totaldodia:	0,00	718,92
02/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5045	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		209,33
	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5048	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		246,01
	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5049	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		361,00
	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5044	524	COPAE COZINHA		93,92
	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5046	524	COPAE COZINHA		103,46
	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5047	524	COPAE COZINHA		117,09
				Totaldodia:	0,00	1.130,81
03/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN° 202300000000099MARCELOABREURIBEIRO	6282	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	6.000,00	
	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAE VILAS BOAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5052	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		175,00
	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5053	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		118,00
	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTO POSTO SOBERANO II	5054	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		39,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 28 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	5050	524	COPAE COZINHA		32,00
	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5622	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		33,05
	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5623	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		99,22
	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5624	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		220,21
	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5051	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		168,00
				Totaldodia:	6.000,00	884,48
04/11/2023						
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULO RAMOS DE PAULO NFSE 3	3823	522	MANUTENCAODEVEICULOS		425,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA- ME	5058	524	COPAE COZINHA		91,29
	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA	5625	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		19,25
	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME	5626	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		91,29
	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5055	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		36,24
	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5056	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		191,25

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
04/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5057	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		22,58
				Totaldodia:	0,00	876,90
05/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTA DE OLIVEIRA CUNHA 59556811249	5059	524	COPAE COZINHA		60,00
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 10/2023	3807	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	0,00	560,00
06/11/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO	6284			5.521,91	
	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101 MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS	6288	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.700,00	
	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS	5060	522	MANUTENCAODEVEICULOS		39,00
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 183	3822	522	MANUTENCAODEVEICULOS		60,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 5226 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEO LTDA	5061	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		28,00
	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIO VAREJISTA DE COMB. LTDA	5062	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		245,00
	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONS LTDA	5064	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		272,63
	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTE LTDA	5063	524	COPAE COZINHA		120,00
				Totaldodia:	8.221,91	764,63
07/11/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	6290			1.143,59	
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 963 - MERCINDO MARCIANO NUNES	3821	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		150,00
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA NFSE 10	3824	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.200,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 16484 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVEL EIRELLI EPP	5067	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		253,27
	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDA COSTA E CIA LTDA	5068	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		412,61
	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5142	524	COPAE COZINHA		30,00
	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL	5066	524	COPAE COZINHA		95,00
	VLR. PAGO REFERENTE INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO -NFSE173	3827	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		490,00
	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES - ME	5627	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		5,19
	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5065	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		28,93
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5575	119	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS		3.669,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/ 2023	3810	192	FGTSA RECOLHER		591,36
				Totaldodia:	1.143,59	6.925,36
08/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°77337 ARIQUEMESCOMERCIODEFERRAGENSLTDA	5069	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		62,00
	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	5070	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		30,00
	VLR.REFERENTEANFN°5628MLD RABELO LTDA	5071	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		27,00
	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONS LTDA	5072	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		107,27
	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	5074	524	COPAE COZINHA		75,00
	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5075	524	COPAE COZINHA		34,58

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
08/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5076	524	COPAE COZINHA		63,46
	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5077	524	COPAE COZINHA		90,73
	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5073	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		126,08
				Totaldodia:	0,00	616,12
09/11/2023						
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000103FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS	6294	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.700,00	
	VLR.REFERENTEANFN°77399 ARIQUEMESCOMERCIODEFERRAGENSLTDA	5080	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		30,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5 -FERNANDADEOLIVEIRASANTOS	3820	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		300,00
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 185	3825	522	MANUTENCAODEVEICULOS		155,00
	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	5081	524	COPAE COZINHA		69,00
	PAGAMENTO DE # 87410 Z- M- COMERCIO DEMAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLAS LTDA	5628	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		10,00
	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5078	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		50,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 1040 SUPERMERCADOFAMILIANOVAUNIAOLTDA	5079	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		36,09
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 54850	3826	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		10,00
				Totaldodia:	2.700,00	660,09
10/11/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 10672 - P H ROCHA LTDA	3819	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		110,00
	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	5082	524	COPAE COZINHA		69,00
	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5083	524	COPAE COZINHA		6,69
	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5084	524	COPAE COZINHA		10,06
				Totaldodia:	0,00	195,75
11/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONS LTDA	5085	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
				Totaldodia:	0,00	200,00
13/11/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 5238 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEO LTDA	5087	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		569,00
	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5088	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		332,85
	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F. DA SILVA	5086	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		14,00
				Totaldodia:	0,00	915,85
14/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA	5093	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		262,19
	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5091	524	COPAE COZINHA		11,97
	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5092	524	COPAE COZINHA		55,93
	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5094	524	COPAE COZINHA		8,90
	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5095	524	COPAE COZINHA		84,82
	PAGAMENTO DE # 87508 Z- M- COMERCIO DEMAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLAS LTDA	5629	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		720,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5089	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		6,75

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 335
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/11/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5090	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		66,25
				Totaldodia:	0,00	1.216,81
16/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	5096	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		185,04
	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	5097	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		169,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 121 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5098	524	COPAE COZINHA		71,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 122 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5099	524	COPAE COZINHA		67,00
	PAGAMENTODE#47355Agronoma AgronegocioComercioeRepresentacao Ltda	5630	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		31,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF11/ 2023	3805	354	ENERGIAELÉTRICA		403,55
				Totaldodia:	0,00	926,59
17/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°87035DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5100	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		90,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 57 -EDSONPEREIRADOSSANTOS	3818	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#1L.F. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5101	524	COPAE COZINHA		25,00
	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5102	524	COPAE COZINHA		30,93
	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5103	524	COPAE COZINHA		56,08
	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5104	524	COPAE COZINHA		23,98
	COMPRA DE MERCADORIA # 123 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5105	524	COPAE COZINHA		50,00
	PAGAMENTODE#3573CASANORTE LTDA	5631	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		9,29
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 31311	3828	550	SOFTWARE		5,15
				Totaldodia:	0,00	440,43
18/11/2023						
	PAGAMENTO DE # 87039 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5632	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		205,00
				Totaldodia:	0,00	205,00
19/11/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 900 - ROSANA DE OLIVEIRA FRANQUI BARBOSA	3816	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		720,00
	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	5106	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		375,02
				Totaldodia:	0,00	1.095,02
20/11/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 438 - J. DE P. PEREIRA	3817	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		194,50
	TFEDERALREFAOMES10/2023	3808	178	IRRFA RECOLHER		14,28
	TFEDERALREFAOMES10/2023	3809	191	INSSA RECOLHER		2.175,86
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023	3811	479	SIMPLESARECOLHER		8.918,36
				Totaldodia:	0,00	11.303,00
21/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5107	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		137,00
	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5108	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		230,00
	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5109	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		28,00
	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPES DE OLIVEIRA 99949814391	5110	524	COPAE COZINHA		71,00
				Totaldodia:	0,00	466,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
22/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTO POSTO MIRANDA LTDA - EPP	5111	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		63,60
	COMPRA DE MERCADORIA # 11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRA LTDA	5112	524	COPAE COZINHA		133,00
	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F. DA SILVA	5113	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		6,00
				Totaldodia:	0,00	202,60
23/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°12201J.V. DOSSANTOSSOUZA-COM.EREP.EIRELI ME	5115	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		20,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 202 - ROSANGELA FERNANDES DA SILVA	3815	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		360,00
	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTO POSTO MIRANDA LTDA - EPP	5114	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		160,02
	COMPRADEMERCADORIA#627525LUIZ HENRIQUE DALMONECH BARBOSA 06795300293	5116	524	COPAE COZINHA		92,00
				Totaldodia:	0,00	632,02
24/11/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6296			1.308,27	
	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5117	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		19,00
	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5120	524	COPAE COZINHA		219,38
	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5118	524	COPAE COZINHA		10,96
	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5119	524	COPAE COZINHA		168,21
				Totaldodia:	1.308,27	417,55
25/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5121	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	VLR.REFERENTEANFN°50658PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5122	525	BENSPEQUENOVALOR		342,39
	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5633	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		27,61
				Totaldodia:	0,00	470,00
27/11/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 450 - J. DE P. PEREIRA	3814	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		194,50
	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA	5124	524	COPAE COZINHA		32,00
	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA	5125	524	COPAE COZINHA		8,00
	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 01461152364	5126	524	COPAE COZINHA		71,00
	VLR.REFERENTEANFN°12945Arthur OzoriodaSilvaLTDA	5123	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		30,00
				Totaldodia:	0,00	335,50
28/11/2023						
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCO CIRILO NFSE 7	3812	522	MANUTENCAODEVEICULOS		225,00
	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTO POSTO JJ LTDA - ME	5127	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		212,67
	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOS REIS	5129	524	COPAE COZINHA		360,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 2391 LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME	5128	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		28,00
	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	5130	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		34,90
				Totaldodia:	0,00	860,57
29/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2819JUE BRUNA LTDA ME	5141	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.886,21

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
29/11/2023						
	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODE VEÍCULO - NFSE 427 - JU E BRUNA LTDA	3813	522	MANUTENCAODEVEICULOS		990,00
	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONS LTDA	5131	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		171,49
	COMPRADEMERCADORIA#2819JUE BRUNA LTDA ME	5140	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		175,20
	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADE GALLI	5132	524	COPAE COZINHA		31,50
	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADE GALLI	5133	524	COPAE COZINHA		57,60
	COMPRA DE MERCADORIA # 361 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	5134	524	COPAE COZINHA		59,00
	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL	5135	524	COPAE COZINHA		1.237,00
				Totaldodia:	0,00	4.608,00
30/11/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000109GTXENGENHARIALTDA	6300	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	40.000,00	
	VLR.REFERENTEANFN°629531ANTONIO FRANCISCO DE LIRA 28307242835	5138	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5136	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5139	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5137	524	COPAE COZINHA		15,34
	ADIANTAMENTODEADIANTAMENTO13º SALARIO11/2023	3841	26	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO		3.234,00
	ADIANTAMENTODE13ºSALARIOREFMES 11/2023	4295	26	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO		3.234,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3835	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3836	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3837	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3838	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3839	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023	3840	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	40.000,00	15.412,52
01/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5143	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		181,15
	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5144	524	COPAE COZINHA		159,85
	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR	4026	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		350,00
				Totaldodia:	0,00	691,00
04/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	6303			1.110,07	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	6309			1.268,65	
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6301	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.361,22	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000107NPKURODASERVICOS DE INFRAESTRUTURA	6307	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.000,00	
	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX- GUINCHO	4027	522	MANUTENCAODEVEICULOS		120,00
				Totaldodia:	8.739,94	120,00
05/12/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 14856 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5145	522	MANUTENCAODEVEICULOS		262,00
	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5146	524	COPAE COZINHA		159,85
	PGTOASSITENCIACONTABIL	4000	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		1.000,00
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022	4280	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		4.184,11
				Totaldodia:	0,00	5.605,96

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
06/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5147	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		289,41
	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5148	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		140,00
				Totaldodia:	0,00	429,41
07/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO	6314			2.884,80	
	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5152	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		189,00
	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5149	524	COPAE COZINHA		32,86
	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5150	524	COPAE COZINHA		6,28
	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTOR BEN ZENEWICH LTDA	5151	524	COPAE COZINHA		111,00
	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205	5153	524	COPAE COZINHA		92,00
	VLR.PAGOREFERENTEALUGUELCASA CEREJEIRAS12/2023	3999	341	ALUGUÉISDEIMÓVEIS		1.000,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/ 2023	4002	192	FGTSA RECOLHER		850,08
				Totaldodia:	2.884,80	2.281,22
08/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO	6319			22.116,80	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6324			769,28	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA -EPP	6330			673,12	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6328	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	800,00	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6334	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	800,00	
	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5154	524	COPAE COZINHA		10,49
	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5155	524	COPAE COZINHA		105,49
	COMPRA DE MERCADORIA # 4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5156	524	COPAE COZINHA		239,67
	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEIS E ENTALHADOS LTDA	5157	524	COPAE COZINHA		266,00
				Totaldodia:	25.159,20	621,65
09/12/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°307BORGESE CIA LTDA - ME	5159	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		249,88
	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5158	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		300,00
				Totaldodia:	0,00	549,88
10/12/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5160	524	COPAE COZINHA		30,01
	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/ 2023 CLARO	3806	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	155,00
11/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205	5161	524	COPAE COZINHA		69,00
				Totaldodia:	0,00	69,00
12/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5164	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		351,80
	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	5162	524	COPAE COZINHA		63,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
12/12/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5163	524	COPAE COZINHA		108,85
				Totaldodia:	0,00	523,65
13/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	5165	522	MANUTENCAODEVEICULOS		30,00
	COMPRADEMERCADORIA#9687W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5166	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.000,00
	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5167	524	COPAE COZINHA		73,78
				Totaldodia:	0,00	1.103,78
14/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA	6336			4.808,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5171	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOS REIS	5169	524	COPAE COZINHA		8,00
	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOS REIS	5170	524	COPAE COZINHA		60,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5172	524	COPAE COZINHA		168,85
	VLR.REFERENTEANFN°53057BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5168	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		32,00
				Totaldodia:	4.808,00	468,85
15/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	5176	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		185,59
	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5173	524	COPAE COZINHA		68,08
	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5174	524	COPAE COZINHA		142,38
	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONIN LTDA	5175	524	COPAE COZINHA		71,98
	PGTOENERGIA12/2023	3998	354	ENERGIAELÉTRICA		399,98
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4017	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		976,80
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4018	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		814,00
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4019	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		814,00
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4020	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		976,80
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4021	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		976,80
				Totaldodia:	0,00	5.426,41
16/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	6341			1.923,20	
	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTO CONE SUL LTDA	5177	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		238,50
				Totaldodia:	1.923,20	238,50
17/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5178	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		490,40
				Totaldodia:	0,00	490,40
18/12/2023						
	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTO BIZ	4028	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.245,00
	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5179	524	COPAE COZINHA		110,88
	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5180	524	COPAE COZINHA		161,54
				Totaldodia:	0,00	1.517,42
19/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTO FLORESTÃO	5182	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		285,19
	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	5181	524	COPAE COZINHA		228,00
				Totaldodia:	0,00	513,19

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 336
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
20/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	6346			5.336,88	
	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023	5570				6.844,14
	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA	5185	522	MANUTENCAODEVEICULOS		3.245,00
	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5183	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		149,95
	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTO FLORESTÃO	5184	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		60,90
	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias	5634	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		167,00
	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS	4024	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		120,00
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023	4382	191	INSSA RECOLHER		1.572,12
	INSS11/2023	4001	191	INSSA RECOLHER		1.867,86
				Totaldodia:	5.336,88	14.026,97
21/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	6350	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.446,00	
	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	5187	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		141,76
	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5186	524	COPAE COZINHA		247,85
				Totaldodia:	2.446,00	389,61
22/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5188	524	COPAE COZINHA		31,96
	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5189	524	COPAE COZINHA		102,46
	VLR. REFERENTE A NF N° 301 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	5190	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		49,90
				Totaldodia:	0,00	184,32
26/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6351	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.361,22	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	6352	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.640,00	
	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIA DO COLONO	5192	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		87,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 313 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	5191	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		29,43
	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODE PEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	4025	366	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		280,00
				Totaldodia:	4.001,22	396,43
27/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	6354			1.902,98	
	COMPRA DE MERCADORIA # 6494 AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOS LTDA	5193	522	MANUTENCAODEVEICULOS		663,92
	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOS DE MOURA ME	5194	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.600,00
	PAGAMENTO DE # 454481 COCICAL COMERCIODECIMENTOCACOALLTDA	5635	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		19,00
	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5195	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		7,00
				Totaldodia:	1.902,98	2.289,92
28/12/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 14946 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5197	522	MANUTENCAODEVEICULOS		48,00
	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5196	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida	Entradas	Saídas
28/12/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5198	523COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
			Totaldodia:	0,00	198,00
29/12/2023					
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000130 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA	6359		1.729,98	
	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF. 2023 SOCIO VIVIANE PEREIRA DE LIMA	5998	210DIVIDENDOSAPAGAR		50.000,00
	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF. 2023ASOCIOGRAZIELLEGOESMANQUEIRO	5999	210DIVIDENDOSAPAGAR		20.000,00
			Totaldodia:	1.729,98	70.000,00
30/12/2023					
	COMPRA DE MERCADORIA # 2953 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5199	522MANUTENCAODEVEICULOS		56,00
			Totaldodia:	0,00	56,00
			Totaldo Periodo:	754.749,54	542.570,91
			Saldoanterior:		864.816,06
			Saldoatual:		1.076.994,69

TERMODEENCERRAMENTO

LivroCaixa

Número: 5 Folha: 50

Contémestelivro50folhasnumeradasdoNo.1ao50emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,queserviu de Livro Caixa da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,31/12/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

ASSINATURAELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃODO(S)ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16173945215	ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS
85631604272	VIVIANE PEREIRA DE LIMA

CERTIFICOAAUTENTICAÇÃOEM15/03/202409:53SOBN°20240142578. PROTOCOLO:
240142578 DE 13/03/2024. NIRE: 11200959963.
MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

APARECIDADONIZETEEVANGELISTACABRAL RESPONSÁVEL
PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 15/03/2024
empresafacil.ro.gov.br

Empresa: **MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 34.439.967/0001-96
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	**1**	**ATIVO**	**1.420.904,84D**	**1.167.564,49D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.340.091,41D**	**1.079.283,33D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**665.821,12D**	**1.076.994,69D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**18.585,67D**	**1.076.994,69D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	18.585,67D	1.076.994,69D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**286.912,45D**	**0,00**
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	286.912,45D	0,00
680	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**360.323,00D**	**0,00**
681	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	360.323,00D	0,00
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**674.270,29D**	**2.288,64D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**671.035,86D**	**0,00**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	671.035,86D	0,00
24	**1.1.20.2**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**2.539,14D**	**0,00**
25	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.539,14D	0,00
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**695,29D**	**2.288,64D**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	695,29D	2.288,64D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**80.813,43D**	**88.281,16D**
108	**1.2.1**	**INVESTIMENTOS**	**1.858,04D**	**0,00**
47	**1.2.10.1**	**COTA CAPITAL**	**1.858,04D**	**0,00**
699	1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	1.858,04D	0,00
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**78.955,39D**	**88.281,16D**
118	**1.2.30.3**	**INSTALAÇÕES**	**4.951,00D**	**0,00**
119	1.2.30.300.1	INSTALAÇÕES	4.951,00D	0,00
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**64.164,00D**	**118.664,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	64.164,00D	118.664,00D
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**44.511,06D**	**21.911,04D**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.511,06D	21.911,04D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**71.434,03C**	**52.293,88C**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	64.164,00C	49.132,18C
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.981,21C	3.161,70C
706	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	288,82C	0,00
716	**1.2.30.8**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**36.763,36D**	**0,00**
717	1.2.30.800.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	36.763,36D	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**1.420.904,84C**	**1.167.564,49C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**40.764,56C**	**16.146,84C**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**40.764,56C**	**16.146,84C**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**9.487,46C**	**7.765,18C**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.449,58C	7.765,18C
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.037,88C	0,00
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.212,01C**	**3.038,82C**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	2.105,94C
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	679,93C	932,88C
710	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.532,08C	0,00
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**29.065,09C**	**5.342,84C**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	29.065,09C	5.342,84C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.380.140,28C**	**1.151.417,65C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.340.140,28C**	**1.111.417,65C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.340.140,28C**	**1.111.417,65C**

C.N.P.J.: 34.439.967/0001-96
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.340.140,28C	1.111.417,65C

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	**1**	**ATIVO**	**1.386.407,65D**	**1.420.904,84D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.192.901,79D**	**1.340.091,41D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.010.293,95D**	**665.821,12D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**13.463,14D**	**18.585,67D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	13.463,14D	18.585,67D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**308.677,21D**	**286.912,45D**
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB C/C 3.715-0	308.677,21D	286.912,45D
680	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**688.153,60D**	**360.323,00D**
681	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO SICOOB	688.153,60D	360.323,00D
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**182.607,84D**	**674.270,29D**
13	**1.1.20.1**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**180.035,86D**	**671.035,86D**
14	1.1.20.100.1	CLIENTES A RECEBER	180.035,86D	671.035,86D
24	**1.1.20.2**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**1.372,94D**	**2.539,14D**
25	1.1.20.200.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.372,94D	2.539,14D
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.199,04D**	**695,29D**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.199,04D	695,29D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**193.505,86D**	**80.813,43D**
108	**1.2.1**	**INVESTIMENTOS**	**2.353,99D**	**1.858,04D**
47	**1.2.10.1**	**COTA CAPITAL**	**2.353,99D**	**1.858,04D**
699	1.2.10.100.2	COTAS CAPITAL SICOOB	2.353,99D	1.858,04D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**191.151,87D**	**78.955,39D**
716	**1.2.30.1**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**66.871,86D**	**36.763,36D**
717	1.2.30.100.1	CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO CONTRATO: 65723889	66.871,86D	36.763,36D
118	**1.2.30.3**	**INSTALAÇÕES**	**4.951,00D**	**4.951,00D**
119	1.2.30.300.1	INSTALAÇÕES	4.951,00D	4.951,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**99.664,00D**	**64.164,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	99.664,00D	64.164,00D
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**76.948,23D**	**44.511,06D**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.948,23D	44.511,06D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**57.283,22C**	**71.434,03C**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	42.664,04C	64.164,00C
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.835,24C	6.981,21C
706	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	783,94C	288,82C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.386.407,65C**	**1.420.904,84C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**73.079,85C**	**40.764,56C**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**73.079,85C**	**40.764,56C**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**11.209,94C**	**9.487,46C**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.660,79C	4.449,58C
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.549,15C	5.037,88C
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.220,78C**	**2.212,01C**
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	814,31C	679,93C
710	2.1.30.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.125,66C	1.532,08C
746	2.1.30.200.5	FGTS CONSIGUINADO	280,81C	0,00
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**58.649,13C**	**29.065,09C**
173	2.1.30.500.3	ISSQN RETIDO A RECOLHER	323,73C	0,00
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	58.325,40C	29.065,09C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.313.327,80C**	**1.380.140,28C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.273.327,80C**	**1.340.140,28C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.273.327,80C**	**1.340.140,28C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.273.327,80C	1.340.140,28C

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	Total	2024	Total
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS					
SERVIÇOS PRESTADOS		2.504.875,81	2.504.875,81	1.606.934,59	1.606.934,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(263.367,60)		(173.224,50)
Deducoes					
(-) SIMPLES		(263.367,60)	(263.367,60)	(173.224,50)	(173.224,50)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			2.241.508,21		1.433.710,09
(=) TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			(1.273.035,50)		(603.315,21)
Custos c/ Pessoal					
SALÁRIOS E ORDENADOS		(123.590,26)		(89.778,69)	
PRÓ-LABORE		(74.820,00)		(63.200,00)	
13º SALÁRIO		(7.956,67)		(6.960,93)	
FÉRIAS		(8.522,51)		(7.394,72)	
INSS		(11.217,56)		(8.994,82)	
FGTS		(11.086,28)		(9.109,88)	
LIQUIDO RESCISÃO		(1.686,67)		0,00	
IRRF		0,00	(238.879,95)	(1.734,77)	(187.173,81)
Custos Administrativos					
ENERGIA ELÉTRICA		(4.774,68)		(5.898,46)	
ÁGUA E ESGOTO		(888,20)		(2.257,11)	
TELEFONE/INTERNET		(2.094,38)		(1.410,90)	
ALUGUÉIS		0,00		(5.410,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(82,95)		(2.409,09)	
MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃ		0,00		(350,00)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL		(9.726,24)		(9.178,00)	
COPA E COZINHA		(36.410,04)		(37.235,99)	
DESPESA COM SEGUROS		(4.625,63)		(7,86)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA		(11.617,00)		(57.024,90)	
MANUTENÇÃO E REFORMA		(7.194,63)		(11.021,03)	
DESPESA COM EXAMES		(2.452,26)		(2.886,24)	
DESPESA COM FRETES		(108,94)		0,00	
DESPESA COM PROPAGANDA		(612,00)		0,00	
DESPESAS DIVERSAS		(7.299,50)		(2.252,03)	
DESPESA COM MATERIAL DE USO E C		(35.769,54)		(30.459,90)	
DESPESAS COM SOFTWARE		(3.722,00)		(1.773,25)	
DESPESAS COM GRAFICAS E IMPRESS		(75,00)		0,00	
DESPESAS COM VEICULOS		(76.714,91)		(101.543,43)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO		(750.186,60)		(88.665,15)	
CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM		(25.081,55)		(27.708,00)	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS		(140,00)	(979.576,05)	(20.630,00)	(408.121,34)
Custos Tributarios					
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA		0,00		(1.703,28)	
TAXAS DIVERSAS		(3.806,69)		(1.316,12)	
DESPESA COM ALVARÁ		(142,96)		0,00	
TAXA PREFEITURA		(294,75)		(281,08)	
ICMS ST		0,00	(4.244,40)	(94,97)	(3.395,45)
custos financeiros					
DESPESAS BANCÁRIAS		(4.916,25)		0,00	
JUROS DE MORA		(5,84)		(48,59)	
MULTAS DE MORA		(63,82)	(4.985,91)	(467,69)	(516,28)
Custo c/ Depreciação					
DEPRECIAÇÃO		(45.349,19)	(45.349,19)	(4.108,33)	(4.108,33)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)			968.472,71		830.394,88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	Total	2024	Total
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			968.472,71		830.394,88
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			44.631,22		12.420,29
(-) Despesas Financeiras					
IRRF DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(2.409,76)	(2.409,76)	0,00	0,00
(+) Receita Financeiras					
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		46.561,70		12.420,29	
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/LUCROS		479,28	47.040,98	0,00	12.420,29
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA - LAIR			1.013.103,93		842.815,17
(=)RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IMPOSTO DE RENDA -			1.013.103,93		842.815,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.013.103,93		842.815,17

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.192.901,79 + 0,00	16,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.079,85 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.192.901,79	16,32
	Passivo Circulante	73.079,85	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.192.901,79 - 0,00	16,32
	Passivo Circulante	73.079,85	
Índice de Liquidez	Disponível	1.010.293,95	13,82
Imediata	Passivo Circulante	73.079,85	
Índice de Liquidez de	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.192.901,79 - 73.079,85	0,85
Recursos Próprios	Patrimônio Líquido	1.313.327,80	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.386.407,65	18,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.079,85 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.192.901,79 - 73.079,85	1.119.821,94
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.079,85 + 0,00	0,06
Terceiros	Patrimônio Líquido	1.313.327,80	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.079,85 + 0,00	0,05
Geral	Ativo Total	1.386.407,65	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	73.079,85	0,06
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.313.327,80 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	73.079,85	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	73.079,85 + 0,00	0,05
	Ativo	1.386.407,65	

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – VIVIANE PEREIRA DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 856.316.042-72, representante legal da sociedade MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.439.967/0001-96, com sede em AVENIDA Porto Velho, nº 2899, SALA 02; - Centro - Cacoal/RO - CEP 76963-859, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – IVANDRO BRANDANI GUSMAO, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 294.849.012-04, CRC sob o nº 00251104, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 11200959963 , referente ao exercício de 2025 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Rondônia;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Cacoal-RO, 02/06/2026

IVANDRO BRANDANI GUSMAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 294.849.012-04
CRC 00251104

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
Administrador, Sócio
CPF 856.316.042-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29484901204	IVANDRO BRANDANI GUSMAO
85631604272	VIVIANE PEREIRA DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2026 13:55 SOB Nº 20260319511.
PROTOCOLO: 260319511 DE 03/06/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12610110208. CNPJ DA SEDE: 34439967000196.
NIRE: 11200959963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2026.
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.439.967/0001-96

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 200.194,28	R$ 826.547,14
ATIVO CIRCULANTE		R$ 200.194,28	R$ 709.716,46
DISPONÍVEL		R$ 199.872,39	R$ 701.994,41
CAIXA		R$ 199.872,39	R$ 701.994,41
CAIXA GERAL		R$ 199.872,39	R$ 701.994,41
OUTROS CRÉDITOS		R$ 321,89	R$ 7.722,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 321,89	R$ 7.722,05
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR		R$ 321,89	R$ 7.722,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 116.830,68
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 116.830,68
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 118.664,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 118.664,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (1.833,32)
(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4ACD SR5 ANO 2000/2001		R$ 0,00	R$ (1.666,66)
(-) DEPRECIAÇÃO REBOQUE/ISIDOC CIA 1502 ANO 2019/2020		R$ 0,00	R$ (166,66)
PASSIVO		R$ 200.194,28	R$ 826.547,14
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 8.390,79	R$ 24.281,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 8.045,94	R$ 18.848,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 8.045,94	R$ 18.848,62
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 71,07
SIMPLES A RECOLHER		R$ 8.045,94	R$ 18.777,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 344,85	R$ 5.432,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 4.764,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.017,50
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.747,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 344,85	R$ 668,06
INSS A RECOLHER		R$ 344,85	R$ 554,40
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 113,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 191.803,49	R$ 802.265,93
CAPITAL SOCIAL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 151.803,49	R$ 762.265,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 151.803,49	R$ 762.265,93
LUCROS ACUMULADOS		R$ 151.803,49	R$ 762.265,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.3D.31.8A.69.A3.00.59.12.3A.B1.9D.5A.67.33.28.57.9A.5B.74-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3374

Empresa: **MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 34.439.967/0001-96 Número livro: 0003
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**973.525,79D**	**826.547,14D**
ATIVO CIRCULANTE	**866.288,06D**	**709.716,46D**
DISPONÍVEL	**864.816,06D**	**701.994,41D**
CAIXA	**864.816,06D**	**701.994,41D**
CAIXA GERAL	864.816,06D	701.994,41D
OUTROS CRÉDITOS	**1.472,00D**	**7.722,05D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.472,00D**	**7.722,05D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	1.472,00D	7.722,05D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**107.237,73D**	**116.830,68D**
IMOBILIZADO	**107.237,73D**	**116.830,68D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**15.310,00D**	**0,00**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.310,00D	0,00
VEÍCULOS	**118.664,00D**	**118.664,00D**
VEÍCULOS	118.664,00D	118.664,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**26.736,27C**	**1.833,32C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.170,15C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4ACD SR5 ANO 2003/2003	11.666,66C	1.666,66C
(-) DEPRECIAÇÃO REBOQUE/ISIDOC CIA 1502 ANO 2019/2020	2.166,66C	166,66C
(-) DEPRECIAÇÃO HILUX 4CD SR5 ANO 2000/2001	11.732,80C	0,00
PASSIVO	**973.525,79C**	**826.547,14C**
PASSIVO CIRCULANTE	**28.305,02C**	**24.281,21C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.900,97C**	**18.848,62C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**16.900,97C**	**18.848,62C**
IRRF A RECOLHER	130,61C	71,07C
SIMPLES A RECOLHER	16.770,36C	18.777,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**11.404,05C**	**5.432,59C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**9.506,46C**	**4.764,53C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.322,35C	1.017,50C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.184,11C	3.747,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.897,59C**	**668,06C**
INSS A RECOLHER	1.216,47C	554,40C
FGTS A RECOLHER	681,12C	113,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**945.220,77C**	**802.265,93C**
CAPITAL SOCIAL	**40.000,00C**	**40.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**40.000,00C**	**40.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**905.220,77C**	**762.265,93C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**905.220,77C**	**762.265,93C**
LUCROS ACUMULADOS	905.220,77C	762.265,93C

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56



B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
ATIVO	**1.167.564,49D**	**973.449,29D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.079.283,33D**	**866.288,06D**
DISPONÍVEL	**1.076.994,69D**	**864.816,06D**
CAIXA	**1.076.994,69D**	**864.816,06D**
CAIXA GERAL	1.076.994,69D	864.816,06D
OUTROS CRÉDITOS	**2.288,64D**	**1.472,00D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**2.288,64D**	**1.472,00D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	2.288,64D	1.472,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**88.281,16D**	**107.161,23D**
IMOBILIZADO	**88.281,16D**	**107.161,23D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**21.911,04D**	**15.310,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.911,04D	15.310,00D
VEÍCULOS	**118.664,00D**	**118.664,00D**
VEÍCULOS	118.664,00D	118.664,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**52.293,88C**	**26.812,77C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.161,70C	1.413,35C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	49.132,18C	25.399,42C
PASSIVO	**1.167.564,49C**	**973.449,29C**
PASSIVO CIRCULANTE	**16.146,84C**	**28.305,02C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.342,84C**	**16.770,36C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.342,84C**	**16.770,36C**
SIMPLES A RECOLHER	5.342,84C	16.770,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**10.804,00C**	**11.534,66C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**7.765,18C**	**9.506,46C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.765,18C	5.322,35C
PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.184,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**3.038,82C**	**2.028,20C**
IRRF A RECOLHER	0,00	130,61C
INSS A RECOLHER	2.105,94C	1.216,47C
FGTS A RECOLHER	932,88C	681,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.151.417,65C**	**945.144,27C**
CAPITAL SOCIAL	**40.000,00C**	**40.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**40.000,00C**	**40.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.111.417,65C**	**905.144,27C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.111.417,65C**	**905.144,27C**
LUCROS ACUMULADOS	1.111.417,65C	905.220,77C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	76,50D

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.03.06 09:14:24 -04'00'

ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 002133-O
CPF: 161.739.452-15

ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS:16173945215
Assinado de forma digital por ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS:16173945215
Dados: 2024.03.06 09:14:47 -04'00'

Empre **MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P 34.439.967/0001-96
Perío 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Códig	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**1.167.564,49d**	**973.449,29d**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.079.283,33d**	**866.288,06d**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.076.994,69d**	**864.816,06d**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.076.994,69d**	**864.816,06d**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.076.994,69d	0,00
12	**1.1.2**	**CREDITOS**	**2.288,64d**	**1.472,00d**
28	**1.1.20.3**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.288,64d**	**1.472,00d**
712	1.1.20.300.3	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	2.288,64d	1.472,00d
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**88.281,16d**	**107.161,23d**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**88.281,16d**	**107.161,23d**
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00d**	**118.664,00d**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00d	118.664,00d
704	**1.2.30.5**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**21.911,04d**	**15.310,00d**
705	1.2.30.500.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.911,04d	15.310,00d
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**52.293,88c**	**26.812,77d**
677	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	49.132,18c	25.399,42d
679	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.161,70c	1.413,35d
149	**2**	**PASSIVO**	**1.167.564,49c**	**973.449,29d**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.146,84c**	**28.305,02d**
185	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE**	**16.146,84c**	**28.305,02d**
186	**2.1.30.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.765,18c**	**9.506,46d**
187	2.1.30.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.765,18c	5.322,35d
188	2.1.30.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.184,11d
190	**2.1.30.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.038,82c**	**2.028,20d**
191	2.1.30.200.1	INSS A RECOLHER	2.105,94c	1.347,08d
192	2.1.30.200.2	FGTS A RECOLHER	932,88c	681,12d
170	**2.1.30.5**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.342,84c**	**16.770,36d**
479	2.1.30.501.5	SIMPLES A RECOLHER	5.342,84c	16.770,36d
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.151.417,65c**	**945.144,27d**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**40.000,00c**	**40.000,00d**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**40.000,00c**	**40.000,00d**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00c	40.000,00d
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65c**	**905.144,27d**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.111.417,65c**	**905.144,27d**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.111.417,65c	905.220,77d
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	76,50d

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 09:42:25 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 09:42:58 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS	776.858,17	776.858,17	788.006,66	788.006,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(74.513,27)		(89.921,31)
Deducoes				
(-) SIMPLES	(51.911,99)		(71.027,78)	
(-) ISS	(22.108,63)		(18.893,53)	
(-) ICMS	(488,69)		0,00	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3,96)	(74.513,27)	0,00	(89.921,31)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		702.344,90		698.085,35
(=) TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(426.071,52)		(415.390,31)
Custos c/ Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.830,73)		(57.858,53)	
PRÓ-LABORE	(56.952,00)		(56.392,00)	
13º SALÁRIO	(10.478,50)		(5.908,50)	
FÉRIAS	(6.615,33)		(5.117,34)	
INSS	(9.921,79)		0,00	
FGTS	(7.806,96)	(173.605,31)	(5.272,31)	(130.548,68)
Custos Administrativos				
ENERGIA ELÉTRICA	(4.251,98)		(3.358,59)	
ÁGUA E ESGOTO	0,00		(200,00)	
TELEFONE/INTERNET	(1.179,91)		(1.260,65)	
ALUGUÉIS	(1.000,00)		(3.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(849,46)		(2.034,62)	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(7.000,00)		(5.697,00)	
COPA E COZINHA	(38.666,37)		(22.886,56)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.662,08)		(11.820,50)	
MANUTENÇÃO E REFORMA	(22.886,74)		(49.061,55)	
DESPESA COM EXAMES	(390,00)		(254,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.146,39)		(2.342,33)	
DESPESA COM FRETES	0,00		(6.290,00)	
DESPESA COM PROPAGANDA	0,00		(1.905,00)	
DESPESA COM UNIFORMES	0,00		(989,91)	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	(1.400,00)		0,00	
DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.772,79)		(4.756,04)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(2.028,95)		(6.400,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(39.841,07)		(57.523,74)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.012,70)		(41.367,80)	
CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	(17.995,91)		(16.442,02)	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.467,96)		(13.642,36)	
DESPESA COM COMBUSTIVEL	(44.763,95)	(225.316,26)	(6.080,06)	(257.912,73)
Custos Tributarios				
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00		(294,00)	
TAXAS DIVERSAS	(1.668,84)	(1.668,84)	(1.655,45)	(1.949,45)
Custo c/ Depreciação				
DEPRECIAÇÃO	(25.481,11)	(25.481,11)	(24.979,45)	(24.979,45)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)		276.273,38		282.695,04
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		276.273,38		282.695,04
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		0,00		0,00
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA - LAIR		276.273,38		282.695,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
(=)RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IMPOSTO DE RENDA - LADIR		276.273,38		282.695,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		276.273,38		282.695,04

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196 Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196 Dados: 2024.08.20 10:01:35 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204 Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204 Dados: 2024.08.20 10:01:58 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.079.283,33 + 0,00	66,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.079.283,33	66,84
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.079.283,33 - 0,00	66,84
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.076.994,69	66,70
	Passivo Circulante	16.146,84	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.079.283,33 - 16.146,84	1,21
	Patrimônio Líquido	875.144,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.167.564,49	72,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.079.283,33 - 16.146,84	1.063.136,49
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	875.144,27	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,02
	Passivo Total	891.291,11	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	16.146,84	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	875.144,27 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	16.146,84	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.146,84 + 0,00	0,01
	Ativo	1.167.564,49	

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196

Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.08.20 10:03:26 -04'00'

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 856.316.042-72

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204

Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204
Dados: 2024.08.20 10:03:05 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2024/00006385
Nome: IVANDRO BRANDANI GUSMÃO CPF: 294.849.012-04
CRC/UF n.º RO-002511/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18.11.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 005 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **294.849.012-04** Controle : **6071.7953.8895.9836**

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29484901204	IVANDRO BRANDANI GUSMAO
85631604272	VIVIANE PEREIRA DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2024 13:05 SOB Nº 20240471610.
PROTOCOLO: 240471610 DE 20/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411836725. CNPJ DA SEDE: 34439967000196.
NIRE: 11200959963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2024.
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2022/00002243
Nome: BRUNA GALVÃO DE SOUZA CPF: 008.411.242-56
CRC/UF n.º RO-008556/O Categoria: CONTADOR
Validade: 27.07.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIBRO DIARIO
Nº 3 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **008.411.242-56** Controle : **6509.8078.9020.9961**

ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia CERTIFICA que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE , quanto a distribuição de ações referentes a ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau), no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ nº 34439967000196, NADA CONSTA.
Válida por 90 dia(s).

Observações:

a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/), informando o NÚMERO DE CONTROLE:2026-HF06-EAFK-PLQD-HM63

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.

d) A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.

O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.
SEEU ()

Observações:
Critérios:PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 338

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo	1.340.091,41 + 0,00	32,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.340.091,41	32,87
	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.340.091,41 - 0,00	32,87
	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	665.821,12	16,33
	Passivo Circulante	40.764,56	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.340.091,41 - 40.764,56	0,94
	Patrimônio Líquido	1.380.140,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.420.904,84	34,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.340.091,41 - 40.764,56	1.299.326,85
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	1.380.140,28	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
	Passivo Total	1.420.904,84	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	40.764,56	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.380.140,28 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	40.764,56	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	40.764,56 + 0,00	0,03
	Ativo	1.420.904,84	

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Empresa: **MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 34.439.967/0001-96 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021
Receita Operacional			
RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	788.006,66	788.006,66	937.946,01
Deducoes			
(-) ISS	(18.893,53)		(22.385,07)
(-) SIMPLES	(71.027,78)	(89.921,31)	(53.468,12)
Receita Líquida		698.085,35	
Custos Mercadorias Vendidas			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(13.642,36)	(13.642,36)	(5.488,03)
Lucro Bruto		684.442,99	
Despesas Administrativas			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(57.858,53)		(20.944,45)
PRÓ-LABORE	(56.392,00)		(42.680,00)
13º SALÁRIO	(5.908,50)		(1.741,67)
FÉRIAS	(5.117,34)		(1.566,67)
FGTS	(5.272,31)		(2.315,88)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(254,00)		(330,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(3.600,00)		(7.100,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.655,45)		(667,09)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(294,00)		0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(3.358,59)		(3.477,77)
ÁGUA E ESGOTO	(200,00)		(700,50)
TELEFONE	(1.260,65)		(1.211,07)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.034,62)		(1.474,50)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.697,00)		(6.120,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(41.367,80)		(1.010,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(24.902,95)		(1.833,32)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.756,04)		(1.544,88)
DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM	(16.442,02)		(2.032,00)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(57.523,74)		(6.776,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.080,06)		(2.502,20)
COPA E COZINHA	(20.248,26)		(109,00)
BENS PEQUENO VALOR	(2.342,33)		0,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.820,50)		0,00
SISTEMAS E WEBSITE	(6.400,00)		0,00
MANUTENÇÃO E REFORMAS	(49.061,55)		0,00
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E LANCHES	(2.638,30)		0,00
FRETES E CARRETOS	(6.290,00)		0,00
PUPLICIDADE E PROPAGANDA	(1.905,00)		0,00
DESPESA C/UNIFORMES	(989,91)	(401.671,45)	0,00
Resultado operacional líquido		282.771,54	
Resultado Antes do IR		282.771,54	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		282.771,54	

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA GALVAO DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL ETCO S/C LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Receita Operacional	**776.858,17**	**788.006,66**
RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	776.858,17	788.006,66
Deducoes	**(74.513,27)**	**(89.921,31)**
(-) ICMS	(488,69)	0,00
(-) ISS	(22.108,63)	(18.893,53)
(-) SIMPLES	(51.911,99)	(71.027,78)
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(3,96)	0,00
Receita Líquida	**702.344,90**	**698.085,35**
Custos Mercadorias Vendidas	**(3.467,96)**	**(13.642,36)**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.467,96)	(13.642,36)
Lucro Bruto	**698.876,94**	**684.442,99**
Despesas Pessoal	**(416.322,63)**	**(398.389,36)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(81.830,73)	(57.858,53)
PRÓ-LABORE	(56.952,00)	(56.392,00)
13º SALÁRIO	(10.478,50)	(5.908,50)
FÉRIAS	(6.615,33)	(5.117,34)
INSS	(9.921,79)	0,00
FGTS	(7.806,96)	(5.272,31)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(390,00)	(254,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.000,00)	(3.600,00)
TAXAS DIVERSAS	(1.668,84)	(1.655,45)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	(294,00)
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(200,00)
TELEFONE	(1.179,91)	(1.260,65)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(849,46)	(2.034,62)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.000,00)	(5.697,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.012,70)	(41.367,80)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(25.481,11)	(24.979,45)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.400,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.772,79)	(4.756,04)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(39.841,07)	(57.523,74)
COPA E COZINHA	(38.666,37)	(20.248,26)
BENS PEQUENO VALOR	(2.146,39)	(2.342,33)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.662,08)	(11.820,50)
SISTEMAS E WEBSITE	0,00	(6.400,00)
MANUTENÇÃO E REFORMAS	(22.886,74)	(49.061,55)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO E LANCHES	0,00	(2.638,30)
FRETES E CARRETOS	0,00	(6.290,00)
PUPLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(1.905,00)
DESPESA C/UNIFORMES	0,00	(989,91)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(44.763,95)	(6.080,06)
DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM	(17.995,91)	(16.442,02)
Despesas Administrativas	**(6.280,93)**	**(3.358,59)**
ENERGIA ELÉTRICA	(4.251,98)	(3.358,59)
SOFTWARE	(2.028,95)	0,00
Resultado operacional líquido	**276.273,38**	**282.695,04**
Resultado Antes do IR	**276.273,38**	**282.695,04**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	276.273,38	282.695,04

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196

Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.03.06 09:15:17 -04'00'

ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 002133-O
CPF: 161.739.452-15

ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS:16173945215

Assinado de forma digital por ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS:16173945215
Dados: 2024.03.06 09:15:34 -04'00'

Sistema licenciado para ETCO SERVICOS CONTABEIS SOCIED SIMPLES PURA UNIPESSOAL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIA E SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS	1.606.934,59	1.606.934,59	776.858,17	776.858,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(173.224,50)		(74.513,27)
Deducoes				
(-) SIMPLES	(173.224,50)		(51.911,99)	
(-) ISS	0,00		(22.108,63)	
(-) ICMS	0,00		(488,69)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	(173.224,50)	(3,96)	(74.513,27)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.433.710,09		702.344,90
(=) TOTAL DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(603.315,21)		(426.071,52)
Custos c/ Pessoal				
SALÁRIOS E ORDENADOS	(89.778,69)		(81.830,73)	
PRÓ-LABORE	(63.200,00)		(56.952,00)	
13º SALÁRIO	(6.960,93)		(10.478,50)	
FÉRIAS	(7.394,72)		(6.615,33)	
INSS	(8.994,82)		(9.921,79)	
FGTS	(9.109,88)		(7.806,96)	
IRRF	(1.734,77)	(187.173,81)	0,00	(173.605,31)
Custos Administrativos				
ENERGIA ELÉTRICA	(5.898,46)		(4.251,98)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.257,11)		0,00	
TELEFONE/INTERNET	(1.410,90)		(1.179,91)	
ALUGUÉIS	(5.410,00)		(1.000,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.409,09)		(849,46)	
MATERIAL ULTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(350,00)		0,00	
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(9.178,00)		(7.000,00)	
COPA E COZINHA	(37.235,99)		(38.666,37)	
DESPESA COM SEGUROS	(7,86)		0,00	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(57.024,90)		(11.662,08)	
MANUTENÇÃO E REFORMA	(11.021,03)		(22.886,74)	
DESPESA COM EXAMES	(2.886,24)		(390,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00		(2.146,39)	
LIVROS,JORNAIS E REVISTAS	0,00		(1.400,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.252,03)		0,00	
DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	(30.459,90)		(6.772,79)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(1.773,25)		(2.028,95)	
DESPESAS COM VEICULOS	(101.543,43)		(39.841,07)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(88.665,15)		(19.012,70)	
CUSTOS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	(27.708,00)		(17.995,91)	
LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(20.630,00)		0,00	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		(3.467,96)	
DESPESA COM COMBUSTIVEL	0,00	(408.121,34)	(44.763,95)	(225.316,26)
Custos Tributarios				
ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA	(1.703,28)		0,00	
TAXAS DIVERSAS	(1.316,12)		(1.668,84)	
TAXA PREFEITURA	(281,08)		0,00	
ICMS ST	(94,97)	(3.395,45)	0,00	(1.668,84)
custos financeiros				
JUROS DE MORA	(48,59)		0,00	
MULTAS DE MORA	(467,69)	(516,28)	0,00	0,00
Custo c/ Depreciação				
DEPRECIAÇÃO	(4.108,33)	(4.108,33)	(25.481,11)	(25.481,11)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (LUCRO BRUTO)		830.394,88		276.273,38
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		830.394,88		276.273,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		12.420,29		0,00
(+) Receita Financeiras				
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.420,29	12.420,29	0,00	0,00
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA - LAIR		842.815,17		276.273,38
(=)RESULTADO DO EXERCICIO APÓS IMPOSTO DE RENDA - LADIR		842.815,17		276.273,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		842.815,17		276.273,38

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196 — Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196 Dados: 2025.03.24 16:28:50 -04'00'

MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ: 34.439.967/0001-96

IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204 — Assinado de forma digital por IVANDRO BRANDANI GUSMAO:29484901204 Dados: 2025.03.24 16:29:10 -04'00'

IVANDRO BRANDANI GUSMÃO
Reg. no CRC - RO sob o No. 002511/O-4
CPF: 294.849.012-04
Técnico em Contabilidade

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL TUPA - EIRELI - ME

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 06/03/2024

Empresa: MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE
Endereço: AVENIDA PORTO VELHO, 2899
Cidade: CACOAL CEP.: 76963-859
CNPJ: 34.439.967/0001-96
Insc.Est.: 00000005445078

Período: 01/02/2023 a 31/01/2024

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Fevereiro	2023	0,00	94.211,19	0,00	94.211,19
Março	2023	0,00	72.689,99	0,00	72.689,99
Abril	2023	0,00	34.153,30	0,00	34.153,30
Maio	2023	0,00	35.898,69	0,00	35.898,69
Junho	2023	0,00	70.630,33	0,00	70.630,33
Julho	2023	0,00	106.914,94	0,00	106.914,94
Agosto	2023	0,00	29.746,03	0,00	29.746,03
Setembro	2023	0,00	97.484,94	0,00	97.484,94
Outubro	2023	0,00	90.227,80	0,00	90.227,80
Novembro	2023	0,00	59.697,22	0,00	59.697,22
Dezembro	2023	0,00	60.713,44	0,00	60.713,44
Janeiro	2024	0,00	60.743,78	0,00	60.743,78
Totais		0,00	813.111,65	0,00	813.111,65

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 856.316.042-72

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado de forma digital por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Dados: 2024.03.06 17:45:40 -04'00'

ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS
Contador
Registro no C.R.C.: 002133-O
C.P.F.: 161.739.452-15

ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS:16173945215
Assinado de forma digital por ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS:16173945215
Dados: 2024.03.06 17:45:58 -04'00'

RELATÓRIO DE FATURAMENTO Emissão: 10/04/2023

Empresa: MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GE
Endereço: AVENIDA PORTO VELHO, 2899
Cidade: CACOAL CEP.: 76963-859
CNPJ: 34.439.967/0001-96
Insc.Est.: 00000005445078

Período: 01/04/2022 a 31/03/2023

M Ê S	ANO	Saídas R$	Servicos R$	Outros R$	Total R$
Abril	2022	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
Maio	2022	0,00	96.984,76	0,00	96.984,76
Junho	2022	0,00	127.051,04	0,00	127.051,04
Julho	2022	0,00	24.708,43	0,00	24.708,43
Agosto	2022	0,00	57.045,04	0,00	57.045,04
Setembro	2022	0,00	59.529,58	0,00	59.529,58
Outubro	2022	0,00	83.712,00	0,00	83.712,00
Novembro	2022	0,00	70.096,01	0,00	70.096,01
Dezembro	2022	0,00	175.200,80	0,00	175.200,80
Janeiro	2023	0,00	24.490,30	0,00	24.490,30
Fevereiro	2023	0,00	94.211,19	0,00	94.211,19
Março	2023	0,00	72.689,99	0,00	72.689,99
Totais		0,00	899.319,14	0,00	899.319,14





VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 856.316.042-72

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
Contador
Registro no C.R.C.: 008556/O
C.P.F.: 008.411.242-56

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{509.522,18 + 116.830,68}{15.890,42 + 0,00} = 39,42$$

==========

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{509.522,18}{15.890,42} = 32,06$$

==========

Índice de Liquidez Seca

$$I.L.S. = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.S. = \frac{509.522,18 - 0,00}{15.890,42} = 32,06$$

==========

Índice de Capital de Terceiros

$$I.C.T. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$I.C.T. = \frac{15.890,42 + 0,00}{610.462,44} = 0,03$$

==========

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{15.890,42 + 0,00}{626.352,86} = 0,03$$

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado digitalmente por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196 Data: 2022.04.28 14:11:06 -0400

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256
Assinado digitalmente por BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256 Data: 2022.04.28 14:10:16 -0400

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

TERMODEABERTURA

LivroDiário

Número: 5 Folha: 1

Contémestelivro100folhasnumeradasdoNo.1ao100emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,01/01/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	SIMPLESNACIONALAJUSTE2022	1.472,03	
01/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLESNACIONALAJUSTE2022		1.472,03
01/01/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	LANÇAMENTODEAJUSTESIMPLESNACIONALA RECUPERAR.SALDOARECUPERAREM12/2023: 2.288,64	4.259,18	
01/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	LANÇAMENTODEAJUSTESIMPLESNACIONALA RECUPERAR.SALDOARECUPERAREM12/2023: 2.288,64		4.259,18
03/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESPESACOMANALISEDEAGUACONF NF 2023/3 - LABORATORIO PRECISÃO	3.665,22	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMANALISEDEAGUACONF NF 2023/3 - LABORATORIO PRECISÃO		3.665,22
04/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,00	
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,00
05/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022	5.322,35	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022		5.322,35
05/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023	1.602,00	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023		1.602,00
05/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	133,55	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		133,55
05/01/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	43,00	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		43,00
06/01/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/2022	681,12	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/2022		681,12
06/01/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672 - PELEGRINI	200,00	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672 - PELEGRINI		200,00
06/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176	120,00	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176		120,00
06/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	240,00	
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		240,00
07/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	5,00	
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA		5,00
07/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	199,52	
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA		199,52
08/01/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650	180,00	
08/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650		180,00
09/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME	27,00	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME		27,00
09/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	454,69	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		454,69
11/01/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 4415 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	26,00	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4415 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		26,00
11/01/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONF NF 2023/1	320,00	
			TRANSPORTE	19.210,66	18.890,66

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 339
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.210,66	18.890,66
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONF NF 2023/1		320,00
11/01/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640	300,00	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640		300,00
11/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI	108,24	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI		108,24
11/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI	65,56	
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI		65,56
12/01/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208- RENAN CINTRA	990,00	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208- RENAN CINTRA		990,00
12/01/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA	990,00	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA		990,00
12/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTO J K LTDAEPP	397,17	
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTO J K LTDAEPP		397,17
16/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTO J K LTDAEPP	50,02	
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTO J K LTDAEPP		50,02
17/01/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 4424 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	2,50	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4424 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		2,50
17/01/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF01/2023	211,98	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF01/2023		211,98
17/01/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA	11,75	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA		11,75
17/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTO J K LTDAEPP	50,04	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTO J K LTDAEPP		50,04
18/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	63,52	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		63,52
19/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO	126,00	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO		126,00
19/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTO J K LTDAEPP	50,01	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTO J K LTDAEPP		50,01
19/01/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME		12.990,30
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME	12.482,38	
19/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 01/2023	507,92	
19/01/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 01/2023		507,92
19/01/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES01/2023	507,92	
19/01/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES01/2023		507,92
19/01/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 01/2023	507,92	
20/01/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022	130,61	
			TRANSPORTE	36.764,20	36.633,59

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.764,20	36.633,59
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022		130,61
20/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2022	1.216,47	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2022		1.216,47
20/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022	15.298,33	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022		15.298,33
20/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME	29,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME		29,00
23/01/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	300,00	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		300,00
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000005 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	10.000,00	
24/01/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000005 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		10.000,00
29/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
29/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
30/01/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	280,00	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		280,00
30/01/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	PAGTO DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA	170,00	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA		170,00
30/01/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO	32,56	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO		32,56
30/01/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	TAXADETRANHILUX	301,71	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TAXADETRANHILUX		301,71
30/01/2023	4.1.20.300.9	(-)SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA	REFPROVISÃODARESUBS.TRIBUTARIA 01/2023	3,96	
30/01/2023	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIAA RECOLHER	REFPROVISÃODARESUBS.TRIBUTARIA 01/2023		3,96
30/01/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 138918 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	227,00	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 138918 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		227,00
30/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	335,00	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		335,00
30/01/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.	184,96	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.		184,96
30/01/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	15,02	
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		15,02
31/01/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/2 - MARCELO LIRA	400,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/2 - MARCELO LIRA		400,00
31/01/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/3 - MAQ E SOLDAS	750,00	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/3 - MAQ E SOLDAS		750,00
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES01/2023	5.468,40	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES01/2023		5.468,40
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES01/2023	4.938,00	
			TRANSPORTE	76.914,61	71.976,61

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 339
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.914,61	71.976,61
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES01/2023		4.938,00
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 01/2023	514,29	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 01/2023		514,29
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES01/2023	5,20	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES01/2023		5,20
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES01/2023	445,16	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES01/2023		445,16
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	130,61	
31/01/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 01/2023		130,61
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 01/2023	179,46	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 01/2023		179,46
31/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISAODEDIFDEFÉRIASREFMES01/2023	96,00	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEDIFDEFÉRIASREFMES01/2023		96,00
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	543,18	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 01/2023		543,18
31/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVIÃOPREMIOSALARIO	996,96	
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVIÃOPREMIOSALARIO		996,96
31/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS01/2023	103,41	
31/01/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS01/2023		103,41
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES01/2023	1.701,91	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES01/2023		1.701,91
31/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023	6.221,33	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023		6.221,33
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023	4.264,21	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023		4.264,21
31/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	498,65	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		498,65
31/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	63,81	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		63,81
31/01/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	50,83	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		50,83
31/01/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/01/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/01/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	127,59	
31/01/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		127,59
31/01/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL		1.500,00
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL	1.441,35	
31/01/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 01/2023	58,65	
31/01/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES01/2023	58,65	
31/01/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES01/2023		58,65
31/01/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 01/2023	58,65	
31/01/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 01/2023		58,65
			TOTALDOMÊS	96.452,24	96.452,24
01/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTO CONE SUL LTDA	10,00	
			TRANSPORTE	10,00	

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,00	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTO CONE SUL LTDA		10,00
01/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#30PANIFICADORA E CONFEITARIA VITORIA LTDA	19,00	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#30PANIFICADORA E CONFEITARIA VITORIA LTDA		19,00
01/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	127,44	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04		127,44
02/02/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04	50,00	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04		50,00
02/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#31PANIFICADORA E CONFEITARIA VITORIA LTDA	12,00	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31PANIFICADORA E CONFEITARIA VITORIA LTDA		12,00
02/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTO CONE SUL LTDA	335,00	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTO CONE SUL LTDA		335,00
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000007 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5.000,00	
02/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000007 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		5.000,00
03/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PGTOSIMPLES01/2023	1.701,91	
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOSIMPLES01/2023		229,88
03/02/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	ABATIMENTOSIMPLESACOMPENSAR01/2023		1.472,03
03/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000008MUNICIPIODEARIQUEMES		49.197,95
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000008MUNICIPIODEARIQUEMES	47.269,39	
03/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES02/2023	1.928,56	
03/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES02/2023		1.928,56
03/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 02/2023	1.928,56	
03/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023	1.928,56	
03/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023		1.928,56
03/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000009MUNICIPIODEARIQUEMES		25.396,43
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000009MUNICIPIODEARIQUEMES	24.400,89	
03/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES02/2023	995,54	
03/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES02/2023		995,54
03/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023	995,54	
03/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023		995,54
03/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 02/2023	995,54	
04/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 01/2023	500,00	
04/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 01/2023		500,00
05/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
06/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	310,00	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		310,00
06/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	912,00	
			TRANSPORTE	89.519,93	88.607,93

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.519,93	88.607,93
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		912,00
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/2023	548,57	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/2023		548,57
07/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000010MUNICIPIODEARIQUEMES		6.342,83
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000010MUNICIPIODEARIQUEMES	6.111,95	
07/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023	230,88	
07/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023		230,88
07/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES02/2023	230,88	
07/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES02/2023		230,88
07/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 02/2023	230,88	
07/02/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000011MUNICIPIODEARIQUEMES		8.273,98
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000011MUNICIPIODEARIQUEMES	7.972,81	
07/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES02/2023	301,17	
07/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES02/2023		301,17
07/02/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 02/2023	301,17	
07/02/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023	301,17	
07/02/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 02/2023		301,17
08/02/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDOCARMO HOTEL	150,00	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDOCARMO HOTEL		150,00
08/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48924ZEBRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	255,94	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48924ZEBRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI		255,94
08/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOS LTDA	116,02	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOS LTDA		116,02
09/02/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°865MODENA&SILVA LTDA	59,97	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°865MODENA&SILVA LTDA		59,97
09/02/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30209	270,00	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30209		270,00
09/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 33717 PETRO RONDONIADIST.DECOMBUSTIVEISETRANSP LTDA ME	81,90	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 33717 PETRO RONDONIADIST.DECOMBUSTIVEISETRANSP LTDA ME		81,90
10/02/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023-CLARO	54,75	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023-CLARO		54,75
10/02/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA PORTA HILLUX - NFSe 02	40,00	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA PORTA HILLUX - NFSe 02		40,00
10/02/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30226	180,00	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30226		180,00
10/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	56,43	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		56,43
			TRANSPORTE	107.014,42	107.014,42

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.014,42	107.014,42
10/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	59,21	
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		59,21
11/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	83,13	
11/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		83,13
12/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
12/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
13/02/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS-NFSe 04	40,00	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS-NFSe 04		40,00
13/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA	70,00	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA		70,00
13/02/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	299,90	
13/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A		299,90
14/02/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF02/2023	230,51	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF02/2023		230,51
14/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 10	132,00	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 10		132,00
14/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	289,50	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		289,50
14/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	447,08	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		447,08
14/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	192,72	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		192,72
14/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	274,64	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		274,64
14/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#188RESTAURANTE DO BIGODE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	48,00	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#188RESTAURANTE DO BIGODE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA		48,00
15/02/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 4482 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	90,00	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4482 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		90,00
15/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTO FLORESTÃO	302,38	
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTO FLORESTÃO		302,38
16/02/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA	225,00	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA		225,00
			TRANSPORTE	109.898,49	109.898,49

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 340
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.898,49	109.898,49
16/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO	76,87	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO		76,87
16/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	109,96	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		109,96
16/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO	123,00	
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO		123,00
17/02/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 4489 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	42,00	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4489 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		42,00
17/02/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023	883,21	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023		883,21
17/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	147,06	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		147,06
17/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	19,88	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		19,88
20/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
21/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	172,24	
21/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		172,24
22/02/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIA DO COLONO	136,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIA DO COLONO		136,00
22/02/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023	130,61	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023		130,61
22/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTO J K LTDAEPP	100,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTO J K LTDAEPP		100,00
22/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
23/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe61-LABORATORIOPRECISAO	1.670,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe61-LABORATORIOPRECISAO		1.670,00
23/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
23/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGES LTDA	36,30	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGES LTDA		36,30
23/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#49G.P.DESOUZA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIME	32,50	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#49G.P.DESOUZA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIME		32,50
24/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTO J K LTDAEPP	434,34	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTO J K LTDAEPP		434,34
			TRANSPORTE	114.362,46	114.362,46

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 340
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.362,46	114.362,46
24/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	127,64	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		127,64
25/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE ST DE ARIQUEMES ET PVH	770,00	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE ST DE ARIQUEMES ET PVH		770,00
25/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	41,17	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		41,17
25/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	64,26	
25/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		64,26
27/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 02/2023	500,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 02/2023		500,00
27/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTO J K LTDAEPP	281,94	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTO J K LTDAEPP		281,94
27/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	137,32	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		137,32
27/02/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,00	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,00
28/02/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°198OTICADIGITAL EIRELI	1.035,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°198OTICADIGITAL EIRELI		1.035,00
28/02/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPORLICITA NET UBERLANDIA	440,00	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPORLICITA NET UBERLANDIA		440,00
28/02/2023	4.1.20.300.2	(-)ICMS	PROVISÃOICMSREFMES02/2023	145,34	
28/02/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PROVISÃOICMSREFMES02/2023		11,26
28/02/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PROVISÃOICMSREFMES02/2023		134,08
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES02/2023	6.510,00	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES02/2023		6.510,00
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES02/2023	4.938,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES02/2023		4.938,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 02/2023	488,25	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 02/2023		488,25
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES02/2023	520,80	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES02/2023		520,80
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	130,61	
28/02/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 02/2023		130,61
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 02/2023	179,46	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 02/2023		179,46
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	543,18	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 02/2023		543,18
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEPREMIODOMÊS02/2023	900,00	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEPREMIODOMÊS02/2023		900,00
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES02/2023	5.295,38	
			TRANSPORTE	137.670,81	132.375,43

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 340
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.670,81	132.375,43
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES02/2023		5.295,38
28/02/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	65,99	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		65,99
28/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES	44,95	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES		44,95
28/02/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	8,13	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		8,13
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
28/02/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
28/02/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	127,59	
28/02/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		127,59
			TOTALDOMÊS	139.895,20	139.895,20
01/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTO FLORESTÃO	37,00	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTO FLORESTÃO		37,00
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	817,58	
01/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI		817,58
02/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	384,12	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		384,12
02/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 13744 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	329,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 13744 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		329,00
02/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
03/03/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORES NFSe 13	100,00	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORES NFSe 13		100,00
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-MARIA APARECIDA NFSe 62	24,00	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-MARIA APARECIDA NFSe 62		24,00
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DE CARNE ATACAREJO FRIGOISA EIRELI	48,75	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DE CARNE ATACAREJO FRIGOISA EIRELI		48,75
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARA PINTO	78,15	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARA PINTO		78,15
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFOE SEPP LTDA	148,80	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFOE SEPP LTDA		148,80
03/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADO LTDA	80,69	
03/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADO LTDA		80,69
04/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	3.105,43	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023		3.105,43
04/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	1.158,78	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023		1.158,78
			TRANSPORTE	6.412,30	6.412,30

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.412,30	6.412,30
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.204,35	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.204,35
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.504,35	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.504,35
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.564,17	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.564,17
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.323,99	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.323,99
04/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023	1.504,35	
04/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 02/2023		1.504,35
06/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	7,72	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		7,72
06/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	571,04	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		571,04
06/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	76,98	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		76,98
06/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOSREIS	25,00	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOSREIS		25,00
06/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTE LTDA	13,00	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTE LTDA		13,00
07/03/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/2023	520,80	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/2023		520,80
07/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 17	14,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 17		14,00
07/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATE ESTUDANTE	60,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATE ESTUDANTE		60,00
07/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES COLORIDAS NFSe 1390	20,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES COLORIDAS NFSe 1390		20,00
07/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 5909 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	415,37	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 5909 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP		415,37
07/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000013MUNICIPIODEARIQUEMES		30.257,68
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000013MUNICIPIODEARIQUEMES	29.162,35	
07/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	1.095,33	
07/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		1.095,33
07/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	1.095,33	
07/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	1.095,33	
07/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		1.095,33
08/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONS LTDA	234,46	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONS LTDA		234,46
08/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#793M.R. GONCALVES COMERCIO EIRELI	6,34	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#793M.R. GONCALVES COMERCIO EIRELI		6,34
			TRANSPORTE	47.926,56	47.926,56

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 340
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.926,56	47.926,56
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000014 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	10.000,00	
08/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000014 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		10.000,00
09/03/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECA NFSe 852	150,00	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECA NFSe 852		150,00
09/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	290,02	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		290,02
09/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	245,00	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		245,00
09/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
09/03/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	1.601,45	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		1.601,45
09/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.096,23	
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.096,23
10/03/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023-CLARO	124,84	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023-CLARO		124,84
10/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	50,00	
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		50,00
13/03/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 20	14,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 20		14,00
13/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	225,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		225,00
13/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMALTDA	78,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMALTDA		78,00
13/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTONLEITE DE ALMEIDA	50,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTONLEITE DE ALMEIDA		50,00
13/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	56,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		56,00
13/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	48,00	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		48,00
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000015 IGREJAEVANGELICASASSEMBLEIADEDEUS	3.000,00	
13/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000015 IGREJAEVANGELICASASSEMBLEIADEDEUS		3.000,00
14/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50,00	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		50,00
14/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTO BRASILEIRO LTDA-ME	109,58	
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTO BRASILEIRO LTDA-ME		109,58
14/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	65.314,68	65.214,68

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.314,68	65.214,68
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
14/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000016MUNICIPIODEARIQUEMES		7.728,23
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000016MUNICIPIODEARIQUEMES	7.448,47	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	279,76	
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		279,76
14/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	279,76	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		279,76
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	279,76	
14/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000017MUNICIPIODEARIQUEMES		7.128,25
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000017MUNICIPIODEARIQUEMES	6.870,21	
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	258,04	
14/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	258,04	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		258,04
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	258,04	
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		258,04
14/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000018MUNICIPIODEARIQUEMES		7.128,25
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000018MUNICIPIODEARIQUEMES	6.870,21	
14/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	258,04	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		258,04
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	258,04	
14/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	258,04	
14/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		258,04
15/03/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PAGTODARE16359REF01/2023	11,26	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODARE16359REF01/2023		11,26
15/03/2023	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIAA RECOLHER	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA 01/2023	3,96	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA 01/2023		3,96
15/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	128,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		128,00
15/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	107,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		107,00
15/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIA DO COLONO	42,00	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIA DO COLONO		42,00
15/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVEL BECHI LTDA	43,06	
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVEL BECHI LTDA		43,06
16/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4,00	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		4,00
16/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
16/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITAS RESTAURANTE	74,80	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITAS RESTAURANTE		74,80
			TRANSPORTE	89.455,17	89.455,17

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 340
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.455,17	89.455,17
17/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTONFSe 03	310,00	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTONFSe 03		310,00
17/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF03/2023	430,40	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF03/2023		430,40
17/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	96,51	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		96,51
17/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	60,62	
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		60,62
18/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	335,00	
18/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		335,00
20/03/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023	130,61	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023		130,61
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023	851,97	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023		851,97
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	SIMPLESAMRECOLHER02/2023	5.295,38	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOSIMPLES02/2023		1.897,41
20/03/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	COMPENSAÇÃOSIMPLESARECUPERAR02/2023		3.397,97
21/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA	1.000,00	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA		1.000,00
21/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	192,00	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		192,00
22/03/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO		6.630,00
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO	6.370,77	
22/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES03/2023	259,23	
22/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES03/2023		259,23
22/03/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023	259,23	
22/03/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 03/2023		259,23
22/03/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 03/2023	259,23	
27/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	122,60	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		122,60
28/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023	802,90	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023		802,90
28/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	868,00	
28/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023		868,00
28/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	65,10	
28/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023		65,10
29/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	47,98	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		47,98
29/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°22826BONINEBONIN LTDA	331,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°22826BONINEBONIN LTDA		331,00
			TRANSPORTE	107.543,70	107.543,70

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 340
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.543,70	107.543,70
29/03/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°22827BONINEBONIN LTDA	48,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°22827BONINEBONIN LTDA		48,00
29/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	118,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		118,00
29/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	6,25	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		6,25
30/03/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELCENTRAL DE COLORADO NFSe 1620	266,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELCENTRAL DE COLORADO NFSe 1620		266,00
30/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTOR GERADOR	190,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTOR GERADOR		190,00
30/03/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDEL FOGAÇA NFSe 75	260,00	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDEL FOGAÇA NFSe 75		260,00
30/03/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PAGTODARE16359REF02/2023	134,08	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODARE16359REF02/2023		134,08
30/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	193,51	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		193,51
30/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	22,85	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		22,85
30/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOS LTDA	26,63	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOS LTDA		26,63
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES03/2023	6.510,00	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES03/2023		6.510,00
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES03/2023	4.938,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES03/2023		4.938,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 03/2023	488,25	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 03/2023		488,25
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES03/2023	520,80	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES03/2023		520,80
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	130,61	
31/03/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 03/2023		130,61
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 03/2023	179,46	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 03/2023		179,46
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	543,18	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 03/2023		543,18
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEPREMIODOMÊS03/2023	900,00	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEPREMIODOMÊS03/2023		900,00
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES03/2023	4.639,07	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES03/2023		4.639,07
31/03/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	67,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		67,00
			TRANSPORTE	127.725,39	127.725,39

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.725,39	127.725,39
31/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	305,04	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		305,04
31/03/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 63743 RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA	95,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 63743 RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA		95,00
31/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA	72,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA		72,00
31/03/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUS BARBASO	118,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUS BARBASO		118,00
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	127,59	
31/03/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		127,59
31/03/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/03/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/03/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	13,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA		13,00
			TOTALDOMÊS	130.433,75	130.433,75
01/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	249,03	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		249,03
01/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	88,44	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		88,44
01/04/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°427SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	38,00	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°427SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		38,00
02/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELCENTRAL DE COLORADO NFSe 1626	532,00	
02/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELCENTRAL DE COLORADO NFSe 1626		532,00
02/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTO POSTO EIRELI	37,37	
02/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTO POSTO EIRELI		37,37
03/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTO CONE SUL LTDA	261,32	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTO CONE SUL LTDA		261,32
03/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	51,99	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		51,99
03/04/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	250,01	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		250,01
04/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDORDE DIESEL	500,00	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDORDE DIESEL		500,00
04/04/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°3894SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI	44,47	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°3894SUPERMERCADO SANTIAGO EIRELI		44,47
			TRANSPORTE	2.052,63	2.052,63

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 341
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.052,63	2.052,63
04/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	108,42	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		108,42
04/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#57666RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	28,65	
04/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57666RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		28,65
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.504,35	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.504,35
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.204,35	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.204,35
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.504,35	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.504,35
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.323,99	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.323,99
05/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	1.564,17	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023		1.564,17
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023	4.264,21	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023		4.264,21
05/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 03/2023	500,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 03/2023		500,00
05/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#57668RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	131,47	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57668RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		131,47
05/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000020 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	10.000,00	
05/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000020 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		10.000,00
05/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000021MUNICIPIODESAOMIGUEL DO GUAPORE		7.500,00
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000021MUNICIPIODESAOMIGUEL DO GUAPORE	7.209,00	
05/04/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES04/2023	291,00	
05/04/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES04/2023		291,00
05/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 04/2023	291,00	
05/04/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 04/2023		291,00
05/04/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 04/2023	291,00	
06/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/2023	520,80	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/2023		520,80
06/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDO BELTRAME NFSe 423	720,00	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDO BELTRAME NFSe 423		720,00
06/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DESPESA COM AMOSTRA DE ST DE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM	1.000,00	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DESPESA COM AMOSTRA DE ST DE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM		1.000,00
06/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	270,01	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		270,01
			TRANSPORTE	34.979,40	34.979,40

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.979,40	34.979,40
06/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	202,14	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		202,14
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000022O. MIRANDA DA ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.500,00	
06/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000022O. MIRANDA DA ROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.500,00
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA	3.000,00	
06/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA		3.000,00
07/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GAS LTDA	144,00	
07/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GAS LTDA		144,00
08/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	357,42	
08/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		357,42
10/04/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO	124,99	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO		124,99
10/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 141581 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	1.153,29	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 141581 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		1.153,29
10/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#423691AGUILERA CIA LTDA	95,00	
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#423691AGUILERA CIA LTDA		95,00
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000025 JOAO GONCALVES FILHO	5.000,00	
10/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000025 JOAO GONCALVES FILHO		5.000,00
11/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	40,00	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		40,00
11/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	54,50	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		54,50
11/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	280,00	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		280,00
11/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 141647 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	26,53	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 141647 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		26,53
11/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	295,00	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		295,00
12/04/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe 517 - CLINICA R A LTDA	60,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe 517 - CLINICA R A LTDA		60,00
12/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	152,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA		152,00
12/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	60,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		60,00
			TRANSPORTE	48.524,27	48.524,27

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.524,27	48.524,27
12/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	2.360,00	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA		2.360,00
12/04/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	540,99	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		540,99
12/04/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME		6.153,30
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME	5.914,55	
12/04/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES04/2023	238,75	
12/04/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES04/2023		238,75
12/04/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 04/2023	238,75	
12/04/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 04/2023	238,75	
12/04/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 04/2023		238,75
13/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX - NFSe 148	1.480,00	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX - NFSe 148		1.480,00
13/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2527JUEBRUNA LTDA ME	260,53	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2527JUEBRUNA LTDA ME		260,53
13/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 562119 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293	80,00	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 562119 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293		80,00
14/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	717,79	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023		717,79
14/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023	3.281,04	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023		3.281,04
14/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME	38,74	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME		38,74
14/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	79,99	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04		79,99
14/04/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	2,99	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04		2,99
16/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTOPOSTO PARECIS LTDA	352,33	
16/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTOPOSTO PARECIS LTDA		352,33
17/04/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF04/2023	283,47	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF04/2023		283,47
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINA SOUZA SILVA 70112148280	90,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINA SOUZA SILVA 70112148280		90,00
17/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	367,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		367,00
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	759,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		759,00
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#374BBDEJESUS PANIFICADORA LTDA	20,50	
			TRANSPORTE	65.869,44	65.848,94

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 341
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.869,44	65.848,94
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#374BBDEJESUS PANIFICADORA LTDA		20,50
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	54,50	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		54,50
17/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTOPOSTO PARECIS LTDA	150,08	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTOPOSTO PARECIS LTDA		150,08
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA	432,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA		432,00
17/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME	26,82	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME		26,82
17/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	70,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		70,00
18/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAO DE FREITAS NFSe 809	324,00	
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAO DE FREITAS NFSe 809		324,00
19/04/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	723,33	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023		723,33
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/RESCISÃOREFMES 04/2023	56,96	
19/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/RESCISÃOREFMES 04/2023		56,96
19/04/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	PROVISAODE13ºSALARIOINDENIZADOS/ RESCISÃO	325,50	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODE13ºSALARIOINDENIZADOS/ RESCISÃO		325,50
19/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEMULTAFGTSRESCISAO	717,79	
19/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEMULTAFGTSRESCISAO		717,79
19/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEAVISOPREVIOC/LIMINAR 04/2023	1.555,17	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEAVISOPREVIOC/LIMINAR 04/2023		1.555,17
19/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALDODESALARIOHORAS 04/2023	434,00	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALDODESALARIOHORAS 04/2023		434,00
19/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	300,00	
19/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023		300,00
19/04/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFNº3069EPGOLIVEIRA OLIMAC	53,90	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº3069EPGOLIVEIRA OLIMAC		53,90
19/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	75,79	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		75,79
19/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTOPOSTO PARECIS LTDA	150,00	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTOPOSTO PARECIS LTDA		150,00
19/04/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFNº3070EPGOLIVEIRA OLIMAC	137,00	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº3070EPGOLIVEIRA OLIMAC		137,00
19/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	40,18	
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		40,18
			TRANSPORTE	71.496,46	71.496,46

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.496,46	71.496,46
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023	851,97	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023		851,97
20/04/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023	130,61	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023		130,61
20/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNESDE PAULA - ME NFSe 376	1.850,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNESDE PAULA - ME NFSe 376		1.850,00
20/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 03/2023	4.639,07	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 03/2023		4.639,07
20/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	27,18	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		27,18
20/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
22/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 564330 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293	80,00	
22/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 564330 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293		80,00
24/04/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 171	2.300,00	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 171		2.300,00
24/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	115,18	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		115,18
25/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	PGTOCOMPRADEQUEROSENE	22,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOCOMPRADEQUEROSENE		22,00
25/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
25/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	237,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		237,00
25/04/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#8878W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	385,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8878W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		385,00
25/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO& CIA LTDA	232,86	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO& CIA LTDA		232,86
25/04/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	22,00	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA		22,00
26/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe 894	168,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe 894		168,00
26/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GAS LTDA	144,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GAS LTDA		144,00
26/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONS LTDA	195,10	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONS LTDA		195,10
26/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 209688 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	80,34	
			TRANSPORTE	83.176,77	83.096,43

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 341
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.176,77	83.096,43
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 209688 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		80,34
26/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
26/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#95FCDEASSIS FERRAO RESTAURANTES LTDA	67,76	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#95FCDEASSIS FERRAO RESTAURANTES LTDA		67,76
27/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	324,03	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		324,03
27/04/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°67150R.G.COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONS	27,80	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°67150R.G.COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONS		27,80
27/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34,00	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		34,00
28/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 108/A	190,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 108/A		190,00
28/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe 894	113,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe 894		113,00
28/04/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPORDO SOL COMERCIO E SERVIÇO NFSe 4050	113,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPORDO SOL COMERCIO E SERVIÇO NFSe 4050		113,00
28/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1846	86,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1846		86,00
28/04/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO1854HIGIENEOCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA	1.997,01	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO1854HIGIENEOCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA		1.997,01
28/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	57,27	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		57,27
28/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	97,17	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		97,17
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES04/2023	4.557,00	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES04/2023		4.557,00
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES04/2023	4.938,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES04/2023		4.938,00
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 04/2023	341,77	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 04/2023		341,77
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	3,26	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023		3,26
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES04/2023	364,56	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES04/2023		364,56
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	130,61	
			TRANSPORTE	96.719,01	96.588,40

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 341
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.719,01	96.588,40
29/04/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 04/2023		130,61
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 04/2023	179,46	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 04/2023		179,46
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	543,18	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 04/2023		543,18
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	600,00	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023		600,00
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS04/2023	69,44	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS04/2023		69,44
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES04/2023	3.018,39	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES04/2023		3.018,39
30/04/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	281,73	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		281,73
30/04/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	32,94	
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		32,94
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
30/04/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
30/04/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	140,94	
30/04/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		140,94
			TOTALDOMÊS	103.562,82	103.562,82
01/05/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	280,00	
01/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		280,00
02/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇODEMAODEOBRA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HILUX	100,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇODEMAODEOBRA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO HILUX		100,00
02/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	25,39	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		25,39
03/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA- EPP		1.400,00
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA- EPP	1.345,68	
03/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023	54,32	
03/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023		54,32
03/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES05/2023	54,32	
03/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES05/2023		54,32
03/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 05/2023	54,32	
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	434,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023		434,00
05/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 04/2023	500,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 04/2023		500,00
05/05/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/2023	88,89	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/2023		88,89
05/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023	4.991,43	
			TRANSPORTE	7.928,35	2.936,92

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 341
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.928,35	2.936,92
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023		4.991,43
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023		1.158,78
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	3.105,43	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023		3.105,43
05/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTEE DISTRIBUIDORA J. A. FERNANDES LTDA	130,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTEE DISTRIBUIDORA J. A. FERNANDES LTDA		130,00
05/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	2,50	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		2,50
05/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	220,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		220,00
05/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
05/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA		7.500,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA	7.209,00	
05/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES05/2023	291,00	
05/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES05/2023		291,00
05/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023	291,00	
05/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023		291,00
05/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 05/2023	291,00	
05/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	768,96	
05/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES05/2023	31,04	
05/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES05/2023		31,04
05/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023	31,04	
05/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023		31,04
05/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 05/2023	31,04	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	800,00	
05/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
06/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	276,99	
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA		276,99
06/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	54,51	
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		54,51
08/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	315,68	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		315,68
08/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 7 PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223	820,00	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 7 PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223		820,00
			TRANSPORTE	23.906,32	23.906,32

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 341
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.906,32	23.906,32
09/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEINSTALAÇAO DE CINTO DE SEGURANÇA E MAO DE OLBRA NFSe 08	230,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEINSTALAÇAO DE CINTO DE SEGURANÇA E MAO DE OLBRA NFSe 08		230,00
09/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DEMELO	44,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DEMELO		44,00
09/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#569002JOICIANE DA SILVA BARRETO 70079966209	186,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#569002JOICIANE DA SILVA BARRETO 70079966209		186,00
09/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	43,73	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		43,73
09/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	359,29	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		359,29
09/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#426597AGUILERA CIA LTDA	484,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#426597AGUILERA CIA LTDA		484,00
09/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 142813 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	150,00	
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 142813 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		150,00
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.996,78	
09/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.996,78
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	2.139,45	
09/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		2.139,45
10/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAO E FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NFS 09	580,00	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAO E FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NFS 09		580,00
10/05/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023-CLARO	124,99	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023-CLARO		124,99
10/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA	91,31	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA		91,31
10/05/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVA LTDA	111,62	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVA LTDA		111,62
11/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	91,46	
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		91,46
11/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	70,98	
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		70,98
12/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZA RESTAURANTE LTDA	68,00	
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZA RESTAURANTE LTDA		68,00
			TRANSPORTE	30.677,93	30.677,93

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.677,93	30.677,93
12/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	89,81	
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		89,81
13/05/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO - NFS 95	190,00	
13/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO - NFS 95		190,00
14/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
14/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
14/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
14/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
15/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	277,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		277,00
15/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	114,31	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		114,31
15/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTO SOBERANO LTDA	15,03	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTO SOBERANO LTDA		15,03
15/05/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°131468COMERCIAL GUARUJA LTDA	10,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°131468COMERCIAL GUARUJA LTDA		10,00
15/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	48,14	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		48,14
16/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	37,85	
16/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		37,85
17/05/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF05/2023	366,87	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF05/2023		366,87
17/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	117,00	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		117,00
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000033CIA AGRICOLA OURO PRETO LTDA	15.000,00	
17/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000033CIA AGRICOLA OURO PRETO LTDA		15.000,00
18/05/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 325	200,00	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 325		200,00
18/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	273,81	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		273,81
18/05/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 950 G. P. ALVES	16,00	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 950 G. P. ALVES		16,00
18/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		5.444,88
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	5.231,99	
			TRANSPORTE	52.827,74	53.040,63

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 342
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.827,74	53.040,63
18/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES05/2023	212,89	
18/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES05/2023		212,89
18/05/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023	212,89	
18/05/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 05/2023		212,89
18/05/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 05/2023	212,89	
19/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX - NFSe 12	1.100,00	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX - NFSe 12		1.100,00
19/05/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023	130,61	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023		130,61
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023	830,81	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023		830,81
19/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#572234ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 02181369275	140,00	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#572234ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 02181369275		140,00
19/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	20,26	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD. ALIM. LTDA		20,26
19/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	93,90	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD. ALIM. LTDA		93,90
20/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	149,98	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		149,98
20/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	31,25	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD. ALIM. LTDA		31,25
21/05/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO	408,91	
21/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO		408,91
22/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023	3.018,39	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023		3.018,39
22/05/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 10348 J. V. DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME	58,00	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 10348 J. V. DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME		58,00
22/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	37,87	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		37,87
22/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	74,73	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		74,73
22/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#58173RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	174,69	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#58173RODRIGUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		174,69
22/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	195,27	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		195,27
22/05/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 1173 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	3.002,07	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 1173 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP		3.002,07
			TRANSPORTE	62.933,15	62.933,15

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 342
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.933,15	62.933,15
22/05/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°26681CERAMICARIO MACHADO LTDA	1.536,00	
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°26681CERAMICARIO MACHADO LTDA		1.536,00
23/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA NATROCCADEPIVOREROLAMENTO-NFSe12	150,00	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA NATROCCADEPIVOREROLAMENTO-NFSe12		150,00
23/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 143339 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	442,00	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 143339 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		442,00
23/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	22,53	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		22,53
23/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	66,00	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA		66,00
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000036 RONDONIACOMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	817,58	
23/05/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000036 RONDONIACOMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		817,58
25/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA, MANUTENÇAO E LIMPEZA NFSe 625	940,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA, MANUTENÇAO E LIMPEZA NFSe 625		940,00
25/05/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADESTDE CACOAL A PVH	250,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADESTDE CACOAL A PVH		250,00
25/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	27,18	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		27,18
25/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	3.475,79	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		3.475,79
25/05/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23695 BONIN E BONIN LTDA	87,98	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23695 BONIN E BONIN LTDA		87,98
25/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	192,01	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		192,01
25/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONS LTDA	125,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONS LTDA		125,00
26/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA	288,10	
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA		288,10
27/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#11KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	85,00	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#11KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		85,00
27/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONS LTDA	50,00	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONS LTDA		50,00
27/05/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	22,00	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		22,00
27/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,96	
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,96
			TRANSPORTE	71.771,28	71.771,28

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.771,28	71.771,28
29/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	222,65	
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		222,65
30/05/2023	4.1.20.300.2	(-)ICMS	PROVISÃOICMSREFMES05/2023	343,35	
30/05/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	PROVISÃOICMSREFMES05/2023		343,35
30/05/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI	42,70	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI		42,70
30/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI	8,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI		8,00
30/05/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°127666AUTOPOSTO FOX EIRELI	10,00	
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°127666AUTOPOSTO FOX EIRELI		10,00
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES05/2023	3.364,16	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES05/2023		3.364,16
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES05/2023	5.280,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES05/2023		5.280,00
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 05/2023	528,00	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 05/2023		528,00
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES05/2023	5.800,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES05/2023		5.800,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 05/2023	480,94	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 05/2023		480,94
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES05/2023	464,64	
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES05/2023		464,64
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	163,60	
31/05/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 05/2023		163,60
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 05/2023	179,46	
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 05/2023		179,46
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	638,00	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 05/2023		638,00
31/05/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA05/2023	905,77	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA05/2023		905,77
31/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA	232,00	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354.556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA		232,00
31/05/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	60,99	
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		60,99
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	140,94	
31/05/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		140,94
31/05/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/05/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
			TOTALDOMÊS	92.614,21	92.614,21
01/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	33,75	
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		33,75
			TRANSPORTE	33,75	33,75

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 342
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33,75	33,75
01/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE		24.500,00
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE	23.542,05	
01/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	957,95	
01/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		957,95
01/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	957,95	
01/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		957,95
01/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	957,95	
02/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000038MUNICIPIODEARIQUEMES		28.417,63
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000038MUNICIPIODEARIQUEMES	27.306,50	
02/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	1.111,13	
02/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		1.111,13
02/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	1.111,13	
02/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		1.111,13
02/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	1.111,13	
02/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000039MUNICIPIODEARIQUEMES		1.658,65
02/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000039MUNICIPIODEARIQUEMES	1.593,80	
02/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	64,85	
02/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		64,85
02/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	64,85	
02/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		64,85
02/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	64,85	
03/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	129,88	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		129,88
03/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	9,96	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9,96
03/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	196,18	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		196,18
03/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	33,75	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		33,75
03/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	15,06	
03/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		15,06
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	1.221,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023		1.221,00
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	1.521,06	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023		1.521,06
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	1.340,64	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023		1.340,64
05/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	1.461,24	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023		1.461,24
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	3.396,40	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023		3.396,40
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	1.602,00	
			TRANSPORTE	69.805,06	68.203,06

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 342
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.805,06	68.203,06
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023		1.602,00
05/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA E MANUTENÇAO NFSe 705	230,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA E MANUTENÇAO NFSe 705		230,00
05/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 5261	300,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 5261		300,00
05/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 05/2023	500,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 05/2023		500,00
05/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTACOMERCIO E SERVICOS LTDA	795,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTACOMERCIO E SERVICOS LTDA		795,00
05/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		20,00
06/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO& CIA LTDA	220,09	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO& CIA LTDA		220,09
06/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15444JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	104,95	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15444JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		104,95
06/06/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	11,25	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		11,25
06/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	87,32	
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		87,32
07/06/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/2023	464,64	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/2023		464,64
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	156,09	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		156,09
07/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	60,02	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		60,02
07/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	297,04	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		297,04
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	5,00	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		5,00
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5,15	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		5,15
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	16,37	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		16,37
07/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°3257PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5,00	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°3257PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		5,00
07/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONIN LTDA	117,90	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONIN LTDA		117,90
			TRANSPORTE	73.200,88	73.200,88

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 342
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.200,88	73.200,88
08/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	13,00	
08/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		13,00
08/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	80,00	
08/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		80,00
09/06/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO	124,99	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO		124,99
09/06/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 471	600,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 471		600,00
09/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 9096 AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA	37,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 9096 AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA		37,00
09/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#578503ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 02181369275	229,00	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#578503ANDREINA SABRINA RODRIGUES DA SILVA 02181369275		229,00
09/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTO CONE SUL LTDA	143,63	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTO CONE SUL LTDA		143,63
10/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,38	
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,38
12/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	200,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		200,00
12/06/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHA SILVA - EPP	43,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHA SILVA - EPP		43,00
12/06/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR.REFERENTEANFN°11897OBARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	188,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°11897OBARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		188,00
12/06/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO	20,00	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO		20,00
12/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	184,49	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		184,49
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS 6017	100,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS 6017		100,00
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	102,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA		102,00
13/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14,41	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		14,41
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	59,98	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		59,98
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	22,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		22,00
			TRANSPORTE	75.512,76	75.512,76

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 342
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.512,76	75.512,76
13/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DE MOLAS CAZAROTTO LTDA	30,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DE MOLAS CAZAROTTO LTDA		30,00
13/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINA COMERCIO DE GLP LTDA	85,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINA COMERCIO DE GLP LTDA		85,00
13/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		3.934,05
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	3.780,23	
13/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	153,82	
13/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		153,82
13/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	153,82	
13/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		153,82
13/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	153,82	
14/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICO PARA FURADEIRA NFSe 536	80,00	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICO PARA FURADEIRA NFSe 536		80,00
14/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	217,08	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		217,08
14/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	59,23	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		59,23
14/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	168,30	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA		168,30
15/06/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 478	165,00	
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 478		165,00
16/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	2.149,50	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS		2.149,50
16/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	177,04	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		177,04
16/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°225VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	2.149,50	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°225VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME		2.149,50
16/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	64,83	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		64,83
16/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDA EPP	28,68	
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDA EPP		28,68
17/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	36,00	
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		36,00
19/06/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF06/2023	422,35	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF06/2023		422,35
19/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	29,09	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		29,09
			TRANSPORTE	85.616,05	85.616,05

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 342
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.616,05	85.616,05
19/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	116,41	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		116,41
19/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	96,09	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA		96,09
19/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°26789CERAMICARIO MACHADO LTDA	98,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°26789CERAMICARIO MACHADO LTDA		98,00
19/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14133 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	200,00	
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14133 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		200,00
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000043 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA	5.000,00	
19/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000043 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA		5.000,00
19/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		1.320,00
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	1.268,39	
19/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES06/2023	51,61	
19/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES06/2023		51,61
19/06/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023	51,61	
19/06/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 06/2023		51,61
19/06/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 06/2023	51,61	
20/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023	3.364,16	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023		3.364,16
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	INSS05/2023	1.845,25	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	INSS05/2023		1.845,25
20/06/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES05/2023	163,60	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES05/2023		163,60
20/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	499,90	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		499,90
20/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	37,98	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		37,98
20/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	134,18	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		134,18
20/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°45214BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	200,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°45214BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		200,00
20/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,41	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,41
20/06/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	1.330,59	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		1.330,59
20/06/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.595,26	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.595,26
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000045 ALCIR JOSE BARONI	5.800,00	
			TRANSPORTE	110.621,10	104.821,10

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 342
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.621,10	104.821,10
20/06/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000045 ALCIR JOSE BARONI		5.800,00
21/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	220,14	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		220,14
21/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°229VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	1.340,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°229VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME		1.340,00
21/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15685JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	20,00	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15685JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		20,00
22/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	51,99	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		51,99
22/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	31,97	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		31,97
22/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	17,49	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		17,49
22/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	83,96	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		83,96
22/06/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14151 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	487,00	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14151 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		487,00
22/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	45,68	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		45,68
23/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	59,94	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		59,94
23/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 1191 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	38,46	
23/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 1191 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP		38,46
24/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	275,02	
24/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		275,02
25/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	101,81	
25/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		101,81
26/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	196,26	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		196,26
27/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF LEVANTAMENTOTOPOGRAFICOCADASTRAL NFSe 166	1.800,00	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF LEVANTAMENTOTOPOGRAFICOCADASTRAL NFSe 166		1.800,00
27/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15743JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	383,92	
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15743JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		383,92
27/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	72,00	
			TRANSPORTE	115.846,74	115.774,74

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 343
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.846,74	115.774,74
27/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTES LTDA		72,00
28/06/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	560,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		560,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	160,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		160,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	5,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		5,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	48,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		48,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	915,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		915,00
28/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	72,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTES LTDA		72,00
29/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15772JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	62,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15772JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		62,00
29/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	72,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTES LTDA		72,00
29/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15788JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	95,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15788JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		95,00
29/06/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 326 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	40,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 326 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		40,00
29/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	120,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		120,00
29/06/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	203,34	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		203,34
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	3.396,40	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023		3.396,40
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	1.602,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023		1.602,00
30/06/2023	2.1.40.100.2	ICMSA RECOLHER	VLR. PAGO REFERENTE AO ICMS DO MÊS 05/2023COD.1659GUIAN°20231601205571	343,35	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. PAGO REFERENTE AO ICMS DO MÊS 05/2023COD.1659GUIAN°20231601205571		343,35
30/06/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFLOCAÇAO DE CAÇAMBA NFSe 169	270,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFLOCAÇAO DE CAÇAMBA NFSe 169		270,00
30/06/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA EIRELI NFSe 1012	690,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA EIRELI NFSe 1012		690,00
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES06/2023	4.493,46	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES06/2023		4.493,46
			TRANSPORTE	128.994,29	128.994,29

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 343
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.994,29	128.994,29
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES06/2023	5.280,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES06/2023		5.280,00
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 06/2023	528,00	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 06/2023		528,00
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES06/2023	5.800,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES06/2023		5.800,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 06/2023	406,10	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 06/2023		406,10
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES06/2023	464,64	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES06/2023		464,64
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	163,60	
30/06/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 06/2023		163,60
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 06/2023	179,46	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 06/2023		179,46
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	638,00	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 06/2023		638,00
30/06/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA06/2023	883,78	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA06/2023		883,78
30/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS	150,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS		150,00
30/06/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGORENAN NUNES DA SILVA ME	40,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGORENAN NUNES DA SILVA ME		40,00
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	140,94	
30/06/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		140,94
30/06/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
30/06/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
			TOTALDOMÊS	145.646,54	145.646,54
01/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERA LTDA EPP	208,30	
01/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERA LTDA EPP		208,30
01/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	101,46	
01/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		101,46
01/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	31,05	
01/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		31,05
01/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	210,86	
01/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		210,86
03/07/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe 1124 CLINICA R A LTDA ME	60,00	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe 1124 CLINICA R A LTDA ME		60,00
03/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15828JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	99,98	
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15828JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		99,98
04/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	32,03	
			TRANSPORTE	743,68	711,65

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 343
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743,68	711,65
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		32,03
04/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	478,00	
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME		478,00
04/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA	230,00	
04/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA		230,00
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	1.221,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		1.221,00
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	1.521,06	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		1.521,06
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	1.340,64	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		1.340,64
05/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	1.461,24	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		1.461,24
05/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 06/2023	500,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 06/2023		500,00
05/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15847JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	94,96	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15847JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		94,96
05/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	87,46	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		87,46
05/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	100,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME		100,00
05/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	104,40	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		104,40
05/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
05/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	104,40	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		104,40
05/07/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000046 MARCOS COELHO DE AZEVEDO	1.500,00	
05/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000046 MARCOS COELHO DE AZEVEDO		1.500,00
06/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	80,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME		80,00
06/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGORENAN NUNES DA SILVA ME	92,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGORENAN NUNES DA SILVA ME		92,00
06/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	50,11	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		50,11
06/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#169SRANSILIERO PONTES EIRELI	210,00	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#169SRANSILIERO PONTES EIRELI		210,00
			TRANSPORTE	9.942,95	9.942,95

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 343
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.942,95	9.942,95
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000047 AGNALDO PAZZINI LOURENÇO	2.500,00	
06/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000047 AGNALDO PAZZINI LOURENÇO		2.500,00
06/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU		2.700,00
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	2.594,97	
06/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	105,03	
06/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		105,03
06/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	105,03	
06/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		105,03
06/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	105,03	
07/07/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/2023	464,64	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/2023		464,64
07/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDE SOUZA	320,00	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDE SOUZA		320,00
07/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15ELI FELIX DOS SANTOS BALEEIRO	640,00	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15ELI FELIX DOS SANTOS BALEEIRO		640,00
07/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#15863JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	49,99	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#15863JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		49,99
07/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15863JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	0,99	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15863JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		0,99
07/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGES LTDA	107,65	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGES LTDA		107,65
07/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA& RANITE LTDA	131,31	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA& RANITE LTDA		131,31
07/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 542023 JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP	139,66	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 542023 JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP		139,66
07/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	22,95	
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		22,95
08/07/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF 22878 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	16,65	
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF 22878 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA		16,65
08/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	15,76	
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		15,76
08/07/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTE COM DE MED LTDA	37,50	
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTE COM DE MED LTDA		37,50
08/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	33,94	
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		33,94
10/07/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023-CLARO	125,39	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023-CLARO		125,39
			TRANSPORTE	17.459,44	17.459,44

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 343
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.459,44	17.459,44
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	64,98	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		64,98
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	135,02	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		135,02
10/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#15878JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	9,86	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#15878JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		9,86
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15884JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	19,92	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15884JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		19,92
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15888JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	6,09	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15888JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		6,09
10/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15889JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	49,45	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15889JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		49,45
10/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	45,28	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		45,28
11/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	49,99	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		49,99
11/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	41,59	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		41,59
11/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	193,04	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		193,04
11/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	170,00	
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		170,00
11/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE		50.992,50
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	49.008,89	
11/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	1.983,61	
11/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		1.983,61
11/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	1.983,61	
11/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		1.983,61
11/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	1.983,61	
12/07/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIA LTDA ME	96,90	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIA LTDA ME		96,90
12/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15908JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	3,99	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15908JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		3,99
12/07/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	53,00	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		53,00
12/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15910JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	20,92	
			TRANSPORTE	73.379,19	73.358,27

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.379,19	73.358,27
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15910JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		20,92
12/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	101,46	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		101,46
13/07/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	55,48	
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA		55,48
14/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°15936JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	8,86	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°15936JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		8,86
14/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON		11.000,00
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON	10.572,10	
14/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	427,90	
14/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		427,90
14/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	427,90	
14/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		427,90
14/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	427,90	
16/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	150,65	
16/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		150,65
17/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°1448PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	30,00	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1448PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		30,00
17/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 589064 MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200	580,00	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 589064 MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200		580,00
17/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	26,47	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA		26,47
17/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	101,46	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		101,46
18/07/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF07/2023	261,19	
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF07/2023		261,19
18/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	143,05	
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		143,05
18/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#389RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	88,00	
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#389RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		88,00
19/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR	1.265,00	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR		1.265,00
19/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	42,00	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		42,00
19/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#227D.D.COSTA CHURRASCARIA	125,00	
			TRANSPORTE	88.213,61	88.088,61

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.213,61	88.088,61
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#227D.D.COSTA CHURRASCARIA		125,00
19/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	153,17	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		153,17
19/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#391RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	86,00	
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#391RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		86,00
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PAGAMENTOREF06/2023	1.748,42	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTOREF06/2023		1.748,42
20/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023	4.493,46	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023		4.493,46
20/07/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES06/2023	163,60	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES06/2023		163,60
20/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3074520 50.133.892 SERGIO JOSE FRIBEL	409,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3074520 50.133.892 SERGIO JOSE FRIBEL		409,00
20/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIA LTDA	317,50	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIA LTDA		317,50
20/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	134,57	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		134,57
20/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#392RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	86,00	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#392RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		86,00
20/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA		30.000,00
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA	28.833,00	
20/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	1.167,00	
20/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		1.167,00
20/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	1.167,00	
20/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		1.167,00
20/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	1.167,00	
21/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15531 REGINALDO GERVASIO BELTRAME	600,00	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15531 REGINALDO GERVASIO BELTRAME		600,00
21/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONATABIL CONF 2023/198	500,00	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONATABIL CONF 2023/198		500,00
21/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	230,58	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		230,58
24/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,94	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,94
24/07/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14303 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	257,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14303 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		257,00
24/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFNº909VFVIDROS	250,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº909VFVIDROS		250,00
24/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 15 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA	25,00	
			TRANSPORTE	130.101,85	130.076,85

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 343
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.101,85	130.076,85
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 15 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA		25,00
24/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
24/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	47,65	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		47,65
24/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA	615,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMAMARIA DA SILVA PEREIRA		615,00
25/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	205,80	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		205,80
25/07/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	155,00	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		155,00
25/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		2.722,44
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	2.616,54	
25/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES07/2023	105,90	
25/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES07/2023		105,90
25/07/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023	105,90	
25/07/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 07/2023		105,90
25/07/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 07/2023	105,90	
26/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF10063P H ROCHA LTDA	256,00	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF10063P H ROCHA LTDA		256,00
26/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	60,19	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		60,19
26/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7,99	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		7,99
28/07/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164JX DE OLIVEIRA HOTEL	145,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164JX DE OLIVEIRA HOTEL		145,00
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI - NFSe 21/A	50,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI - NFSe 21/A		50,00
28/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 15373 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	204,02	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 15373 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		204,02
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	22,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		22,00
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	10,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		10,00
			TRANSPORTE	134.914,74	134.914,74

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 343
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.914,74	134.914,74
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	108,15	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		108,15
28/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	130,15	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		130,15
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000054 CLAUDINEI BALABAM	5.500,00	
28/07/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000054 CLAUDINEI BALABAM		5.500,00
30/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	71,91	
30/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		71,91
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	3.396,40	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023		3.396,40
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	1.602,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023		1.602,00
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES07/2023	6.391,40	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES07/2023		6.391,40
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES07/2023	6.468,00	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES07/2023		6.468,00
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 07/2023	765,60	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 07/2023		765,60
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES07/2023	5.800,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES07/2023		5.800,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 07/2023	552,02	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 07/2023		552,02
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES07/2023	578,68	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES07/2023		578,68
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	163,60	
31/07/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 07/2023		163,60
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 07/2023	179,46	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 07/2023		179,46
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	638,00	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 07/2023		638,00
31/07/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA07/2023	887,04	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA07/2023		887,04
31/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 588 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	205,00	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 588 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		205,00
31/07/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	102,45	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		102,45
31/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14,71	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		14,71
31/07/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	147,85	
			TRANSPORTE	168.617,16	168.469,31

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 343
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.617,16	168.469,31
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		147,85
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
31/07/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
31/07/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/07/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
			TOTALDOMÊS	170.746,92	170.746,92
01/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4177- POR DO SOL COMERCIO	720,00	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4177- POR DO SOL COMERCIO		720,00
01/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,84	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,84
02/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#175SRANSILIERO PONTES EIRELI	435,00	
02/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#175SRANSILIERO PONTES EIRELI		435,00
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1971	54,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1971		54,00
03/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 30 - G. DO PRADO AUTO ELETRICA	180,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 30 - G. DO PRADO AUTO ELETRICA		180,00
03/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 6369 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	232,04	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 6369 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP		232,04
03/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 358 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	219,15	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 358 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		219,15
03/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADO ME	2.806,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADO ME		2.806,00
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	12,26	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		12,26
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	194,18	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		194,18
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	107,79	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		107,79
03/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA	80,00	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA		80,00
04/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe2023/325-NFPARCELAEM2X DE 955,00	955,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe2023/325-NFPARCELAEM2X DE 955,00		955,00
04/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
04/08/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFNº6773LFCOMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	49,50	
			TRANSPORTE	6.294,76	6.245,26

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 344
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.294,76	6.245,26
04/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº6773 DE LFCOMERCIO ALIMENTOS LTDA		49,50
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.461,24	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.461,24
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.221,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.221,00
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.521,06	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.521,06
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.340,64	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.340,64
05/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023	1.317,10	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES 07/2023		1.317,10
05/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE 24594 - INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	17,15	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE 24594 - INDEXMED TECNOLOGIA LTDA		17,15
05/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
05/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	22,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		22,00
06/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 365 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	57,60	
06/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 365 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		57,60
07/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 07/2023	500,00	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 07/2023		500,00
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/2023	578,68	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/2023		578,68
07/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4183- POR DO SOL COMERCIO E SERVIÇOS - ME	880,00	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4183- POR DO SOL COMERCIO E SERVIÇOS - ME		880,00
07/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 366 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	28,00	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 366 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		28,00
07/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 367 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	74,99	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 367 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX		74,99
07/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	25,35	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		25,35
07/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	200,57	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA		200,57
07/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	10,98	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		10,98
08/08/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023-CLARO	124,99	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023-CLARO		124,99
08/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	44,00	
			TRANSPORTE	15.820,11	15.776,11

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 344
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.820,11	15.776,11
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		44,00
08/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	200,00	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		200,00
08/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 335 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	48,00	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 335 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		48,00
08/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA	375,00	
08/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA		375,00
09/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE174- J X DE OLIVEIRA HOTEL	115,00	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE174- J X DE OLIVEIRA HOTEL		115,00
09/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADOR DE SOLO	80,00	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADOR DE SOLO		80,00
09/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
09/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,00	
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,00
10/08/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°1874ATACAREJO RONDONIA	263,54	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1874ATACAREJO RONDONIA		263,54
10/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	177,29	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI		177,29
10/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	11,90	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		11,90
10/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	18,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		18,00
10/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	47,97	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		47,97
10/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	215,57	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		215,57
10/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#173RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	180,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#173RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		180,00
10/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA	80,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA		80,00
10/08/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		1.980,00
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	1.908,32	
10/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES08/2023	71,68	
10/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES08/2023		71,68
10/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023	71,68	
			TRANSPORTE	19.883,06	19.883,06

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.883,06	19.883,06
10/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023		71,68
10/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 08/2023	71,68	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	2.640,00	
10/08/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA		2.640,00
11/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 4521 - MOTOS E BYKES	180,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 4521 - MOTOS E BYKES		180,00
11/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1980	480,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1980		480,00
11/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVES DA SILVA - ME	680,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVES DA SILVA - ME		680,00
11/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALECIA LTDA ME	320,00	
11/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALECIA LTDA ME		320,00
12/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE390-HOTEL ROMAX	600,00	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE390-HOTEL ROMAX		600,00
12/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRO DA SILVA - LTDA	66,24	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRO DA SILVA - LTDA		66,24
12/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA	228,00	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA		228,00
12/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	196,15	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA		196,15
12/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDA BARP FILIPIN	80,00	
12/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDA BARP FILIPIN		80,00
13/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
13/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
13/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	34,90	
13/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		34,90
14/08/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2673-EMED PB SAUDE	50,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2673-EMED PB SAUDE		50,00
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#235D.D.COSTA CHURRASCARIA	96,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#235D.D.COSTA CHURRASCARIA		96,00
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	39,45	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		39,45
14/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	98,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		98,00
			TRANSPORTE	25.893,48	25.893,48

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 344
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.893,48	25.893,48
14/08/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°43716PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	154,00	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°43716PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		154,00
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	59,37	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		59,37
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	32,75	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		32,75
14/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	24,24	
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		24,24
14/08/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA		21.500,00
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA	20.721,70	
14/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES08/2023	778,30	
14/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES08/2023		778,30
14/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023	778,30	
14/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023		778,30
14/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 08/2023	778,30	
15/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	92,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		92,00
15/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50,00	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		50,00
16/08/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF08/2023	404,45	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF08/2023		404,45
16/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PORTA E CAPO,VIDRO,ESPELHOERETROVISOR-NFSE 24 - TOP CAR	125,00	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESAS COM MAO DE OBRA DE PORTA E CAPO,VIDRO,ESPELHOERETROVISOR-NFSE 24 - TOP CAR		125,00
16/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	318,00	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		318,00
16/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	277,00	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		277,00
16/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#18KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	64,00	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#18KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		64,00
16/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	17,82	
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		17,82
17/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	530,00	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		530,00
17/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	54,00	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		54,00
17/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	41,84	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		41,84
			TRANSPORTE	51.194,55	51.194,55

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.194,55	51.194,55
17/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	18,89	
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		18,89
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PGTOINSS07/2023	1.897,60	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOINSS07/2023		1.897,60
18/08/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES07/2023	163,60	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES07/2023		163,60
18/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	60,00	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		60,00
18/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	73,15	
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		73,15
19/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	8,73	
19/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		8,73
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 07/2023		7.479,47
21/08/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PGTOSONDEQINDUSTRIA	137,50	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOSONDEQINDUSTRIA		137,50
21/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	46,29	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		46,29
21/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	28,31	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		28,31
21/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PGTOSIMPLES07/2023	6.391,40	
21/08/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	VALORARECUPERARREFSIMPLES07/2023	1.088,07	
22/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL- REF 08/2023	500,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL- REF 08/2023		500,00
22/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	60,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		60,00
22/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	324,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		324,00
22/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9,98	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		9,98
22/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA	70,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA		70,00
23/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242 - PRIME CURSOS	249,50	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242 - PRIME CURSOS		249,50
23/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZ E SOUZA LTDA - EPP	900,00	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZ E SOUZA LTDA - EPP		900,00
23/08/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADE LTDA	5,99	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADE LTDA		5,99
23/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#9292W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	2.180,00	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9292W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		2.180,00
			TRANSPORTE	65.407,56	65.407,56

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 344
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.407,56	65.407,56
23/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	81,36	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		81,36
23/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	63,53	
23/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		63,53
24/08/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE32290 -HILARINDOECIA	480,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE32290 -HILARINDOECIA		480,00
24/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIRSOARES ALVARENGA - ME	71,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIRSOARES ALVARENGA - ME		71,00
24/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GAS LTDA	140,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GAS LTDA		140,00
24/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GAS LTDA	72,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GAS LTDA		72,00
24/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	335,00	
24/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		335,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	246,81	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA		246,81
25/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	200,01	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		200,01
25/08/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR.REFERENTEANFN°1873PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	275,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1873PVHFERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		275,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#44840STTABALIPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	20,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#44840STTABALIPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP		20,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA	133,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA		133,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#179RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	38,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#179RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		38,00
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	29,11	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		29,11
25/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	159,62	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		159,62
26/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	6,99	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		6,99
26/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	45,16	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		45,16
			TRANSPORTE	67.804,15	67.804,15

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 344
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.804,15	67.804,15
26/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	62,00	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		62,00
26/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME	15,50	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME		15,50
26/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME	53,90	
26/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME		53,90
28/08/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°7301C.A. COELHO	64,00	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°7301C.A. COELHO		64,00
29/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	10,00	
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA		10,00
29/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	41,00	
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA		41,00
29/08/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000059MUNICIPIODEARIQUEMES		3.626,03
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000059MUNICIPIODEARIQUEMES	3.494,77	
29/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES08/2023	131,26	
29/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES08/2023		131,26
29/08/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023	131,26	
29/08/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 08/2023		131,26
29/08/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 08/2023	131,26	
30/08/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODETAXACREA	144,27	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODETAXACREA		144,27
30/08/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR.PAGOREFERENTECONFIGURAÇAOTOUCH SCREEN DE NOTEBOOK - NFSE 43 - AMERICA INFORMATICA	80,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTECONFIGURAÇAOTOUCH SCREEN DE NOTEBOOK - NFSE 43 - AMERICA INFORMATICA		80,00
30/08/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A. COELHO	29,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A. COELHO		29,00
30/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	180,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA		180,00
30/08/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#9322W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	190,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9322W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		190,00
30/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	26,00	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA		26,00
31/08/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL2023- PLACA CMX8H68	200,78	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL2023- PLACA CMX8H68		200,78
31/08/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68	32,56	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68		32,56
31/08/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R R DIAS	275,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R R DIAS		275,00
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES08/2023	2.213,19	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES08/2023		2.213,19
			TRANSPORTE	75.309,90	75.309,90

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 344
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.309,90	75.309,90
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES08/2023	6.600,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES08/2023		6.600,00
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 08/2023	792,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 08/2023		792,00
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES08/2023	5.800,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES08/2023		5.800,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 08/2023	566,28	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 08/2023		566,28
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES08/2023	591,36	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES08/2023		591,36
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	163,60	
31/08/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 08/2023		163,60
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 08/2023	179,46	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 08/2023		179,46
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	638,00	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 08/2023		638,00
31/08/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA08/2023	887,04	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA08/2023		887,04
31/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTO CONE SUL LTDA	340,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTO CONE SUL LTDA		340,00
31/08/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#427RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	80,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#427RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		80,00
31/08/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	260,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		260,00
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/08/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/08/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
31/08/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
			TOTALDOMÊS	94.337,40	94.337,40
01/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDANA BRONCA DDE FURAR O SUB SOLO - NFS 95 - S DA SILVA COSTA TORNEARIA	200,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDANA BRONCA DDE FURAR O SUB SOLO - NFS 95 - S DA SILVA COSTA TORNEARIA		200,00
01/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	108,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		108,00
01/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#438RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA	80,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#438RESTAURANTE EL GAUCHO LTDA		80,00
01/09/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	9,00	
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA		9,00
01/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000060 IASTRENSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
01/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000060 IASTRENSKI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.800,00
			TRANSPORTE	2.197,00	2.197,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.197,00	2.197,00
02/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 1447	4,50	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 1447		4,50
02/09/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 26368	13,90	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 26368		13,90
02/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A. COELHO	10,00	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A. COELHO		10,00
02/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#7334C.A. COELHO	12,00	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#7334C.A. COELHO		12,00
02/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTO CONE SUL LTDA	158,25	
02/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTO CONE SUL LTDA		158,25
04/09/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE579-REGINALDO GERVASIO BELTRAME	1.200,00	
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE579-REGINALDO GERVASIO BELTRAME		1.200,00
05/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL	500,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL		500,00
05/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMAMOTOS	15,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMAMOTOS		15,00
05/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	304,59	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		304,59
05/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	9,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		9,00
05/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTO FOX EIRELI	20,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTO FOX EIRELI		20,00
05/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPALDE CEREJEIRAS		17.888,00
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPALDE CEREJEIRAS	17.190,37	
05/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	697,63	
05/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		697,63
05/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	697,63	
05/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		697,63
05/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	697,63	
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.461,24	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.461,24
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.221,00	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.221,00
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.521,06	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.521,06
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.340,64	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.340,64
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	1.461,24	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		1.461,24
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	3.396,40	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023		3.396,40
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	1.602,00	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023		1.602,00
			TRANSPORTE	35.731,08	35.731,08

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.731,08	35.731,08
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	3.396,40	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023		3.396,40
06/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	1.602,00	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023		1.602,00
06/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,18	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,18
07/09/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/2023	591,36	
07/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/2023		591,36
07/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000063SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	4.800,00	
07/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000063SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA		4.800,00
08/09/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe367-LABORATORIOPRECISAO	955,00	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe367-LABORATORIOPRECISAO		955,00
08/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	192,00	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		192,00
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
			TRANSPORTE	58.693,52	58.798,82

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 345
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.693,52	58.798,82
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO		2.700,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	2.594,70	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	105,30	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		105,30
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	105,30	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		105,30
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	105,30	
08/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE		27.327,00
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	26.261,25	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	1.065,75	
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		1.065,75
08/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	1.065,75	
08/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		1.065,75
08/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	1.065,75	
09/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	177,03	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		177,03
09/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	113,67	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		113,67
09/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	18,05	
			TRANSPORTE	97.508,47	97.490,42

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.508,47	97.490,42
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		18,05
09/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	1.119,00	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		1.119,00
11/09/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/2023 CLARO	124,99	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/2023 CLARO		124,99
12/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	64,00	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		64,00
12/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	9,00	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		9,00
13/09/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2508-SANTA CLARA	120,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2508-SANTA CLARA		120,00
13/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	35,80	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		35,80
13/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	26,65	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		26,65
13/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000074RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA	6.000,00	
13/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000074RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA		6.000,00
13/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		2.722,44
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	2.616,26	
13/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	106,18	
13/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		106,18
13/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	106,18	
13/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		106,18
13/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	106,18	
14/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	97,63	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		97,63
14/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	358,00	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		358,00
15/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 96909 IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	17,11	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 96909 IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		17,11
15/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	44,75	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		44,75
15/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	81,78	
			TRANSPORTE	108.641,98	108.560,20

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.641,98	108.560,20
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		81,78
15/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	30,70	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		30,70
15/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	55,28	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		55,28
16/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	36,11	
16/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		36,11
16/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIRLEMOS LOPES LTDA EPP	532,45	
16/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIRLEMOS LOPES LTDA EPP		532,45
17/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	23,32	
17/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		23,32
17/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	230,00	
17/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		230,00
18/09/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF09/2023	484,91	
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF09/2023		484,91
18/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDOBRASIL LTDA	23,40	
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDOBRASIL LTDA		23,40
18/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL		5.447,50
18/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL	5.235,05	
18/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	212,45	
18/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		212,45
18/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	212,45	
18/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		212,45
18/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	212,45	
19/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	47,46	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		47,46
19/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°21513MONZATINTAS CACOAL LTDA ME	248,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°21513MONZATINTAS CACOAL LTDA ME		248,00
19/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
19/09/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	58,00	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA		58,00
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES08/2023	2.213,19	
20/09/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223-CLINICA SANTA CLARA	100,00	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223-CLINICA SANTA CLARA		100,00
20/09/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES08/2023	163,60	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES08/2023		163,60
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER		1.911,86	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL			1.911,86
			TRANSPORTE	120.772,66	118.559,47

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.772,66	118.559,47
20/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 69 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA	32,15	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 69 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA		32,15
20/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 69 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA	1,85	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 69 MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHALTDA		1,85
20/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°189RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	40,00	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°189RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		40,00
20/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°163MADERON MORETI LTDA	300,00	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°163MADERON MORETI LTDA		300,00
20/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	16,37	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		16,37
20/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	39,58	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		39,58
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOSIMPLESNACIONALREF.08/2023		1.114,30
20/09/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	COMPENSAÇÃOPGTOSIMPLESNACIONAL 08/2023 - SIMPLES A RECOLHER		1.098,89
21/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	99,50	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		99,50
21/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	23,99	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		23,99
21/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO& CIA LTDA	11,72	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO& CIA LTDA		11,72
21/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	57,44	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		57,44
22/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
22/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°16990JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP	63,19	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°16990JGPEREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP		63,19
22/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°66663GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	47,00	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°66663GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		47,00
22/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	264,45	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		264,45
22/09/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	88,00	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		88,00
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000077 PAULOANDREATIVIDADEDESERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	4.000,00	
22/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000077 PAULOANDREATIVIDADEDESERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS LTDA		4.000,00
23/09/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 27831	13,05	
			TRANSPORTE	126.020,95	126.007,90

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 345
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.020,95	126.007,90
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 27831		13,05
23/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°25165BONINBONIN LTDA	206,01	
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°25165BONINBONIN LTDA		206,01
23/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	304,36	
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		304,36
24/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PGTOPVHFERRAGENS	137,50	
24/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOPVHFERRAGENS		137,50
25/09/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL	160,00	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL		160,00
25/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETI LTDA	300,00	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETI LTDA		300,00
25/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME		2.000,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME	1.922,00	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	78,00	
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		78,00
25/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	78,00	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		78,00
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	78,00	
25/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000080HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.800,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000080HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA	1.729,80	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	70,20	
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		70,20
25/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	70,20	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		70,20
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	70,20	
25/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000081HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.800,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000081HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA	1.729,80	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	70,20	
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		70,20
25/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	70,20	
25/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		70,20
25/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	70,20	
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROSDE PNEUS - NFSe 28	450,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROSDE PNEUS - NFSe 28		450,00
26/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	150,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		150,00
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	24,99	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		24,99
			TRANSPORTE	133.790,61	133.790,61

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 345
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.790,61	133.790,61
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	12,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		12,00
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 148491 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	120,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 148491 PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		120,00
26/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA & BERTOZZI LTDA	40,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA & BERTOZZI LTDA		40,00
26/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSERENATO FERREIRA DE LIMA	370,00	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSERENATO FERREIRA DE LIMA		370,00
26/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	358,46	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		358,46
26/09/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000083ASSOCIACAODEMUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA		3.000,00
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000083ASSOCIACAODEMUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA	2.883,00	
26/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES09/2023	117,00	
26/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES09/2023		117,00
26/09/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023	117,00	
26/09/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 09/2023		117,00
26/09/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 09/2023	117,00	
27/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	256,00	
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECAS S.A.		256,00
27/09/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	220,00	
27/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTECOM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA		220,00
28/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	188,00	
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		188,00
28/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	9,00	
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		9,00
28/09/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°82WRDASILVA EIRELI	120,00	
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°82WRDASILVA EIRELI		120,00
29/09/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	1.340,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS		1.340,00
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES09/2023	6.600,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES09/2023		6.600,00
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 09/2023	792,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 09/2023		792,00
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES09/2023	5.800,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES09/2023		5.800,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 09/2023	566,28	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 09/2023		566,28
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES09/2023	591,36	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES09/2023		591,36
			TRANSPORTE	154.407,71	154.407,71

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 345
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.407,71	154.407,71
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	163,60	
29/09/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 09/2023		163,60
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 09/2023	179,46	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 09/2023		179,46
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	638,00	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 09/2023		638,00
29/09/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA09/2023	1.283,04	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA09/2023		1.283,04
29/09/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP	1.136,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP		1.136,00
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#42G.F.BATISTA	90,53	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#42G.F.BATISTA		90,53
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	55,20	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		55,20
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	363,31	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		363,31
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	44,94	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		44,94
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	52,78	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		52,78
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	58,22	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		58,22
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	26,47	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		26,47
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	103,19	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		103,19
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#83WRDASILVA EIRELI	80,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#83WRDASILVA EIRELI		80,00
29/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#84WRDASILVA EIRELI	120,00	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#84WRDASILVA EIRELI		120,00
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES09/2023	6.859,18	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES09/2023		6.859,18
30/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA	144,53	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDEALIM LTDA		144,53
30/09/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#85WRDASILVA EIRELI	40,00	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#85WRDASILVA EIRELI		40,00
30/09/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#50646ZEBRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	230,08	
			TRANSPORTE	166.076,24	165.846,16

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 345
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.076,24	165.846,16
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#50646ZEBRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI		230,08
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
30/09/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
30/09/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
30/09/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
			TOTALDOMÊS	168.206,00	168.206,00
02/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	22,79	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		22,79
02/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	100,87	
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		100,87
03/10/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ	206,21	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ		206,21
03/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	434,10	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		434,10
03/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTORBEN ZENEWICH LTDA	108,07	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTORBEN ZENEWICH LTDA		108,07
03/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287	48,00	
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287		48,00
03/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000084AGUASDEROLIMDEMOURA SANEAMENTO SPE LTDA		24.000,00
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000084AGUASDEROLIMDEMOURA SANEAMENTO SPE LTDA	23.064,00	
03/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	936,00	
03/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		936,00
03/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	936,00	
03/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		936,00
03/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	936,00	
04/10/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	PGTOTAXADEALVARA	268,52	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOTAXADEALVARA		268,52
04/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 37542 BALDIN & SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA-EPP	280,74	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 37542 BALDIN & SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA-EPP		280,74
04/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287	80,00	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287		80,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	3.200,00	
04/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA		3.200,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000086 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	10.000,00	
04/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000086 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		10.000,00
05/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PGTOASSISTENCIACONTABIL	500,00	
			TRANSPORTE	41.121,30	40.621,30

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.121,30	40.621,30
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOASSISTENCIACONTABIL		500,00
05/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	57,38	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		57,38
05/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE		21.850,00
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	21.000,03	
05/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	849,97	
05/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		849,97
05/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	849,97	
05/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		849,97
05/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	849,97	
05/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA		9.000,00
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA	8.649,90	
05/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	350,10	
05/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		350,10
05/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	350,10	
05/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		350,10
05/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	350,10	
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.461,24	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.461,24
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.221,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.221,00
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.521,06	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.521,06
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.340,64	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.340,64
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	1.461,24	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		1.461,24
06/10/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8- SILVIA REGINA BALDASSA PREZOTO	600,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8- SILVIA REGINA BALDASSA PREZOTO		600,00
06/10/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/2023	591,36	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/2023		591,36
06/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 37586 BALDIN & SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP	312,50	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 37586 BALDIN & SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP		312,50
06/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287	80,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMADO CARMO ROCHA 64859584287		80,00
06/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	188,00	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		188,00
07/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#194RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME	41,00	
07/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#194RESTAURANTE ZANELLA LTDA ME		41,00
07/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	36,41	
			TRANSPORTE	83.283,27	83.246,86

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 345
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.283,27	83.246,86
07/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		36,41
07/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	47,43	
07/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		47,43
09/10/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICA DINAMICA	100,00	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICA DINAMICA		100,00
09/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	146,00	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		146,00
09/10/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	130,52	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		130,52
09/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	307,80	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		307,80
09/10/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	35,30	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		35,30
10/10/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	PAGTODEDESPESAREFNFSE256-RANDOON SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO DE VEICULOS	250,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEDESPESAREFNFSE256-RANDOON SERVIÇOS DE MANUTNÇÃO DE VEICULOS		250,00
10/10/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	DESPESACOMTELEFONE10/2023	124,99	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESACOMTELEFONE10/2023		124,99
10/10/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOS DE MANUNTENCAO DE VEICULOS LTDA	70,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOS DE MANUNTENCAO DE VEICULOS LTDA		70,00
10/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	67,00	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		67,00
11/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTE LTDA	118,85	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTE LTDA		118,85
11/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	146,85	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		146,85
11/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	140,40	
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		140,40
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA	3.000,00	
11/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA		3.000,00
12/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	107,38	
12/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		107,38
13/10/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA-NFSE 30 - DIONILSON DE OLIVEIRA	250,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA-NFSE 30 - DIONILSON DE OLIVEIRA		250,00
13/10/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°61683MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	234,00	
			TRANSPORTE	88.559,79	88.325,79

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.559,79	88.325,79
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°61683MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA		234,00
13/10/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIA DO COLONO	140,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIA DO COLONO		140,00
13/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONS LTDA	313,00	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONS LTDA		313,00
13/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 4850 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	30,67	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4850 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		30,67
13/10/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIODE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	44,33	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIODE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		44,33
14/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	17,50	
14/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		17,50
14/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	57,40	
14/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		57,40
15/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONS LTDA	164,00	
15/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONS LTDA		164,00
15/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 16229 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	240,05	
15/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 16229 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		240,05
16/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	55,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP		55,00
16/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	107,38	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		107,38
16/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTOPOSTO CONFIANCA	10,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTOPOSTO CONFIANCA		10,00
16/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F.DA SILVA	25,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F.DA SILVA		25,00
16/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	20,24	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		20,24
16/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	28,69	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		28,69
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	817,58	
16/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI		817,58
17/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTOENERGIAREF10/2023	474,18	
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOENERGIAREF10/2023		474,18
18/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	352,91	
			TRANSPORTE	91.457,72	91.104,81

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.457,72	91.104,81
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		352,91
19/10/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	ENERGIA10/2023	352,32	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	ENERGIA10/2023		352,32
19/10/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°920TH3INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.475,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°920TH3INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.475,00
19/10/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	39,90	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		39,90
19/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	250,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		250,00
19/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	105,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272		105,00
19/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL		6.790,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL	6.525,87	
19/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	264,13	
19/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		264,13
19/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	264,13	
19/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		264,13
19/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	264,13	
20/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 09/2023	6.859,18	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 09/2023		6.859,18
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PGTOINSSMES09	2.307,86	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOINSSMES09		2.307,86
20/10/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES09/2023	163,60	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES09/2023		163,60
20/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	19,00	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		19,00
20/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 86893 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	44,01	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 86893 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		44,01
20/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA	98,25	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA		98,25
20/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIODE PADUA PERPETUO JUNIORME	19,00	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIODE PADUA PERPETUO JUNIORME		19,00
20/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 86895 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	37,14	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 86895 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		37,14
20/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 86895 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	8,86	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 86895 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		8,86
20/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	132,98	
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		132,98
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000095RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA	4.000,00	
			TRANSPORTE	114.688,08	110.688,08

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 346
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.688,08	110.688,08
20/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000095RPC ADMINISTRADORA DE IMOVEISLTDA		4.000,00
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
20/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000097NP KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	4.999,00	
20/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000097NP KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA		4.999,00
24/10/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe431-LABORATORIOPRECISAO	3.510,00	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE DEAGUA-NFSe431-LABORATORIOPRECISAO		3.510,00
24/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGAMENTOPVHFERRAGENS	137,50	
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTOPVHFERRAGENS		137,50
25/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	COMPRADEBENTONITA	1.058,97	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEBENTONITA		1.058,97
25/10/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23076 CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1.058,97	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23076 CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		1.058,97
25/10/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR. REFERENTE A NF N° 86910 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	205,00	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 86910 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		205,00
26/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	82,92	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		82,92
26/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	349,33	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		349,33
27/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	45,00	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		45,00
27/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°51355BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	35,00	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°51355BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		35,00
27/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	97,50	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		97,50
27/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	150,81	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		150,81
27/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	23,87	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		23,87
28/10/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 30005	5,10	
28/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 30005		5,10
29/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	250,00	
29/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		250,00
30/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	235,19	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA		235,19
			TRANSPORTE	128.293,46	128.293,46

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.293,46	128.293,46
30/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°99290CACOACOIND COM DE FERRO E ACO LTDA	105,00	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°99290CACOACOIND COM DE FERRO E ACO LTDA		105,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.340,64	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.340,64
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.461,24	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.461,24
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.461,24	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.461,24
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.521,06	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.521,06
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	1.221,00	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023		1.221,00
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023	4.079,72	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023		4.079,72
31/10/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	200,78	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX		200,78
31/10/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	32,56	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX		32,56
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES10/2023	8.918,36	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES10/2023		8.918,36
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES10/2023	6.600,00	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES10/2023		6.600,00
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 10/2023	792,00	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 10/2023		792,00
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES10/2023	4.600,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES10/2023		4.600,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 10/2023	566,28	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 10/2023		566,28
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES10/2023	591,36	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES10/2023		591,36
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	14,28	
31/10/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 10/2023		14,28
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 10/2023	179,46	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 10/2023		179,46
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	506,00	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 10/2023		506,00
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 10/2023	1.200,00	
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 10/2023		1.200,00
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 10/2023	1.200,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 10/2023		1.200,00
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA10/2023	1.283,04	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA10/2023		1.283,04
31/10/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONS LTDA	144,70	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONS LTDA		144,70
31/10/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTE LTDA	42,00	
			TRANSPORTE	166.354,18	166.312,18

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.354,18	166.312,18
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTE LTDA		42,00
31/10/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 76 R R SILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	29,00	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 76 R R SILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP		29,00
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
31/10/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
31/10/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/10/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/10/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000098ESCOLADANIELBERG		1.210,00
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000098ESCOLADANIELBERG	1.162,93	
31/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES10/2023	47,07	
31/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES10/2023		47,07
31/10/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023	47,07	
31/10/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 10/2023		47,07
31/10/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 10/2023	47,07	
			TOTALDOMÊS	169.817,08	169.817,08
01/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOES NN LTDA - ME	209,90	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOES NN LTDA - ME		209,90
01/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA	64,67	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA		64,67
01/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA	128,15	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA		128,15
01/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA	39,00	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA		39,00
01/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	88,30	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		88,30
01/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#12596OBARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	110,90	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#12596OBARATAO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		110,90
01/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#29247F.C.FERRAMENTAS LTDA EPP	27,00	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#29247F.C.FERRAMENTAS LTDA EPP		27,00
01/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	51,00	
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		51,00
02/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	93,92	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		93,92
02/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	209,33	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		209,33
02/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	103,46	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		103,46
02/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	117,09	
			TRANSPORTE	1.242,72	1.125,63

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.242,72	1.125,63
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		117,09
02/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	246,01	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		246,01
02/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	361,00	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		361,00
03/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#28KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233	32,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#28KELLYCRISTINA FERREIRA SANTOS 02564856233		32,00
03/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	168,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		168,00
03/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAEVILAS BOAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	175,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAEVILAS BOAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		175,00
03/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	118,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		118,00
03/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTOPOSTO SOBERANO II	39,00	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTOPOSTO SOBERANO II		39,00
03/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	33,05	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		33,05
03/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	99,22	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		99,22
03/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	220,21	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		220,21
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000099 MARCELO ABREU RIBEIRO	6.000,00	
03/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000099 MARCELO ABREU RIBEIRO		6.000,00
04/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULO RAMOS DE PAULO NFSE 3	425,00	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULO RAMOS DE PAULO NFSE 3		425,00
04/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	36,24	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		36,24
04/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	191,25	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		191,25
04/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	22,58	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		22,58
04/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA-ME	91,29	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA-ME		91,29
04/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA	19,25	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA		19,25
			TRANSPORTE	9.519,82	9.519,82

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.519,82	9.519,82
04/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME	91,29	
04/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME		91,29
05/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 10/2023	500,00	
05/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEISETCO REF 10/2023		500,00
05/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTA DE OLIVEIRA CUNHA 59556811249	60,00	
05/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTA DE OLIVEIRA CUNHA 59556811249		60,00
06/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 183	60,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 183		60,00
06/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS	39,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS		39,00
06/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 5226 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	28,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 5226 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA		28,00
06/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIO VAREJISTA DE COMB. LTDA	245,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIO VAREJISTA DE COMB. LTDA		245,00
06/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTE LTDA	120,00	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTE LTDA		120,00
06/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONS LTDA	272,63	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONS LTDA		272,63
06/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO		5.746,00
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO	5.521,91	
06/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES11/2023	224,09	
06/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES11/2023		224,09
06/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023	224,09	
06/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023		224,09
06/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 11/2023	224,09	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101 MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS	2.700,00	
06/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101 MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS		2.700,00
07/11/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/2023	591,36	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/2023		591,36
07/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE963-MERCINDO MARCIANO NUNES	150,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE963-MERCINDO MARCIANO NUNES		150,00
07/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA NFSE 10	1.200,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA NFSE 10		1.200,00
07/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	VLR. PAGO REFERENTE INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO- NFSE 173	490,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. PAGO REFERENTE INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO- NFSE 173		490,00
			TRANSPORTE	22.261,28	22.261,28

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 346
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.261,28	22.261,28
07/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	28,93	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		28,93
07/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL	95,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL		95,00
07/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 16484 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	253,27	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 16484 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		253,27
07/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDACOSTA E CIA LTDA	412,61	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDACOSTA E CIA LTDA		412,61
07/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		30,00
07/11/2023	1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	3.669,00	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		3.669,00
07/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES - ME	5,19	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES - ME		5,19
07/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.190,00
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.143,59	
07/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES11/2023	46,41	
07/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES11/2023		46,41
07/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023	46,41	
07/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023		46,41
07/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 11/2023	46,41	
08/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°77337ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	62,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°77337ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		62,00
08/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAODAS EMBALAGENS LTDA	30,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAODAS EMBALAGENS LTDA		30,00
08/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°5628MLDRABELO LTDA	27,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5628MLDRABELO LTDA		27,00
08/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONS LTDA	107,27	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONS LTDA		107,27
08/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	126,08	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		126,08
08/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	75,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		75,00
08/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	34,58	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		34,58
08/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	63,46	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		63,46
			TRANSPORTE	28.563,49	28.563,49

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 346
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.563,49	28.563,49
08/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90,73	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		90,73
09/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5- FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS	300,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5- FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS		300,00
09/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 185	155,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 185		155,00
09/11/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 54850	10,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 54850		10,00
09/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	50,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME		50,00
09/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°1040SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA	36,09	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°1040SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA		36,09
09/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°77399ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	30,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°77399ARIQUEMES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		30,00
09/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	69,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		69,00
09/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#87410Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA	10,00	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#87410Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA		10,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000103FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE TEIXEIRPOLIS	2.700,00	
09/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000103FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE TEIXEIRPOLIS		2.700,00
10/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE10672 -PHROCHALTDA	110,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE10672 -PHROCHALTDA		110,00
10/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	69,00	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI		69,00
10/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	6,69	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		6,69
10/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	10,06	
10/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		10,06
11/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONS LTDA	200,00	
11/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONS LTDA		200,00
13/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F.DA SILVA	14,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F.DA SILVA		14,00
13/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRA DE MERCADORIA # 5238 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	569,00	
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 5238 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA		569,00
13/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	332,85	
			TRANSPORTE	33.325,91	32.993,06

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 346
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.325,91	32.993,06
13/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		332,85
14/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	6,75	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		6,75
14/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	66,25	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		66,25
14/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11,97	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		11,97
14/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	55,93	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		55,93
14/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA	262,19	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA		262,19
14/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	8,90	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		8,90
14/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	84,82	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		84,82
14/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#87508Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA	720,00	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#87508Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA		720,00
16/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF11/2023	403,55	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF11/2023		403,55
16/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	185,04	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME		185,04
16/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	169,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME		169,00
16/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#121RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME	71,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#121RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME		71,00
16/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#122RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME	67,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#122RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME		67,00
16/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#47355AgronomaAgronegocio Comercio e Representacao Ltda	31,00	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#47355AgronomaAgronegocio Comercio e Representacao Ltda		31,00
17/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE57-EDSON PEREIRA DOS SANTOS	150,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE57-EDSON PEREIRA DOS SANTOS		150,00
17/11/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 31311	5,15	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 31311		5,15
17/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR. REFERENTE A NF N° 87035 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	90,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 87035 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		90,00
			TRANSPORTE	35.714,46	35.714,46

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 347
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.714,46	35.714,46
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1L.F.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1L.F.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		25,00
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	30,93	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		30,93
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	56,08	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		56,08
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	23,98	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		23,98
17/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#123RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME	50,00	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#123RESTAURANTE E ESPETINHO DO CLAUDIO LTDA - ME		50,00
17/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#3573CASANORTE LTDA	9,29	
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#3573CASANORTE LTDA		9,29
18/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DE # 87039 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	205,00	
18/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTO DE # 87039 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		205,00
19/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE900- ROSANA DE OLIVEIRA FRANQUI BARBOSA	720,00	
19/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE900- ROSANA DE OLIVEIRA FRANQUI BARBOSA		720,00
19/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	375,02	
19/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME		375,02
20/11/2023	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES10/2023	14,28	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES10/2023		14,28
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	TFEDERALREFAOMES10/2023	2.175,86	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	TFEDERALREFAOMES10/2023		2.175,86
20/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023	8.918,36	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023		8.918,36
20/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE438- J.DEP.PEREIRA	194,50	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE438- J.DEP.PEREIRA		194,50
21/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	137,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		137,00
21/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	230,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		230,00
21/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	28,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP		28,00
21/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPES DE OLIVEIRA 99949814391	71,00	
21/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPES DE OLIVEIRA 99949814391		71,00
22/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTOPOSTO MIRANDA LTDA - EPP	63,60	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTOPOSTO MIRANDA LTDA - EPP		63,60
22/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA	133,00	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA		133,00
			TRANSPORTE	49.175,36	49.175,36

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 347
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.175,36	49.175,36
22/11/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F.DA SILVA	6,00	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F.DA SILVA		6,00
23/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE202-ROSANGELA FERNANDES DA SILVA	360,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE202-ROSANGELA FERNANDES DA SILVA		360,00
23/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTOPOSTO MIRANDA LTDA - EPP	160,02	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTOPOSTO MIRANDA LTDA - EPP		160,02
23/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°12201J.V.DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME	20,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°12201J.V.DOS SANTOS SOUZA - COM. E REP. EIRELI ME		20,00
23/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 627525 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293	92,00	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 627525 LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA06795300293		92,00
24/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	19,00	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		19,00
24/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	10,96	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		10,96
24/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	168,21	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		168,21
24/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	219,38	
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		219,38
24/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.308,27	
24/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES11/2023	52,95	
24/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES11/2023		52,95
24/11/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023	52,95	
24/11/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 11/2023		52,95
24/11/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 11/2023	52,95	
25/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
25/11/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	VLR.REFERENTEANFN°50658PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	342,39	
25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°50658PICAPAUCOM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA		342,39
25/11/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA	27,61	
25/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQE IMPL AGRICOLAS LTDA		27,61
27/11/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE450-J.DEP.PEREIRA	194,50	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE450-J.DEP.PEREIRA		194,50
27/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°12945ArthurOzorioda Silva LTDA	30,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°12945ArthurOzorioda Silva LTDA		30,00
			TRANSPORTE	52.392,55	52.392,55

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.392,55	52.392,55
27/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA	32,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA		32,00
27/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA	8,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA		8,00
27/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 01461152364	71,00	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 01461152364		71,00
28/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCO CIRILO NFSE 7	225,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCO CIRILO NFSE 7		225,00
28/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTOPOSTO JJ LTDA - ME	212,67	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTOPOSTO JJ LTDA - ME		212,67
28/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 2391 LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME	28,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 2391 LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME		28,00
28/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOSREIS	360,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOSREIS		360,00
28/11/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	34,90	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		34,90
29/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODE VEÍCULO -NFSE 427 - JU E BRUNA LTDA	990,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODE VEÍCULO -NFSE 427 - JU E BRUNA LTDA		990,00
29/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONS LTDA	171,49	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONS LTDA		171,49
29/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADE GALLI	31,50	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADE GALLI		31,50
29/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADE GALLI	57,60	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADE GALLI		57,60
29/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 361 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	59,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 361 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		59,00
29/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL	1.237,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL		1.237,00
29/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDA ME	175,20	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDA ME		175,20
29/11/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDA ME	1.886,21	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDA ME		1.886,21
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.461,24	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.461,24
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.221,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.221,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.521,06	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.521,06
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.340,64	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.340,64
			TRANSPORTE	63.516,06	63.516,06

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 347
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.516,06	63.516,06
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	1.461,24	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023		1.461,24
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023	1.602,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023		1.602,00
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO	ADIANTAMENTODEADIANTAMENTO13º SALARIO11/2023	3.234,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	ADIANTAMENTODEADIANTAMENTO13º SALARIO11/2023		3.234,00
30/11/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	PROVISAOADIANTAMENTO13	3.234,00	
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO	PROVISAOADIANTAMENTO13		3.234,00
30/11/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	PROVISAOADIANTAMENTO13	3.234,00	
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO	PROVISAOADIANTAMENTO13		3.234,00
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES11/2023	5.405,86	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES11/2023		5.405,86
30/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO	ADIANTAMENTODE13ºSALARIOREFMES 11/2023	3.234,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	ADIANTAMENTODE13ºSALARIOREFMES 11/2023		3.234,00
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	258,72	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023		258,72
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES11/2023	6.600,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES11/2023		6.600,00
30/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 11/2023	792,00	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 11/2023		792,00
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES11/2023	1.800,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES11/2023		1.800,00
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 11/2023	566,28	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 11/2023		566,28
30/11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	591,36	
30/11/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023		591,36
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 11/2023	179,46	
30/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 11/2023		179,46
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 11/2023	198,00	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 11/2023		198,00
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 11/2023	4.000,00	
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 11/2023		4.000,00
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 11/2023	4.000,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 11/2023		4.000,00
30/11/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA11/2023	1.283,04	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA11/2023		1.283,04
30/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
30/11/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	15,34	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		15,34
30/11/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFNº629531ANTONIO FRANCISCO DE LIRA 28307242835	22,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFNº629531ANTONIO FRANCISCO DE LIRA 28307242835		22,00
30/11/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	105.527,36	105.327,36

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.527,36	105.327,36
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	152,03	
30/11/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		152,03
30/11/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
30/11/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000109 GTX ENGENHARIA LTDA	40.000,00	
30/11/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000109 GTX ENGENHARIA LTDA		40.000,00
			TOTALDOMÊS	147.657,12	147.657,12
01/12/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR	350,00	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR		350,00
01/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	181,15	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		181,15
01/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	159,85	
01/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		159,85
04/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX-GUINCHO	120,00	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX-GUINCHO		120,00
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
04/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
04/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.155,00
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.110,07	
04/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	44,93	
04/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		44,93
04/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	44,93	
04/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		44,93
04/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	44,93	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°202300000000107NP KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00	
04/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	VLR.REFERENTEANFN°202300000000107NP KURODA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00
04/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		1.320,00
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	1.268,65	
04/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	51,35	
04/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		51,35
04/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	51,35	
04/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		51,35
04/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	51,35	
05/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	PGTOASSITENCIACONTABIL	1.000,00	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOASSITENCIACONTABIL		1.000,00
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022	4.184,11	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022		4.184,11
			TRANSPORTE	15.023,89	15.023,89

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 347
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.023,89	15.023,89
05/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14856 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	262,00	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14856 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		262,00
05/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	159,85	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		159,85
06/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	289,41	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		289,41
06/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	140,00	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		140,00
07/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉISDEIMÓVEIS	VLR.PAGOREFERENTEALUGUELCASA CEREJEIRAS12/2023	1.000,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.PAGOREFERENTEALUGUELCASA CEREJEIRAS12/2023		1.000,00
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/2023	850,08	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/2023		850,08
07/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	32,86	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		32,86
07/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	6,28	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		6,28
07/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTORBEN ZENEWICH LTDA	111,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTORBEN ZENEWICH LTDA		111,00
07/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	189,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		189,00
07/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205	92,00	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205		92,00
07/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO		3.000,00
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO	2.884,80	
07/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	115,20	
07/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		115,20
07/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	115,20	
07/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		115,20
07/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	115,20	
08/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	10,49	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		10,49
08/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	105,49	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		105,49
08/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	239,67	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		239,67
08/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEIS E ENTALHADOS LTDA	266,00	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEIS E ENTALHADOS LTDA		266,00
			TRANSPORTE	22.008,42	22.008,42

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 347
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.008,42	22.008,42
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO		23.000,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDESAUDE DE CEREJEIRAS - RO	22.116,80	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	883,20	
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		883,20
08/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	883,20	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		883,20
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	883,20	
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	769,28	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	30,72	
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		30,72
08/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	30,72	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		30,72
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	30,72	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	800,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA- EPP		700,00
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA- EPP	673,12	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	26,88	
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		26,88
08/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	26,88	
08/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		26,88
08/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	26,88	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	800,00	
08/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		800,00
09/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	300,00	
09/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		300,00
09/12/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°307BORGESECIA LTDA - ME	249,88	
09/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°307BORGESECIA LTDA - ME		249,88
10/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/2023 CLARO	124,99	
10/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/2023 CLARO		124,99
10/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	30,01	
10/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		30,01
11/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205	69,00	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205		69,00
			TRANSPORTE	50.763,90	50.763,90

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.763,90	50.763,90
12/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	63,00	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		63,00
12/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	108,85	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		108,85
12/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	351,80	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA		351,80
13/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP	30,00	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTOPOSTO MATHEUS EIRELI - EPP		30,00
13/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#9687W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	1.000,00	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#9687W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS		1.000,00
13/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	73,78	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		73,78
14/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°53057BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	32,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°53057BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		32,00
14/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS	8,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS		8,00
14/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS	60,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS		60,00
14/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	200,00	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		200,00
14/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRA DE MERCADORIA # 4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	168,85	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		168,85
14/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA		5.000,00
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA	4.808,00	
14/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	192,00	
14/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		192,00
14/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	192,00	
14/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		192,00
14/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	192,00	
15/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	PGTOENERGIA12/2023	399,98	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOENERGIA12/2023		399,98
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	976,80	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		976,80
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	814,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		814,00
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	814,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		814,00
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	976,80	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		976,80
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	976,80	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		976,80
15/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS12/2023	4.928,00	
			TRANSPORTE	68.130,56	63.202,56

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 347
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.130,56	63.202,56
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS12/2023		4.928,00
15/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	369,60	
15/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023		369,60
15/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	68,08	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		68,08
15/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	142,38	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		142,38
15/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONIN LTDA	71,98	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONIN LTDA		71,98
15/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	185,59	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTO CATARINENSE LTDA		185,59
16/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTO CONE SUL LTDA	238,50	
16/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTO CONE SUL LTDA		238,50
16/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		2.000,00
16/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	1.923,20	
16/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	76,80	
16/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		76,80
16/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	76,80	
16/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		76,80
16/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	76,80	
17/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	490,40	
17/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		490,40
18/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTO BIZ	1.245,00	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTO BIZ		1.245,00
18/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	110,88	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		110,88
18/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	161,54	
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		161,54
19/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	228,00	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINO GONCALVES		228,00
19/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTO FLORESTÃO	285,19	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTO FLORESTÃO		285,19
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	INSS11/2023	1.867,86	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	INSS11/2023		1.867,86
20/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS	120,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS		120,00
20/12/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	PROVISAODE13ºSALARIO	6.600,00	
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODE13ºSALARIO		6.600,00
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/13ºSALARIOREFMES 12/2023	502,92	
			TRANSPORTE	82.972,08	82.469,16

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.972,08	82.469,16
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/13ºSALARIOREFMES 12/2023		502,92
20/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	269,28	
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023		269,28
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	DESCONTODEADIANTAMENTO13º	2.915,00	
20/12/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	DESCONTODEADIANTAMENTO13º		2.915,00
20/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	1.069,20	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023		1.069,20
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023	1.572,12	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023		1.572,12
20/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	149,95	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		149,95
20/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTO FLORESTÃO	60,90	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTO FLORESTÃO		60,90
20/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA	3.245,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA		3.245,00
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023		6.844,14
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023	5.405,86	
20/12/2023	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	PGTOCOMPENSAÇÃOSIMPLESNACIONALA RECOLHER 11/2023	1.438,28	
20/12/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias	167,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias		167,00
20/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA		5.550,00
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	5.336,88	
20/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	213,12	
20/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		213,12
20/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	213,12	
20/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		213,12
20/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	213,12	
21/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	247,85	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		247,85
21/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	141,76	
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA		141,76
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	2.446,00	
21/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA		2.446,00
22/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	31,96	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		31,96
22/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	102,46	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		102,46
22/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 301 J G PEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	49,90	
			TRANSPORTE	108.260,84	108.210,94

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 348
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.260,84	108.210,94
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 301 J G PEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		49,90
26/12/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	280,00	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		280,00
26/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR. REFERENTE A NF N° 313 J G PEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	29,43	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR. REFERENTE A NF N° 313 J G PEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		29,43
26/12/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIA DO COLONO	87,00	
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIA DO COLONO		87,00
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO	1.361,22	
26/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRAL DE RONDONIA - CISAN-CENTRAL/RO		1.361,22
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	2.640,00	
26/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA		2.640,00
27/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 6494 AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOSLTDA	663,92	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 6494 AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOSLTDA		663,92
27/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOSDE MOURA ME	1.600,00	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOSDE MOURA ME		1.600,00
27/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	7,00	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLACOM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		7,00
27/12/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTODE#454481COCICALCOMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	19,00	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGAMENTODE#454481COCICALCOMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA		19,00
27/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		1.980,00
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	1.902,98	
27/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	77,02	
27/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		77,02
27/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	77,02	
27/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		77,02
27/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	77,02	
28/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	50,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		50,00
28/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA # 14946 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	48,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRA DE MERCADORIA # 14946 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		48,00
28/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	100,00	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		100,00
			TRANSPORTE	117.280,45	117.280,45

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 348
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.280,45	117.280,45
29/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOSAPAGAR	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023 SOCIO VIVIANE PEREIRA DE LIMA	50.000,00	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023 SOCIO VIVIANE PEREIRA DE LIMA		50.000,00
29/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOSAPAGAR	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023A SOCIO GRAZIELLE GOES MANQUEIRO	20.000,00	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023A SOCIO GRAZIELLE GOES MANQUEIRO		20.000,00
29/12/2023	2.3.50.100.3	LUCROSADISTRIBUIR	REFERENTEALUCROSACUMULADOS	70.000,00	
29/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOSAPAGAR	REFERENTEALUCROSACUMULADOS		70.000,00
29/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000130HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.800,00
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000130HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA	1.729,98	
29/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	ISSRetREFAOMES12/2023	70,02	
29/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRetREFAOMES12/2023		70,02
29/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023	70,02	
29/12/2023	2.1.40.100.3	ISSARECOLHER	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREFAO MES 12/2023		70,02
29/12/2023	1.1.30.801.6	ISSARECUPERAR	ISSRETIDOISSREFAOMES 12/2023	70,02	
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODESALARIOSREFMES12/2023	4.180,00	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOSREFMES12/2023		4.180,00
30/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 12/2023	501,60	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 12/2023		501,60
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES12/2023	1.800,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES12/2023		1.800,00
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 12/2023	252,54	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 12/2023		252,54
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	25,42	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023		25,42
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	374,49	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023		374,49
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 12/2023	179,46	
30/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 12/2023		179,46
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 12/2023	198,00	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 12/2023		198,00
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 12/2023	4.000,00	
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF 12/2023		4.000,00
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 12/2023	4.000,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF 12/2023		4.000,00
30/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS12/2023	289,11	
30/12/2023	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS12/2023		289,11
30/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	1.439,84	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023		1.439,84
30/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	COMPRADEMERCADORIA#2953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	56,00	
30/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	COMPRADEMERCADORIA#2953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA		56,00
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES12/2023	5.342,84	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES12/2023		5.342,84
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	182,61	
			TRANSPORTE	282.042,40	281.859,79

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.042,40	281.859,79
31/12/2023	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		182,61
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	1.977,73	
31/12/2023	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO		1.977,73
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	REFERENTEATRANSFERENCIAARARESERVA	1.111.417,65	
31/12/2023	2.3.40.3	RESERVADERETENÇÃODELUCROS	REFERENTEATRANSFERENCIAARARESERVA		1.111.417,65
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	REFERENTEALUCROSDISTRIBUIDOS	70.000,00	
31/12/2023	2.3.50.100.3	LUCROSADISTRIBUIR	REFERENTEALUCROSDISTRIBUIDOS		70.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	81.830,73	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		81.830,73
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	56.952,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		56.952,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	10.478,50	
31/12/2023	3.2.20.100.4	13ºSALÁRIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		10.478,50
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	6.615,33	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		6.615,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	9.921,79	
31/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		9.921,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	7.806,96	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		7.806,96
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	390,00	
31/12/2023	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		390,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	1.000,00	
31/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉISDEIMÓVEIS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		1.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	1.668,84	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXASDIVERSAS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		1.668,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	4.251,98	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIAELÉTRICA	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		4.251,98
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	1.179,91	
31/12/2023	3.2.20.400.3	TELEFONE	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		1.179,91
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	849,46	
31/12/2023	3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		849,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	7.000,00	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		7.000,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	19.012,70	
31/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOSPRESTADOSPOR TERCEIROS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		19.012,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	25.481,11	
31/12/2023	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		25.481,11
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.701.277,09	1.699.877,09

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.701.277,09	1.699.877,09
31/12/2023	3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		1.400,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	488,69	
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-)ICMS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		488,69
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	22.108,63	
31/12/2023	4.1.20.300.3	(-) ISS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		22.108,63
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	3.467,96	
31/12/2023	5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		3.467,96
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	51.911,99	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		51.911,99
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	3,96	
31/12/2023	4.1.20.300.9	(-)SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		3,96
31/12/2023	4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDE SERVIÇOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	776.858,17	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		776.858,17
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	6.772,79	
31/12/2023	3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		6.772,79
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	17.995,91	
31/12/2023	5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEME HOSPEDAGEM	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		17.995,91
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	39.841,07	
31/12/2023	3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		39.841,07
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	44.763,95	
31/12/2023	5.1.20.100.03	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		44.763,95
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	38.666,37	
31/12/2023	3.2.20.401.9	COPAE COZINHA	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		38.666,37
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	2.146,39	
31/12/2023	3.2.20.402.1	BENSPEQUENOVALOR	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		2.146,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	11.662,08	
31/12/2023	3.2.20.402.2	MANUTENÇÃODEMAQUINASE EQUIPAMENTOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		11.662,08
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	22.886,74	
31/12/2023	3.2.20.402.4	MANUTENÇÃOEREFORMAS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		22.886,74
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	2.028,95	
31/12/2023	3.2.20.402.9	SOFTWARE	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		2.028,95
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADODOEXERCÍCIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	276.273,38	
31/12/2023	2.3.60.100.1	LUCRODOEXERCICIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		276.273,38
31/12/2023	2.3.60.100.1	LUCRODOEXERCICIO	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	276.273,38	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023		276.273,38
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	CompensaçãoLucro/Prejuízo	76,50	
			TRANSPORTE	3.295.504,00	3.295.427,50

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.295.504,00	3.295.427,50
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-)PREJUÍZOSACUMULADOS	CompensaçãoLucro/Prejuízo			76,50
				TOTALDOMÊS	3.295.504,00	3.295.504,00

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**1.167.564,49D**	**973.449,29D**
2	**1.1**	**ATIVOCIRCULANTE**	**1.079.283,33D**	**866.288,06D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.076.994,69D**	**864.816,06D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**1.076.994,69D**	**864.816,06D**
5	1.1.10.100.1	CAIXAGERAL	1.076.994,69D	864.816,06D
18	**1.1.3**	**OUTROSCRÉDITOS**	**2.288,64D**	**1.472,00D**
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOSARECUPERAR/COMPENSAR**	**2.288,64D**	**1.472,00D**
519	1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR	2.288,64D	1.472,00D
501	**1.2**	**ATIVONÃO-CIRCULANTE**	**88.281,16D**	**107.161,23D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**88.281,16D**	**107.161,23D**
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS,EQUIPAMENTOSEFERRAMENTAS**	**21.911,04D**	**15.310,00D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS	21.911,04D	15.310,00D
120	**1.2.30.4**	**VEÍCULOS**	**118.664,00D**	**118.664,00D**
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	118.664,00D	118.664,00D
125	**1.2.30.7**	**(-)DEPRECIAÇÕES,AMORT.EEXAUS.ACUMUL**	**52.293,88C**	**26.812,77C**
128	1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS,EQUIP. FER	3.161,70C	1.413,35C
129	1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS	49.132,18C	25.399,42C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.167.564,49C**	**973.449,29C**
150	**2.1**	**PASSIVOCIRCULANTE**	**16.146,84C**	**28.305,02C**
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS**	**5.342,84C**	**16.770,36C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOSECONTRIBUIÇÕESARECOLHER**	**5.342,84C**	**16.770,36C**
479	2.1.40.101.5	SIMPLESARECOLHER	5.342,84C	16.770,36C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕESTRABALHISTAEPREVIDENCIÁRIA**	**10.804,00C**	**11.534,66C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕESCOMOPESSOAL**	**7.765,18C**	**9.506,46C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR	7.765,18C	5.322,35C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR	0,00	4.184,11C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕESSOCIAIS**	**3.038,82C**	**2.028,20C**
178	2.1.50.200.04	IRRFA RECOLHER	0,00	130,61C
191	2.1.50.200.1	INSSA RECOLHER	2.105,94C	1.216,47C
192	2.1.50.200.2	FGTSA RECOLHER	932,88C	681,12C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIOLÍQUIDO**	**1.151.417,65C**	**945.144,27C**
243	**2.3.1**	**CAPITALSOCIAL**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITALSUBSCRITO**	**40.000,00C**	**40.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITALSOCIAL	40.000,00C	40.000,00C
257	**2.3.4**	**RESERVASDELUCROS**	**1.111.417,65C**	**0,00**
261	2.3.40.3	RESERVADERETENÇÃODELUCROS	1.111.417,65C	0,00
264	**2.3.5**	**LUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS**	**0,00**	**905.144,27C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS**	**0,00**	**905.144,27C**
266	2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS	0,00	905.220,77C
267	2.3.50.100.2	(-)PREJUÍZOSACUMULADOS	0,00	76,50D

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF:
161.739.452-15

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DEMONSTRAÇÃODORESULTADODOEXERCÍCIOEM31/12/2023

Descrição	2023	2022
ReceitaOperacional	**776.858,17**	**788.006,66**
RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	776.858,17	788.006,66
Deducoes	**(426.071,52)**	**(89.921,31)**
(-)ICMS	(488,69)	0,00
(-)ISS	(22.108,63)	(18.893,53)
(-) SIMPLES	(51.911,99)	(71.027,78)
(-)SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA	(3,96)	0,00
ReceitaLíquida	**702.344,90**	**698.085,35**
CustosMercadoriasVendidas	**(3.467,96)**	**(13.642,36)**
CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS	(3.467,96)	(13.642,36)
LucroBruto	**698.876,94**	**684.442,99**
DespesasPessoal	**(416.322,63)**	**(398.389,36)**
SALÁRIOSEORDENADOS	(81.830,73)	(57.858,53)
PRÓ-LABORE	(56.952,00)	(56.392,00)
13ºSALÁRIO	(10.478,50)	(5.908,50)
FÉRIAS	(6.615,33)	(5.117,34)
INSS	(9.921,79)	0,00
FGTS	(7.806,96)	(5.272,31)
ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL	(390,00)	(254,00)
ALUGUÉISDEIMÓVEIS	(1.000,00)	(3.600,00)
TAXASDIVERSAS	(1.668,84)	(1.655,45)
ICMSDIFERENCIALDEALIQUOTA	0,00	(294,00)
ÁGUAEESGOTO	0,00	(200,00)
TELEFONE	(1.179,91)	(1.260,65)
MATERIALDEESCRITÓRIO	(849,46)	(2.034,62)
ASSISTÊNCIACONTÁBIL	(7.000,00)	(5.697,00)
SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS	(19.012,70)	(41.367,80)
DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES	(25.481,11)	(24.979,45)
LIVROS,JORNAISEREVISTAS	(1.400,00)	0,00
MATERIALDEUSOECONSUMO	(6.772,79)	(4.756,04)
MANUTENCAODEVEICULOS	(39.841,07)	(57.523,74)
COPAECOZINHA	(38.666,37)	(20.248,26)
BENSPEQUENOVALOR	(2.146,39)	(2.342,33)
MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS	(11.662,08)	(11.820,50)
SISTEMASEWEBSITE	0,00	(6.400,00)
MANUTENÇÃOEREFORMAS	(22.886,74)	(49.061,55)
DESPESASC/ALIMENTAÇÃOELANCHES	0,00	(2.638,30)
FRETESECARRETOS	0,00	(6.290,00)
PUPLICIDADEEPROPAGANDA	0,00	(1.905,00)
DESPESAC/UNIFORMES	0,00	(989,91)
COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES	(44.763,95)	(6.080,06)
DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM	(17.995,91)	(16.442,02)
DespesasAdministrativas	**(6.280,93)**	**(3.358,59)**
ENERGIAELÉTRICA	(4.251,98)	(3.358,59)
SOFTWARE	(2.028,95)	0,00
Resultadooperacionallíquido	**276.273,38**	**282.695,04**
ResultadoAntesdoIR	**276.273,38**	**282.695,04**
LUCROLÍQUIDODOEXERCÍCIO	276.273,38	282.695,04

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF:
161.739.452-15

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

DEMONSTRAÇÃODOSLUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
SaldoAnteriordeLucrosAcumulados	905.220,77
AjustesCredoresdePeríodos-baseAnteriores	0,00
ReversãodeReservas	0,00
OutrosRecursos	0,00
LucroLíquidodoAno	276.273,38
(-)SaldoAnteriordePrejuízoAcumulados	(76,50)
(-)AjustesDevedoresdePeríodos-baseAnteriore	0,00
(-)PrejuízoLíquidodoAno	0,00
TOTAL	1.181.417,65
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(1.111.417,65)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(70.000,00)
ParceladosLucrosIncorporadosaoCapital	0,00
OutrasDestinações	0,00
TOTAL	(1.181.417,65)
LUCROSOUPREJUÍZOSACUMULADOS	0,00

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIAADMINISTRADORA
CPF:856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O
CPF:161.739.452-15

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	AtivoCirculante+RealizavelLongoPrazo PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante	1.079.283,33+0,00 16.146,84+0,00	66,84
Índice de Liquidez Corrente	AtivoCirculante PassivoCirculante	1.079.283,33 16.146,84	66,84
Índice de Liquidez Seca	AtivoCirculante-Estoque PassivoCirculante	1.079.283,33-0,00 16.146,84	66,84
Índice de Liquidez Imediata	Disponível PassivoCirculante	1.076.994,69 16.146,84	66,70
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	AtivoCirculante-PassivoCirculante PatrimônioLíquido	1.079.283,33-16.146,84 1.151.417,65	0,92
Índice de Solvência Geral	Ativo PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante	1.167.564,49 16.146,84+0,00	72,31
Capital Circulante Líquido	AtivoCirculante-PassivoCirculante	1.079.283,33-16.146,84	1.063.136,49
Índice de Capital de Terceiros	PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante PatrimônioLíquido	16.146,84+0,00 1.151.417,65	0,01
Índice de Endividamento Geral	PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante PassivoTotal	16.146,84+0,00 1.167.564,49	0,01
Índice de Endividamento Corrente	PassivoCirculante PatrimônioLíquido+ResultadodeExer.Futuros	16.146,84 1.151.417,65+0,00	0,01
Índice de Dívida a Curto Prazo	PassivoCirculante PassivoNão-Circulante	16.146,84 0,00	0,00
Grau de Endividamento	PassivoCirculante+PassivoNão-Circulante Ativo	16.146,84+0,00 1.167.564,49	0,01

Documentos de Declaração / Retificação - Exercício Anterior - MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 pg. 348
SistemaLicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF:
161.739.452-15

Documento de Arrecadação / Declaração - Comércio Varejista - DEC Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 pg. 349
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

Empresa: **MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA** Folha: 97
CNPJ: 34.439.967/0001-96 Númerolivro: 0005
Insc.JuntaComercial:11200959963Data:06/08/2019

CARTADERESPONSABILIDADEDAADMINISTRAÇÃO

CACOAL, 31/12/2023

À

CRC n.º 002133-O
Endereço:, nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96, 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.

Tambémdeclaramos:

(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) quenãorealizamosnenhumtipodeoperaçãoquepossaserconsideradailegal,frenteàlegislaçãovigente;

(c) quetodososdocumentosquegeramoserecebemosdenossosfornecedoresestãorevestidosdetotalidoneidade;

(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.

Tambémconfirmamosquenãohouve:

(a) fraudeenvolvendoadministraçãoouempregadosemcargosderesponsabilidadeouconfiança;

(b) fraudeenvolvendoterceirosquepoderiamterefeitomaterialnasdemonstraçõescontábeis;

(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,

.....
VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

0099

CONSELHOREGIONALDECONTABILIDADE-RONDÔNIA

CERTIDÃODEREGULARIDADEPROFISSIONAL

O**CONSELHOREGIONALDECONTABILIDADE-RONDÔNIA**CERTIFICAqueoprofissional identificadonopresentedocumentoencontra-seemsituaçãoREGULARnesteRegional,aptoao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

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

CONSELHOREGIONALDECONTABILIDADE-RO

Certidão n.º: RO/2024/00001325
Nome:ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOISCPF: 161.739.452-15
CRC/UFn.ºRO-002133/OCategoria:CONTADORValidade: 11.06.2024
Finalidade:LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 005 / Exercício: 2023

Confirmeaexistênciadestedocumentonapáginahttp://201.33.23.187/spwRO/principal.htm,mediante número de controle a seguir:

CPF:**161.739.452-15**Controle:**3211.5407.6348.7290**

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 349

TERMODEENCERRAMENTO

LivroDiário

Número: 5 Folha: 100

Contémestelivro100folhasnumeradasdoNo.1ao100emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,31/12/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

TERMODEABERTURA

LivroRazão

Número: 5 Folha: 1

Contémestelivro158folhasnumeradasdoNo.1ao158emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,01/01/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
	SALDOANTERIOR					864.816,06D
		Totaldodia:	0,00	0,00		
03/01/2023	PAGTODESPESACOMANALISEDEAGUACONF NF2023/3-LABORATORIOPRECISÃO	362		3.665,22	3.665,22C	861.150,84D
		Totaldodia:	0,00	3.665,22		
04/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		260,00	3.925,22C	860.890,84D
		Totaldodia:	0,00	260,00		
05/01/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022	187		5.322,35	9.247,57C	855.568,49D
05/01/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023	188		1.602,00	10.849,57C	853.966,49D
05/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		133,55	10.983,12C	853.832,94D
05/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	359		43,00	11.026,12C	853.789,94D
		Totaldodia:	0,00	7.100,90		
06/01/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/2022	192		681,12	11.707,24C	853.108,82D
06/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672-PELEGRINI	521		200,00	11.907,24C	852.908,82D
06/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇOSDE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176	362		120,00	12.027,24C	852.788,82D
06/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		240,00	12.267,24C	852.548,82D
		Totaldodia:	0,00	1.241,12		
07/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	524		5,00	12.272,24C	852.543,82D
07/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	523		199,52	12.471,76C	852.344,30D
		Totaldodia:	0,00	204,52		
08/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650	521		180,00	12.651,76C	852.164,30D
		Totaldodia:	0,00	180,00		
09/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME	524		27,00	12.678,76C	852.137,30D
09/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		454,69	13.133,45C	851.682,61D
		Totaldodia:	0,00	481,69		
11/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°4415CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	513		26,00	13.159,45C	851.656,61D
11/01/2023	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONFNF2023/1	532		320,00	13.479,45C	851.336,61D
11/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640	521		300,00	13.779,45C	851.036,61D
11/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACO DO ESPETOLANCHONETESEIRELI	524		108,24	13.887,69C	850.928,37D
11/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACO DO ESPETOLANCHONETESEIRELI	524		65,56	13.953,25C	850.862,81D
		Totaldodia:	0,00	819,80		
12/01/2023	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208- RENANCINTRA	550		990,00	14.943,25C	849.872,81D
12/01/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF208-RENANCINTRA	550		990,00	15.933,25C	848.882,81D
12/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTOJKLTDAEPP	523		397,17	16.330,42C	848.485,64D
		Totaldodia:	0,00	2.377,17		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
16/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		50,02	16.380,44C	848.435,62D
			Totaldodia:	0,00	50,02		
17/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°4424CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		513		2,50	16.382,94C	848.433,12D
17/01/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 01/2023		354		211,98	16.594,92C	848.221,14D
17/01/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF208-RENANCINTRA		550		11,75	16.606,67C	848.209,39D
17/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		50,04	16.656,71C	848.159,35D
			Totaldodia:	0,00	276,27		
18/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		63,52	16.720,23C	848.095,83D
			Totaldodia:	0,00	63,52		
19/01/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME			12.482,38		4.237,85C	860.578,21D
19/01/2023	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO		524		126,00	4.363,85C	860.452,21D
19/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		50,01	4.413,86C	860.402,20D
			Totaldodia:	12.482,38	176,01		
20/01/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022		178		130,61	4.544,47C	860.271,59D
20/01/2023	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2022		191		1.216,47	5.760,94C	859.055,12D
20/01/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022		479		15.298,33	21.059,27C	843.756,79D
20/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME		524		29,00	21.088,27C	843.727,79D
			Totaldodia:	0,00	16.674,41		
23/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		300,00	21.388,27C	843.427,79D
			Totaldodia:	0,00	300,00		
24/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000005 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		512	10.000,00		11.388,27C	853.427,79D
			Totaldodia:	10.000,00	0,00		
29/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		200,00	11.588,27C	853.227,79D
			Totaldodia:	0,00	200,00		
30/01/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		366		280,00	11.868,27C	852.947,79D
30/01/2023	PAGTODESPESACOMAPLICAÇÃODE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA		522		170,00	12.038,27C	852.777,79D
30/01/2023	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO		350		32,56	12.070,83C	852.745,23D
30/01/2023	TAXADETRANHILUX		350		301,71	12.372,54C	852.443,52D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#138918PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		522		227,00	12.599,54C	852.216,52D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		335,00	12.934,54C	851.881,52D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.		522		184,96	13.119,50C	851.696,56D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		15,02	13.134,52C	851.681,54D
			Totaldodia:	0,00	1.546,25		
31/01/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL			1.441,35		11.693,17C	853.122,89D
31/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDACONFNF2023/2-MARCELOLIRA		532		400,00	12.093,17C	852.722,89D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
31/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDACONFNF2023/3-MAQESOLDAS		532		750,00	12.843,17C	851.972,89D
31/01/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023		187		6.221,33	19.064,50C	845.751,56D
31/01/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023		188		4.264,21	23.328,71C	841.487,35D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		498,65	23.827,36C	840.988,70D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		63,81	23.891,17C	840.924,89D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		50,83	23.942,00C	840.874,06D
			Totaldodia:	1.441,35	12.248,83		
			Totaldomês:	23.923,73	47.865,73		
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTOCONESULLTDA		523		10,00	10,00C	840.864,06D
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#30PANIFICADORA ECONFEITARIAVITORIALTDA		524		19,00	29,00C	840.845,06D
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04		524		127,44	156,44C	840.717,62D
			Totaldodia:	0,00	156,44		
02/02/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000007 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		512	5.000,00		4.843,56D	845.717,62D
02/02/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04		530		50,00	4.793,56D	845.667,62D
02/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#31PANIFICADORA ECONFEITARIAVITORIALTDA		524		12,00	4.781,56D	845.655,62D
02/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTOCONESULLTDA		523		335,00	4.446,56D	845.320,62D
			Totaldodia:	5.000,00	397,00		
03/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000008MUNICIPIODEARIQUEMES			47.269,39		51.715,95D	892.590,01D
03/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000009MUNICIPIODEARIQUEMES			24.400,89		76.116,84D	916.990,90D
03/02/2023	PGTOSIMPLES01/2023		479		229,88	75.886,96D	916.761,02D
			Totaldodia:	71.670,28	229,88		
04/02/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF01/2023		361		500,00	75.386,96D	916.261,02D
			Totaldodia:	0,00	500,00		
05/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	75.286,96D	916.161,02D
			Totaldodia:	0,00	100,00		
06/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		310,00	74.976,96D	915.851,02D
06/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		912,00	74.064,96D	914.939,02D
			Totaldodia:	0,00	1.222,00		
07/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000010MUNICIPIODEARIQUEMES			6.111,95		80.176,91D	921.050,97D
07/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000011MUNICIPIODEARIQUEMES			7.972,81		88.149,72D	929.023,78D
07/02/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/2023		192		548,57	87.601,15D	928.475,21D
			Totaldodia:	14.084,76	548,57		
08/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDOCARMO HOTEL		521		150,00	87.451,15D	928.325,21D
08/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#48924ZEBRANCO COMERCIOVAREJISTADECOMBUSTIVELEIRELI		523		255,94	87.195,21D	928.069,27D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
08/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOSLTDA		524		116,02	87.079,19D	927.953,25D
			Totaldodia:	0,00	521,96		
09/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°865MODENA&SILVA LTDA		513		59,97	87.019,22D	927.893,28D
09/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA-NFSe30209		521		270,00	86.749,22D	927.623,28D
09/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#33717PETRO RONDONIADIST.DECOMBUSTIVEISETRANSP LTDA ME		523		81,90	86.667,32D	927.541,38D
			Totaldodia:	0,00	411,87		
10/02/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023-CLARO		356		54,75	86.612,57D	927.486,63D
10/02/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA PORTAHILLUX-NFSe02		522		40,00	86.572,57D	927.446,63D
10/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA-NFSe30226		521		180,00	86.392,57D	927.266,63D
10/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		56,43	86.336,14D	927.210,20D
10/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		59,21	86.276,93D	927.150,99D
			Totaldodia:	0,00	390,39		
11/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		83,13	86.193,80D	927.067,86D
			Totaldodia:	0,00	83,13		
12/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	86.093,80D	926.967,86D
			Totaldodia:	0,00	100,00		
13/02/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS-NFSe 04		522		40,00	86.053,80D	926.927,86D
13/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITEDEOLIVEIRA		524		70,00	85.983,80D	926.857,86D
13/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIAECOMERCIODEMOVEISE ELETRODOMESTICOS S.A		522		299,90	85.683,90D	926.557,96D
			Totaldodia:	0,00	409,90		
14/02/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 02/2023		354		230,51	85.453,39D	926.327,45D
14/02/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe10		362		132,00	85.321,39D	926.195,45D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		289,50	85.031,89D	925.905,95D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		447,08	84.584,81D	925.458,87D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		192,72	84.392,09D	925.266,15D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		274,64	84.117,45D	924.991,51D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#188RESTAURANTE DOBIGODEFORNECIMENTODEALIMENTOS LTDA		524		48,00	84.069,45D	924.943,51D
			Totaldodia:	0,00	1.614,45		
15/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°4482CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		532		90,00	83.979,45D	924.853,51D
15/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTOFLORESTÃO		523		302,38	83.677,07D	924.551,13D
			Totaldodia:	0,00	392,38		
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM.DEPRODUTOSDEINFOR.LTDA		359		225,00	83.452,07D	924.326,13D
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTOFLORESTÃO		523		76,87	83.375,20D	924.249,26D
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA		523		109,96	83.265,24D	924.139,30D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTOFLORESTÃO		524		123,00	83.142,24D	924.016,30D
			Totaldodia:	0,00	534,83		
17/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°4489CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		513		42,00	83.100,24D	923.974,30D
17/02/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023		191		883,21	82.217,03D	923.091,09D
17/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		147,06	82.069,97D	922.944,03D
17/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		19,88	82.050,09D	922.924,15D
			Totaldodia:	0,00	1.092,15		
20/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	81.950,09D	922.824,15D
			Totaldodia:	0,00	100,00		
21/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		172,24	81.777,85D	922.651,91D
			Totaldodia:	0,00	172,24		
22/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIADOCOLONO		513		136,00	81.641,85D	922.515,91D
22/02/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023		178		130,61	81.511,24D	922.385,30D
22/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		100,00	81.411,24D	922.285,30D
22/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	81.311,24D	922.185,30D
			Totaldodia:	0,00	466,61		
23/02/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe61-LABORATORIOPRECISAO		362		1.670,00	79.641,24D	920.515,30D
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	79.491,24D	920.365,30D
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGESLTDA		524		36,30	79.454,94D	920.329,00D
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49G.P.DESOUZA COMERCIOVAREJISTADEGENEROSALIME		524		32,50	79.422,44D	920.296,50D
			Totaldodia:	0,00	1.888,80		
24/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		434,34	78.988,10D	919.862,16D
24/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		127,64	78.860,46D	919.734,52D
			Totaldodia:	0,00	561,98		
25/02/2023	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE STDEARIQUEMESETPVH		362		770,00	78.090,46D	918.964,52D
25/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		41,17	78.049,29D	918.923,35D
25/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		64,26	77.985,03D	918.859,09D
			Totaldodia:	0,00	875,43		
27/02/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF02/2023		361		500,00	77.485,03D	918.359,09D
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTOJKLTDAEPP		523		281,94	77.203,09D	918.077,15D
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		137,32	77.065,77D	917.939,83D
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		260,00	76.805,77D	917.679,83D
			Totaldodia:	0,00	1.179,26		
28/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°198OTICADIGITAL EIRELI		513		1.035,00	75.770,77D	916.644,83D
28/02/2023	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPORLICITA NETUBERLANDIA		362		440,00	75.330,77D	916.204,83D
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		522		65,99	75.264,78D	916.138,84D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES		524		44,95	75.219,83D	916.093,89D
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		8,13	75.211,70D	916.085,76D
			Totaldodia:	0,00	1.594,07		
			Totaldomês:	90.755,04	15.543,34		
01/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI		512	817,58		817,58D	916.903,34D
01/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTOFLORESTÃO		522		37,00	780,58D	916.866,34D
			Totaldodia:	817,58	37,00		
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA		523		384,12	396,46D	916.482,22D
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#13744LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		522		329,00	67,46D	916.153,22D
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	32,54C	916.053,22D
			Totaldodia:	0,00	813,12		
03/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORESNFSe13		521		100,00	132,54C	915.953,22D
03/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-MARIA APARECIDANFSe62		524		24,00	156,54C	915.929,22D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DECARNEATACAREJOFRIGOISAEIRELI		524		48,75	205,29C	915.880,47D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARAPINTO		524		78,15	283,44C	915.802,32D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFOE SEPPLTDA		524		148,80	432,24C	915.653,52D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADOLTDA		524		80,69	512,93C	915.572,83D
			Totaldodia:	0,00	480,39		
04/03/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023		188		3.105,43	3.618,36C	912.467,40D
04/03/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023		188		1.158,78	4.777,14C	911.308,62D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.204,35	5.981,49C	910.104,27D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.504,35	7.485,84C	908.599,92D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.564,17	9.050,01C	907.035,75D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.323,99	10.374,00C	905.711,76D
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023		187		1.504,35	11.878,35C	904.207,41D
			Totaldodia:	0,00	11.365,42		
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		7,72	11.886,07C	904.199,69D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		571,04	12.457,11C	903.628,65D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		76,98	12.534,09C	903.551,67D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOSREIS		524		25,00	12.559,09C	903.526,67D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTELTDA		524		13,00	12.572,09C	903.513,67D
			Totaldodia:	0,00	693,74		
07/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000013MUNICIPIODEARIQUEMES			29.162,35		16.590,26D	932.676,02D
07/03/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/2023		192		520,80	16.069,46D	932.155,22D
07/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe17		362		14,00	16.055,46D	932.141,22D
07/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATEESTUDANTE		530		60,00	15.995,46D	932.081,22D
07/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESCOLORIDASNFSe1390		362		20,00	15.975,46D	932.061,22D
07/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5909JM COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP		523		415,37	15.560,09D	931.645,85D
			Totaldodia:	29.162,35	1.030,17		

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 350
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
08/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000014 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		512	10.000,00		25.560,09D	941.645,85D
08/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONSLTDA		523		234,46	25.325,63D	941.411,39D
08/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#793M. R. GONCALVESCOMERCIOEIRELI		524		6,34	25.319,29D	941.405,05D
			Totaldodia:	10.000,00	240,80		
09/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECANFSe852		521		150,00	25.169,29D	941.255,05D
09/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		513		290,02	24.879,27D	940.965,03D
09/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		245,00	24.634,27D	940.720,03D
09/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	24.534,27D	940.620,03D
09/03/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		119		1.601,45	22.932,82D	939.018,58D
09/03/2023	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DESONDASEEQUIPAMENTOSLTDA		530		1.096,23	21.836,59D	937.922,35D
			Totaldodia:	0,00	3.482,70		
10/03/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023-CLARO		356		124,84	21.711,75D	937.797,51D
10/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA		523		50,00	21.661,75D	937.747,51D
			Totaldodia:	0,00	174,84		
13/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000015 IGREJAEVANGELICASASSEMBLEIADEDEUS		512	3.000,00		24.661,75D	940.747,51D
13/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe20		362		14,00	24.647,75D	940.733,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		225,00	24.422,75D	940.508,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMALTDA		524		78,00	24.344,75D	940.430,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTONLEITE DEALMEIDA		524		50,00	24.294,75D	940.380,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME		524		56,00	24.238,75D	940.324,51D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME		524		48,00	24.190,75D	940.276,51D
			Totaldodia:	3.000,00	471,00		
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000016MUNICIPIODEARIQUEMES			7.448,47		31.639,22D	947.724,98D
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000017MUNICIPIODEARIQUEMES			6.870,21		38.509,43D	954.595,19D
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000018MUNICIPIODEARIQUEMES			6.870,21		45.379,64D	961.465,40D
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		50,00	45.329,64D	961.415,40D
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTOBRASILEIROLTDA-ME		524		109,58	45.220,06D	961.305,82D
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	45.120,06D	961.205,82D
			Totaldodia:	21.188,89	259,58		
15/03/2023	PAGTODARE16359REF01/2023		172		11,26	45.108,80D	961.194,56D
15/03/2023	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA01/2023		481		3,96	45.104,84D	961.190,60D
15/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA		513		128,00	44.976,84D	961.062,60D
15/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		107,00	44.869,84D	960.955,60D
15/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIADOCOLONO		513		42,00	44.827,84D	960.913,60D
15/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVELBECHILTDA		523		43,06	44.784,78D	960.870,54D
			Totaldodia:	0,00	335,28		
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		4,00	44.780,78D	960.866,54D
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	44.630,78D	960.716,54D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITASRESTAURANTE		524		74,80	44.555,98D	960.641,74D
			Totaldodia:	0,00	228,80		
17/03/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTONFSe03		522		310,00	44.245,98D	960.331,74D
17/03/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 03/2023		354		430,40	43.815,58D	959.901,34D
17/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		96,51	43.719,07D	959.804,83D
17/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		60,62	43.658,45D	959.744,21D
			Totaldodia:	0,00	897,53		
18/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		335,00	43.323,45D	959.409,21D
			Totaldodia:	0,00	335,00		
20/03/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023		178		130,61	43.192,84D	959.278,60D
20/03/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023		191		851,97	42.340,87D	958.426,63D
20/03/2023	PGTOSIMPLES02/2023		479		1.897,41	40.443,46D	956.529,22D
			Totaldodia:	0,00	2.879,99		
21/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA		530		1.000,00	39.443,46D	955.529,22D
21/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		192,00	39.251,46D	955.337,22D
			Totaldodia:	0,00	1.192,00		
22/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			6.370,77		45.622,23D	961.707,99D
			Totaldodia:	6.370,77	0,00		
27/03/2023	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		122,60	45.499,63D	961.585,39D
			Totaldodia:	0,00	122,60		
28/03/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023		187		802,90	44.696,73D	960.782,49D
			Totaldodia:	0,00	802,90		
29/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		522		47,98	44.648,75D	960.734,51D
29/03/2023	VLR.REFERENTEANFNº22826BONINE BONINLTDA		513		331,00	44.317,75D	960.403,51D
29/03/2023	VLR.REFERENTEANFNº22827BONINE BONINLTDA		513		48,00	44.269,75D	960.355,51D
29/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		118,00	44.151,75D	960.237,51D
29/03/2023	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		6,25	44.145,50D	960.231,26D
			Totaldodia:	0,00	551,23		
30/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRALDECOLORADONFSe1620		521		266,00	43.879,50D	959.965,26D
30/03/2023	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTORGERADOR		530		190,00	43.689,50D	959.775,26D
30/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDEL FOGAÇANFSe75		521		260,00	43.429,50D	959.515,26D
30/03/2023	PAGTODARE16359REF02/2023		172		134,08	43.295,42D	959.381,18D
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		193,51	43.101,91D	959.187,67D
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		22,85	43.079,06D	959.164,82D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOSLTDA	524		26,63	43.052,43D	959.138,19D
		Totaldodia:	0,00	1.093,07		
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	522		67,00	42.985,43D	959.071,19D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		305,04	42.680,39D	958.766,15D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#63743RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA	523		95,00	42.585,39D	958.671,15D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA	524		72,00	42.513,39D	958.599,15D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUSBARBASO	524		118,00	42.395,39D	958.481,15D
31/03/2023	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	530		13,00	42.382,39D	958.468,15D
		Totaldodia:	0,00	670,04		
		Totaldomês:	70.539,59	28.157,20		
01/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		249,03	249,03C	958.219,12D
01/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		88,44	337,47C	958.130,68D
01/04/2023	VLR.REFERENTEANFNº427SANTIAGO MATERIAISDECONSTRUCAO	513		38,00	375,47C	958.092,68D
		Totaldodia:	0,00	375,47		
02/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRALDECOLORADONFSe1626	521		532,00	907,47C	957.560,68D
02/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTOPOSTOEIRELI	523		37,37	944,84C	957.523,31D
		Totaldodia:	0,00	569,37		
03/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTOCONESULLTDA	523		261,32	1.206,16C	957.261,99D
03/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		51,99	1.258,15C	957.210,00D
03/04/2023	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	530		250,01	1.508,16C	956.959,99D
		Totaldodia:	0,00	563,32		
04/04/2023	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDORDE DIESEL	523		500,00	2.008,16C	956.459,99D
04/04/2023	VLR.REFERENTEANFNº3894SUPERMERCADO SANTIAGOEIRELI	513		44,47	2.052,63C	956.415,52D
04/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	524		108,42	2.161,05C	956.307,10D
04/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#57666RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA	524		28,65	2.189,70C	956.278,45D
		Totaldodia:	0,00	681,54		
05/04/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000020 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	512	10.000,00		7.810,30D	966.278,45D
05/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000021MUNICIPIODESAOMIGUEL DO GUAPORE		7.209,00		15.019,30D	973.487,45D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	187		1.504,35	13.514,95D	971.983,10D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	187		1.204,35	12.310,60D	970.778,75D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	187		1.504,35	10.806,25D	969.274,40D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	187		1.323,99	9.482,26D	967.950,41D
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	187		1.564,17	7.918,09D	966.386,24D
05/04/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023	188		4.264,21	3.653,88D	962.122,03D
05/04/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF03/2023	361		500,00	3.153,88D	961.622,03D
05/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#57668RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA	524		131,47	3.022,41D	961.490,56D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
05/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		200,00	2.822,41D	961.290,56D
		Totaldodia:	17.209,00	12.196,89		
06/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000022O. MIRANDADAROCHACOMERCIODEMOVEIS LTDA	512	2.500,00		5.322,41D	963.790,56D
06/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	512	3.000,00		8.322,41D	966.790,56D
06/04/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/2023	192		520,80	7.801,61D	966.269,76D
06/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDOBELTRAMENFSe423	521		720,00	7.081,61D	965.549,76D
06/04/2023	PAGTODESPESACOMAMOSTRADESTDE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM	362		1.000,00	6.081,61D	964.549,76D
06/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		270,01	5.811,60D	964.279,75D
06/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		202,14	5.609,46D	964.077,61D
		Totaldodia:	5.500,00	2.712,95		
07/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GASLTDA	524		144,00	5.465,46D	963.933,61D
		Totaldodia:	0,00	144,00		
08/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		357,42	5.108,04D	963.576,19D
		Totaldodia:	0,00	357,42		
10/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000025 JOAOGONCALVESFILHO	512	5.000,00		10.108,04D	968.576,19D
10/04/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO	356		124,99	9.983,05D	968.451,20D
10/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#141581PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	522		1.153,29	8.829,76D	967.297,91D
10/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#423691AGUILERA CIALTDA	522		95,00	8.734,76D	967.202,91D
		Totaldodia:	5.000,00	1.373,28		
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		40,00	8.694,76D	967.162,91D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	524		54,50	8.640,26D	967.108,41D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		280,00	8.360,26D	966.828,41D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#141647PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	522		26,53	8.333,73D	966.801,88D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		295,00	8.038,73D	966.506,88D
		Totaldodia:	0,00	696,03		
12/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME		5.914,55		13.953,28D	972.421,43D
12/04/2023	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe517-CLINICARALTDA	339		60,00	13.893,28D	972.361,43D
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPEROCASEIROLTDA	524		152,00	13.741,28D	972.209,43D
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		60,00	13.681,28D	972.149,43D
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	522		2.360,00	11.321,28D	969.789,43D
12/04/2023	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	530		540,99	10.780,29D	969.248,44D
		Totaldodia:	5.914,55	3.172,99		
13/04/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX-NFSe 148	522		1.480,00	9.300,29D	967.768,44D
13/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2527JUEBRUNA LTDAME	522		260,53	9.039,76D	967.507,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
13/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562119LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293	524		80,00	8.959,76D	967.427,91D
		Totaldodia:	0,00	1.820,53		
14/04/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	192		717,79	8.241,97D	966.710,12D
14/04/2023	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023	187		3.281,04	4.960,93D	963.429,08D
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DEALIMENTOSEXTRALTDAME	524		38,74	4.922,19D	963.390,34D
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	524		79,99	4.842,20D	963.310,35D
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	359		2,99	4.839,21D	963.307,36D
		Totaldodia:	0,00	4.120,55		
16/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTOPOSTO PARECISLTDA	523		352,33	4.486,88D	962.955,03D
		Totaldodia:	0,00	352,33		
17/04/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 04/2023	354		283,47	4.203,41D	962.671,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINASOUZASILVA70112148280	524		90,00	4.113,41D	962.581,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		367,00	3.746,41D	962.214,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	524		759,00	2.987,41D	961.455,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#374BBDEJESUS PANIFICADORALTDA	524		20,50	2.966,91D	961.435,06D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	524		54,50	2.912,41D	961.380,56D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTOPOSTO PARECISLTDA	523		150,08	2.762,33D	961.230,48D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA	524		432,00	2.330,33D	960.798,48D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DEALIMENTOSEXTRALTDAME	524		26,82	2.303,51D	960.771,66D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		70,00	2.233,51D	960.701,66D
		Totaldodia:	0,00	2.253,37		
18/04/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAODEFREITASNFSe809	524		324,00	1.909,51D	960.377,66D
		Totaldodia:	0,00	324,00		
19/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3069EPGOLIVEIRA OLIMAC	532		53,90	1.855,61D	960.323,76D
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	524		75,79	1.779,82D	960.247,97D
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTOPOSTO PARECISLTDA	523		150,00	1.629,82D	960.097,97D
19/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3070EPGOLIVEIRA OLIMAC	532		137,00	1.492,82D	959.960,97D
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		40,18	1.452,64D	959.920,79D
		Totaldodia:	0,00	456,87		
20/04/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023	191		851,97	600,67D	959.068,82D
20/04/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023	178		130,61	470,06D	958.938,21D
20/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNESDE PAULA-MENFSe 376	521		1.850,00	1.379,94C	957.088,21D
20/04/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 03/2023	479		4.639,07	6.019,01C	952.449,14D
20/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		27,18	6.046,19C	952.421,96D
20/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	6.146,19C	952.321,96D
		Totaldodia:	0,00	7.598,83		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
22/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#564330LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293		524		80,00	6.226,19C	952.241,96D
			Totaldodia:	0,00	80,00		
24/04/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe 171		362		2.300,00	8.526,19C	949.941,96D
24/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		115,18	8.641,37C	949.826,78D
			Totaldodia:	0,00	2.415,18		
25/04/2023	PGTOCOMPRADEQUEROSENE		523		22,00	8.663,37C	949.804,78D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	8.763,37C	949.704,78D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		237,00	9.000,37C	949.467,78D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8878W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS		522		385,00	9.385,37C	949.082,78D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO& CIALTDA		523		232,86	9.618,23C	948.849,92D
25/04/2023	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DEFERRAGENSLTDA		530		22,00	9.640,23C	948.827,92D
			Totaldodia:	0,00	998,86		
26/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe894		521		168,00	9.808,23C	948.659,92D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GASLTDA		524		144,00	9.952,23C	948.515,92D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONSLTDA		523		195,10	10.147,33C	948.320,82D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#209688PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		523		80,34	10.227,67C	948.240,48D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	10.327,67C	948.140,48D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#95FCDEASSIS FERRAORESTAURANTESLTDA		524		67,76	10.395,43C	948.072,72D
			Totaldodia:	0,00	755,20		
27/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		324,03	10.719,46C	947.748,69D
27/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°67150R.G. COMERCIOIMPORTACAOEEXPORTACAODE MATERIAIS PARA CONS		513		27,80	10.747,26C	947.720,89D
27/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIODEALIMENTOSLTDA		524		34,00	10.781,26C	947.686,89D
			Totaldodia:	0,00	385,83		
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe108/A		521		190,00	10.971,26C	947.496,89D
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe894		521		113,00	11.084,26C	947.383,89D
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPORDO SOLCOMERCIOESERVIÇONFSe4050		521		113,00	11.197,26C	947.270,89D
28/04/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1846		524		86,00	11.283,26C	947.184,89D
28/04/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO1854HIGIENEOCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA		467		1.997,01	13.280,27C	945.187,88D
28/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		57,27	13.337,54C	945.130,61D
28/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		97,17	13.434,71C	945.033,44D
			Totaldodia:	0,00	2.653,45		
30/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		281,73	13.716,44C	944.751,71D
30/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		32,94	13.749,38C	944.718,77D
			Totaldodia:	0,00	314,67		
			Totaldomês:	33.623,55	47.372,93		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
01/05/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		366		280,00	280,00C	944.438,77D
			Totaldodia:	0,00	280,00		
02/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇODEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTOHILUX		522		100,00	380,00C	944.338,77D
02/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		25,39	405,39C	944.313,38D
			Totaldodia:	0,00	125,39		
03/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA- EPP			1.345,68		940,29D	945.659,06D
			Totaldodia:	1.345,68	0,00		
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA			7.209,00		8.149,29D	952.868,06D
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA			768,96		8.918,25D	953.637,02D
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		512	800,00		9.718,25D	954.437,02D
05/05/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023		192		434,00	9.284,25D	954.003,02D
05/05/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF04/2023		361		500,00	8.784,25D	953.503,02D
05/05/2023	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/2023		350		88,89	8.695,36D	953.414,13D
05/05/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023		187		4.991,43	3.703,93D	948.422,70D
05/05/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023		188		1.158,78	2.545,15D	947.263,92D
05/05/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023		188		3.105,43	560,28C	944.158,49D
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTE EDISTRIBUIDORAJ.A.FERNANDESLTDA		524		130,00	690,28C	944.028,49D
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		2,50	692,78C	944.025,99D
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		220,00	912,78C	943.805,99D
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	1.062,78C	943.655,99D
			Totaldodia:	8.777,96	10.781,03		
06/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA		523		276,99	1.339,77C	943.379,00D
06/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		54,51	1.394,28C	943.324,49D
			Totaldodia:	0,00	331,50		
08/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		315,68	1.709,96C	943.008,81D
08/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223		522		820,00	2.529,96C	942.188,81D
			Totaldodia:	0,00	1.135,68		
09/05/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	1.996,78		533,18C	944.185,59D
09/05/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	2.139,45		1.606,27D	946.325,04D
09/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEINSTALAÇAO DECINTODESEGURANÇAEMAODEOLBRA NFSe 08		522		230,00	1.376,27D	946.095,04D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DE MELO		524		44,00	1.332,27D	946.051,04D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#569002JOICIANE DASILVABARRETO70079966209		524		186,00	1.146,27D	945.865,04D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		43,73	1.102,54D	945.821,31D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		359,29	743,25D	945.462,02D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#426597AGUILERA CIALTDA		522		484,00	259,25D	944.978,02D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#142813PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		522		150,00	109,25D	944.828,02D
			Totaldodia:	4.136,23	1.497,02		
10/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAOEFREIO,ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NFS 09		522		580,00	470,75C	944.248,02D
10/05/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023-CLARO		356		124,99	595,74C	944.123,03D
10/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTEEBUFELTDA		524		91,31	687,05C	944.031,72D
10/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVALTDA		513		111,62	798,67C	943.920,10D
			Totaldodia:	0,00	907,92		
11/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		91,46	890,13C	943.828,64D
11/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		70,98	961,11C	943.757,66D
			Totaldodia:	0,00	162,44		
12/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZARESTAURANTELTDA		524		68,00	1.029,11C	943.689,66D
12/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		89,81	1.118,92C	943.599,85D
			Totaldodia:	0,00	157,81		
13/05/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO-NFS95		521		190,00	1.308,92C	943.409,85D
			Totaldodia:	0,00	190,00		
14/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		522		12,00	1.320,92C	943.397,85D
14/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	1.470,92C	943.247,85D
			Totaldodia:	0,00	162,00		
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		277,00	1.747,92C	942.970,85D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		114,31	1.862,23C	942.856,54D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTOSOBERANOLTDA		523		15,03	1.877,26C	942.841,51D
15/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°131468COMERCIAL GUARUJALTDA		513		10,00	1.887,26C	942.831,51D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		48,14	1.935,40C	942.783,37D
			Totaldodia:	0,00	464,48		
16/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		37,85	1.973,25C	942.745,52D
			Totaldodia:	0,00	37,85		
17/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000033 CIAAGRICOLAOUROPRETOLTDA		512	15.000,00		13.026,75D	957.745,52D
17/05/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 05/2023		354		366,87	12.659,88D	957.378,65D
17/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		117,00	12.542,88D	957.261,65D
			Totaldodia:	15.000,00	483,87		
18/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			5.231,99		17.774,87D	962.493,64D
18/05/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe325		521		200,00	17.574,87D	962.293,64D
18/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		273,81	17.301,06D	962.019,83D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
18/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO950G.P.ALVES		467		16,00	17.285,06D	962.003,83D
			Totaldodia:	5.231,99	489,81		
19/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX-NFSe12		522		1.100,00	16.185,06D	960.903,83D
19/05/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023		178		130,61	16.054,45D	960.773,22D
19/05/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023		191		830,81	15.223,64D	959.942,41D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#572234ANDREINA SABRINARODRIGUESDASILVA02181369275		524		140,00	15.083,64D	959.802,41D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD.ALIM.LTDA		524		20,26	15.063,38D	959.782,15D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD.ALIM.LTDA		524		93,90	14.969,48D	959.688,25D
			Totaldodia:	0,00	2.315,58		
20/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		149,98	14.819,50D	959.538,27D
20/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD.ALIM.LTDA		524		31,25	14.788,25D	959.507,02D
			Totaldodia:	0,00	181,23		
21/05/2023	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO		521		408,91	14.379,34D	959.098,11D
			Totaldodia:	0,00	408,91		
22/05/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023		479		3.018,39	11.360,95D	956.079,72D
22/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO10348J.V.DOSSANTOSSOUZA- COM. E REP. EIRELI ME		467		58,00	11.302,95D	956.021,72D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		37,87	11.265,08D	955.983,85D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		74,73	11.190,35D	955.909,12D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#58173RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA		524		174,69	11.015,66D	955.734,43D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		195,27	10.820,39D	955.539,16D
22/05/2023	VLR.REFERENTEANFNº1173DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP		532		3.002,07	7.818,32D	952.537,09D
22/05/2023	VLR.REFERENTEANFNº26681CERAMICARIO MACHADOLTDA		532		1.536,00	6.282,32D	951.001,09D
			Totaldodia:	0,00	8.097,02		
23/05/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000036 RONDONIACOMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		512	817,58		7.099,90D	951.818,67D
23/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA NATROCCADEPIVOREROLAMENTO-NFSe 12		522		150,00	6.949,90D	951.668,67D
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#143339PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA		522		442,00	6.507,90D	951.226,67D
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		22,53	6.485,37D	951.204,14D
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAOEEVENTOSLTDA		524		66,00	6.419,37D	951.138,14D
			Totaldodia:	817,58	680,53		
25/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODE OBRA,MANUTENÇAOELIMPEZANFSe625		522		940,00	5.479,37D	950.198,14D
25/05/2023	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADESTDE CACOALA PVH		467		250,00	5.229,37D	949.948,14D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		27,18	5.202,19D	949.920,96D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA		522		3.475,79	1.726,40D	946.445,17D
25/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO23695BONINEBONINLTDA		467		87,98	1.638,42D	946.357,19D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		192,01	1.446,41D	946.165,18D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONSLTDA		523		125,00	1.321,41D	946.040,18D
			Totaldodia:	0,00	5.097,96		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
26/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTEAUTOPOSTOLTDA	523		288,10	1.033,31D	945.752,08D
		Totaldodia:	0,00	288,10		
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#11KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	524		85,00	948,31D	945.667,08D
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONSLTDA	523		50,00	898,31D	945.617,08D
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		22,00	876,31D	945.595,08D
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		260,96	615,35D	945.334,12D
		Totaldodia:	0,00	417,96		
29/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		222,65	392,70D	945.111,47D
		Totaldodia:	0,00	222,65		
30/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTOFOXEIRELI	523		42,70	350,00D	945.068,77D
30/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTOFOXEIRELI	524		8,00	342,00D	945.060,77D
30/05/2023	VLR.REFERENTEANFNº127666AUTOPOSTO FOXEIRELI	513		10,00	332,00D	945.050,77D
		Totaldodia:	0,00	60,70		
31/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354. 556JOSEFAAUGUSTADEALMEIDA	524		232,00	100,00D	944.818,77D
31/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		60,99	39,01D	944.757,78D
		Totaldodia:	0,00	292,99		
		Totaldomês:	35.309,44	35.270,43		
01/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE		23.542,05		23.542,05D	968.299,83D
01/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		33,75	23.508,30D	968.266,08D
		Totaldodia:	23.542,05	33,75		
02/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000038MUNICIPIODEARIQUEMES		27.306,50		50.814,80D	995.572,58D
02/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000039MUNICIPIODEARIQUEMES		1.593,80		52.408,60D	997.166,38D
		Totaldodia:	28.900,30	0,00		
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		129,88	52.278,72D	997.036,50D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		9,96	52.268,76D	997.026,54D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		196,18	52.072,58D	996.830,36D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		33,75	52.038,83D	996.796,61D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		15,06	52.023,77D	996.781,55D
		Totaldodia:	0,00	384,83		
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	187		1.221,00	50.802,77D	995.560,55D
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	187		1.521,06	49.281,71D	994.039,49D
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	187		1.340,64	47.941,07D	992.698,85D
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	187		1.461,24	46.479,83D	991.237,61D
05/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	188		3.396,40	43.083,43D	987.841,21D
05/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	188		1.602,00	41.481,43D	986.239,21D
05/06/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA EMANUTENÇAONFSe705	522		230,00	41.251,43D	986.009,21D
05/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe5261	362		300,00	40.951,43D	985.709,21D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
05/06/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF05/2023		361		500,00	40.451,43D	985.209,21D
05/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTA COMERCIOESERVICOSLTDA		532		795,00	39.656,43D	984.414,21D
05/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA		522		20,00	39.636,43D	984.394,21D
			Totaldodia:	0,00	12.387,34		
06/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO& CIALTDA		523		220,09	39.416,34D	984.174,12D
06/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15444JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		104,95	39.311,39D	984.069,17D
06/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		513		11,25	39.300,14D	984.057,92D
06/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		87,32	39.212,82D	983.970,60D
			Totaldodia:	0,00	423,61		
07/06/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/2023		192		464,64	38.748,18D	983.505,96D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		156,09	38.592,09D	983.349,87D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		60,02	38.532,07D	983.289,85D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		297,04	38.235,03D	982.992,81D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		524		5,00	38.230,03D	982.987,81D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		5,15	38.224,88D	982.982,66D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		16,37	38.208,51D	982.966,29D
07/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°3257PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA		532		5,00	38.203,51D	982.961,29D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONINLTDA		524		117,90	38.085,61D	982.843,39D
			Totaldodia:	0,00	1.127,21		
08/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		13,00	38.072,61D	982.830,39D
08/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		80,00	37.992,61D	982.750,39D
			Totaldodia:	0,00	93,00		
09/06/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO		356		124,99	37.867,62D	982.625,40D
09/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIOBELTRAMENFSe471		521		600,00	37.267,62D	982.025,40D
09/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°9096AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA		532		37,00	37.230,62D	981.988,40D
09/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#578503ANDREINA SABRINARODRIGUESDASILVA02181369275		524		229,00	37.001,62D	981.759,40D
09/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTOCONESULLTDA		523		143,63	36.857,99D	981.615,77D
			Totaldodia:	0,00	1.134,62		
10/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,38	36.707,61D	981.465,39D
			Totaldodia:	0,00	150,38		
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA		522		200,00	36.507,61D	981.265,39D
12/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHASILVA-EPP		513		43,00	36.464,61D	981.222,39D
12/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°11897OBARATAO UTILIDADESDOMESTICASLTDA		525		188,00	36.276,61D	981.034,39D
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO		359		20,00	36.256,61D	981.014,39D
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		184,49	36.072,12D	980.829,90D
			Totaldodia:	0,00	635,49		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
13/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		3.780,23		39.852,35D	984.610,13D
13/06/2023	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS6017	522		100,00	39.752,35D	984.510,13D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	522		102,00	39.650,35D	984.408,13D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		14,41	39.635,94D	984.393,72D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		59,98	39.575,96D	984.333,74D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		22,00	39.553,96D	984.311,74D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DEMOLASCAZAROTTOLTDA	522		30,00	39.523,96D	984.281,74D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINACOMERCIODEGLPLTDA	524		85,00	39.438,96D	984.196,74D
		Totaldodia:	3.780,23	413,39		
14/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICOPARAFURADEIRANFSe536	362		80,00	39.358,96D	984.116,74D
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		217,08	39.141,88D	983.899,66D
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		59,23	39.082,65D	983.840,43D
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	524		168,30	38.914,35D	983.672,13D
		Totaldodia:	0,00	524,61		
15/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIOBELTRAMENFSe478	521		165,00	38.749,35D	983.507,13D
		Totaldodia:	0,00	165,00		
16/06/2023	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	532		2.149,50	36.599,85D	981.357,63D
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		177,04	36.422,81D	981.180,59D
16/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº225VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	532		2.149,50	34.273,31D	979.031,09D
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		64,83	34.208,48D	978.966,26D
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDAEPP	524		28,68	34.179,80D	978.937,58D
		Totaldodia:	0,00	4.569,55		
17/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	524		36,00	34.143,80D	978.901,58D
		Totaldodia:	0,00	36,00		
19/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000043 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA	512	5.000,00		39.143,80D	983.901,58D
19/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA		1.268,39		40.412,19D	985.169,97D
19/06/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 06/2023	354		422,35	39.989,84D	984.747,62D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		29,09	39.960,75D	984.718,53D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		116,41	39.844,34D	984.602,12D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	524		96,09	39.748,25D	984.506,03D
19/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº26789CERAMICARIO MACHADOLTDA	532		98,00	39.650,25D	984.408,03D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#14133LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	522		200,00	39.450,25D	984.208,03D
		Totaldodia:	6.268,39	961,94		
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000045 ALCIRJOSEBARONI	512	5.800,00		45.250,25D	990.008,03D
20/06/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023	479		3.364,16	41.886,09D	986.643,87D
20/06/2023	INSS05/2023	191		1.845,25	40.040,84D	984.798,62D
20/06/2023	TFEDERALREFAOMES05/2023	178		163,60	39.877,24D	984.635,02D
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFNº15675JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		499,90	39.377,34D	984.135,12D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		37,98	39.339,36D	984.097,14D
20/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		134,18	39.205,18D	983.962,96D
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°45214BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		200,00	39.005,18D	983.762,96D
20/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,41	38.904,77D	983.662,55D
20/06/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO		119		1.330,59	37.574,18D	982.331,96D
20/06/2023	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DESONDASEEQUIPAMENTOSLTDA		530		4.595,26	32.978,92D	977.736,70D
			Totaldodia:	5.800,00	12.271,33		
21/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		220,14	32.758,78D	977.516,56D
21/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°229VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME		532		1.340,00	31.418,78D	976.176,56D
21/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15685JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		20,00	31.398,78D	976.156,56D
			Totaldodia:	0,00	1.580,14		
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		51,99	31.346,79D	976.104,57D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		31,97	31.314,82D	976.072,60D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		17,49	31.297,33D	976.055,11D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		83,96	31.213,37D	975.971,15D
22/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#14151LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		522		487,00	30.726,37D	975.484,15D
22/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		45,68	30.680,69D	975.438,47D
			Totaldodia:	0,00	718,09		
23/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		59,94	30.620,75D	975.378,53D
23/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°1191DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP		532		38,46	30.582,29D	975.340,07D
			Totaldodia:	0,00	98,40		
24/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		275,02	30.307,27D	975.065,05D
			Totaldodia:	0,00	275,02		
25/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		101,81	30.205,46D	974.963,24D
			Totaldodia:	0,00	101,81		
26/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		196,26	30.009,20D	974.766,98D
			Totaldodia:	0,00	196,26		
27/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL NFSe 166		362		1.800,00	28.209,20D	972.966,98D
27/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15743JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		383,92	27.825,28D	972.583,06D
27/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTESLTDA		524		72,00	27.753,28D	972.511,06D
			Totaldodia:	0,00	2.255,92		
28/06/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		366		560,00	27.193,28D	971.951,06D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME		524		160,00	27.033,28D	971.791,06D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233		524		5,00	27.028,28D	971.786,06D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233		524		48,00	26.980,28D	971.738,06D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		915,00	26.065,28D	970.823,06D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTESLTDA		524		72,00	25.993,28D	970.751,06D
			Totaldodia:	0,00	1.760,00		
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15772JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		62,00	25.931,28D	970.689,06D
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTESLTDA		524		72,00	25.859,28D	970.617,06D
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15788JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		95,00	25.764,28D	970.522,06D
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#326APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME		524		40,00	25.724,28D	970.482,06D
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		120,00	25.604,28D	970.362,06D
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA		523		203,34	25.400,94D	970.158,72D
			Totaldodia:	0,00	592,34		
30/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023		188		3.396,40	22.004,54D	966.762,32D
30/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023		188		1.602,00	20.402,54D	965.160,32D
30/06/2023	VLR.PAGOREFERENTEAOICMSDOMÊS 05/2023COD.1659GUIAN°20231601205571		172		343,35	20.059,19D	964.816,97D
30/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFLOCAÇAO DECAÇAMBANFSe169		362		270,00	19.789,19D	964.546,97D
30/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA EIRELINFSe1012		521		690,00	19.099,19D	963.856,97D
30/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS		532		150,00	18.949,19D	963.706,97D
30/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGORENAN NUNESDASILVAME		532		40,00	18.909,19D	963.666,97D
			Totaldodia:	0,00	6.491,75		
			Totaldomês:	68.290,97	49.381,78		
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERALTDAEPP		523		208,30	208,30C	963.458,67D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		101,46	309,76C	963.357,21D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		31,05	340,81C	963.326,16D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		210,86	551,67C	963.115,30D
			Totaldodia:	0,00	551,67		
03/07/2023	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe1124CLINICARALTDA ME		339		60,00	611,67C	963.055,30D
03/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15828JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		99,98	711,65C	962.955,32D
			Totaldodia:	0,00	159,98		
04/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		32,03	743,68C	962.923,29D
04/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME		532		478,00	1.221,68C	962.445,29D
04/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA		524		230,00	1.451,68C	962.215,29D
			Totaldodia:	0,00	740,03		
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000046 MARCOSCOELHODEAZEVEDO		512	1.500,00		48,32D	963.715,29D
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		187		1.221,00	1.172,68C	962.494,29D
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		187		1.521,06	2.693,74C	960.973,23D
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		187		1.340,64	4.034,38C	959.632,59D
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023		187		1.461,24	5.495,62C	958.171,35D
05/07/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF06/2023		361		500,00	5.995,62C	957.671,35D
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15847JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		94,96	6.090,58C	957.576,39D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		87,46	6.178,04C	957.488,93D
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME		532		100,00	6.278,04C	957.388,93D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		104,40	6.382,44C	957.284,53D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		12,00	6.394,44C	957.272,53D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		104,40	6.498,84C	957.168,13D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		522		12,00	6.510,84C	957.156,13D
			Totaldodia:	1.500,00	6.559,16		
06/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000047 AGNALDOPAZZINILOURENÇO		512	2.500,00		4.010,84C	959.656,13D
06/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU			2.594,97		1.415,87C	962.251,10D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME		524		80,00	1.495,87C	962.171,10D
06/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGORENAN NUNESDASILVAME		532		92,00	1.587,87C	962.079,10D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA		524		50,11	1.637,98C	962.028,99D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#169SRANSILIERO PONTESEIRELI		524		210,00	1.847,98C	961.818,99D
			Totaldodia:	5.094,97	432,11		
07/07/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/2023		192		464,64	2.312,62C	961.354,35D
07/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDESOUZA		521		320,00	2.632,62C	961.034,35D
07/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15ELI FELIXDOSSANTOSBALEEIRO		521		640,00	3.272,62C	960.394,35D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15863JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		524		49,99	3.322,61C	960.344,36D
07/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15863JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		0,99	3.323,60C	960.343,37D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGESLTDA		524		107,65	3.431,25C	960.235,72D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA& RANITELTDA		523		131,31	3.562,56C	960.104,41D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#542023JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP		524		139,66	3.702,22C	959.964,75D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		22,95	3.725,17C	959.941,80D
			Totaldodia:	0,00	1.877,19		
08/07/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF22878INDEXMEDTECNOLOGIALTDA		362		16,65	3.741,82C	959.925,15D
08/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA		524		15,76	3.757,58C	959.909,39D
08/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTECOMDEMEDLTDA		513		37,50	3.795,08C	959.871,89D
08/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		33,94	3.829,02C	959.837,95D
			Totaldodia:	0,00	103,85		
10/07/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023-CLARO		356		125,39	3.954,41C	959.712,56D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		64,98	4.019,39C	959.647,58D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		135,02	4.154,41C	959.512,56D
10/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15878JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		524		9,86	4.164,27C	959.502,70D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15884JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		19,92	4.184,19C	959.482,78D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15888JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		6,09	4.190,28C	959.476,69D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15889JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		49,45	4.239,73C	959.427,24D
10/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA		524		45,28	4.285,01C	959.381,96D
			Totaldodia:	0,00	455,99		
11/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			49.008,89		44.723,88D	1.008.390,85D
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		49,99	44.673,89D	1.008.340,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		41,59	44.632,30D	1.008.299,27D
11/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		193,04	44.439,26D	1.008.106,23D
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	532		170,00	44.269,26D	1.007.936,23D
		Totaldodia:	49.008,89	454,62		
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIALTDA ME	513		96,90	44.172,36D	1.007.839,33D
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15908JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		3,99	44.168,37D	1.007.835,34D
12/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	359		53,00	44.115,37D	1.007.782,34D
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15910JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		20,92	44.094,45D	1.007.761,42D
12/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		101,46	43.992,99D	1.007.659,96D
		Totaldodia:	0,00	276,27		
13/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADOLTDA	513		55,48	43.937,51D	1.007.604,48D
		Totaldodia:	0,00	55,48		
14/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON		10.572,10		54.509,61D	1.018.176,58D
14/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15936JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	532		8,86	54.500,75D	1.018.167,72D
		Totaldodia:	10.572,10	8,86		
16/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	523		150,65	54.350,10D	1.018.017,07D
		Totaldodia:	0,00	150,65		
17/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°1448PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA	532		30,00	54.320,10D	1.017.987,07D
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#589064MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200	524		580,00	53.740,10D	1.017.407,07D
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	524		26,47	53.713,63D	1.017.380,60D
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		101,46	53.612,17D	1.017.279,14D
		Totaldodia:	0,00	737,93		
18/07/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 07/2023	354		261,19	53.350,98D	1.017.017,95D
18/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	523		143,05	53.207,93D	1.016.874,90D
18/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#389RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	524		88,00	53.119,93D	1.016.786,90D
		Totaldodia:	0,00	492,24		
19/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR	521		1.265,00	51.854,93D	1.015.521,90D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	523		42,00	51.812,93D	1.015.479,90D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#227D.D.COSTA CHURRASCARIA	524		125,00	51.687,93D	1.015.354,90D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		153,17	51.534,76D	1.015.201,73D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#391RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	524		86,00	51.448,76D	1.015.115,73D
		Totaldodia:	0,00	1.671,17		
20/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA		28.833,00		80.281,76D	1.043.948,73D
20/07/2023	PAGAMENTOREF06/2023	191		1.748,42	78.533,34D	1.042.200,31D
20/07/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023	479		4.493,46	74.039,88D	1.037.706,85D
20/07/2023	TFEDERALREFAOMES06/2023	178		163,60	73.876,28D	1.037.543,25D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#307452050. 133.892SERGIOJOSEFRIBEL		524		409,00	73.467,28D	1.037.134,25D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIALTDA		523		317,50	73.149,78D	1.036.816,75D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		134,57	73.015,21D	1.036.682,18D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#392RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		86,00	72.929,21D	1.036.596,18D
			Totaldodia:	28.833,00	7.352,55		
21/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15531 REGINALDOGERVASIOBELTRAME		521		600,00	72.329,21D	1.035.996,18D
21/07/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONATABIL CONF2023/198		361		500,00	71.829,21D	1.035.496,18D
21/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA		523		230,58	71.598,63D	1.035.265,60D
			Totaldodia:	0,00	1.330,58		
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		99,94	71.498,69D	1.035.165,66D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#14303LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		522		257,00	71.241,69D	1.034.908,66D
24/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°909VFVIDROS		532		250,00	70.991,69D	1.034.658,66D
24/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA		532		25,00	70.966,69D	1.034.633,66D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	70.866,69D	1.034.533,66D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		47,65	70.819,04D	1.034.486,01D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA		524		615,00	70.204,04D	1.033.871,01D
			Totaldodia:	0,00	1.394,59		
25/07/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			2.616,54		72.820,58D	1.036.487,55D
25/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		205,80	72.614,78D	1.036.281,75D
25/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA		532		155,00	72.459,78D	1.036.126,75D
			Totaldodia:	2.616,54	360,80		
26/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF10063P HROCHALTDA		521		256,00	72.203,78D	1.035.870,75D
26/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		60,19	72.143,59D	1.035.810,56D
26/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		7,99	72.135,60D	1.035.802,57D
			Totaldodia:	0,00	324,18		
28/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000054 CLAUDINEIBALABAM		512	5.500,00		77.635,60D	1.041.302,57D
28/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164JX DEOLIVEIRAHOTEL		521		145,00	77.490,60D	1.041.157,57D
28/07/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI-NFSe21/A		524		50,00	77.440,60D	1.041.107,57D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15373AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		523		204,02	77.236,58D	1.040.903,55D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		22,00	77.214,58D	1.040.881,55D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		10,00	77.204,58D	1.040.871,55D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		108,15	77.096,43D	1.040.763,40D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		130,15	76.966,28D	1.040.633,25D
			Totaldodia:	5.500,00	669,32		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
30/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		71,91	76.894,37D	1.040.561,34D
		Totaldodia:	0,00	71,91		
31/07/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	188		3.396,40	73.497,97D	1.037.164,94D
31/07/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	188		1.602,00	71.895,97D	1.035.562,94D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#588AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		205,00	71.690,97D	1.035.357,94D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		102,45	71.588,52D	1.035.255,49D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIODEALIMENTOSLTDA	524		14,71	71.573,81D	1.035.240,78D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIODEALIMENTOSLTDA	524		147,85	71.425,96D	1.035.092,93D
		Totaldodia:	0,00	5.468,41		
		Totaldomês:	103.125,50	31.699,54		
01/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4177 -PORDOSOLCOMERCIO	521		720,00	720,00C	1.034.372,93D
01/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		99,84	819,84C	1.034.273,09D
		Totaldodia:	0,00	819,84		
02/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#175SRANSILIERO PONTESEIRELI	524		435,00	1.254,84C	1.033.838,09D
		Totaldodia:	0,00	435,00		
03/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1971	524		54,00	1.308,84C	1.033.784,09D
03/08/2023	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE30-G.DOPRADOAUTOELETRICA	522		180,00	1.488,84C	1.033.604,09D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#6369JM COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	523		232,04	1.720,88C	1.033.372,05D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#358AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		219,15	1.940,03C	1.033.152,90D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADOME	522		2.806,00	4.746,03C	1.030.346,90D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		12,26	4.758,29C	1.030.334,64D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		194,18	4.952,47C	1.030.140,46D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	524		107,79	5.060,26C	1.030.032,67D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA	524		80,00	5.140,26C	1.029.952,67D
		Totaldodia:	0,00	3.885,42		
04/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe2023/325-NFPARCELAEM2X DE 955,00	362		955,00	6.095,26C	1.028.997,67D
04/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		150,00	6.245,26C	1.028.847,67D
04/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº6773LFCOMERCIO DEALIMENTOSLTDA	513		49,50	6.294,76C	1.028.798,17D
		Totaldodia:	0,00	1.154,50		
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.461,24	7.756,00C	1.027.336,93D
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.221,00	8.977,00C	1.026.115,93D
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.521,06	10.498,06C	1.024.594,87D
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.340,64	11.838,70C	1.023.254,23D
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	187		1.317,10	13.155,80C	1.021.937,13D
05/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE24594-INDEXMEDTECNOLOGIALTDA	362		17,15	13.172,95C	1.021.919,98D
05/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	13.272,95C	1.021.819,98D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
05/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		22,00	13.294,95C	1.021.797,98D
		Totaldodia:	0,00	7.000,19		
06/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#365AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		57,60	13.352,55C	1.021.740,38D
		Totaldodia:	0,00	57,60		
07/08/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF07/2023	361		500,00	13.852,55C	1.021.240,38D
07/08/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/2023	192		578,68	14.431,23C	1.020.661,70D
07/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4183 -PORDOSOLCOMERCIOESERVIÇOS- ME	521		880,00	15.311,23C	1.019.781,70D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#366AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		28,00	15.339,23C	1.019.753,70D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#367AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	523		74,99	15.414,22C	1.019.678,71D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		25,35	15.439,57C	1.019.653,36D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	523		200,57	15.640,14C	1.019.452,79D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		10,98	15.651,12C	1.019.441,81D
		Totaldodia:	0,00	2.298,57		
08/08/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023- CLARO	356		124,99	15.776,11C	1.019.316,82D
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	524		44,00	15.820,11C	1.019.272,82D
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	523		200,00	16.020,11C	1.019.072,82D
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#335APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	524		48,00	16.068,11C	1.019.024,82D
08/08/2023	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOSDEINFOR.LTDA	530		375,00	16.443,11C	1.018.649,82D
		Totaldodia:	0,00	791,99		
09/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE174- JXDEOLIVEIRAHOTEL	521		115,00	16.558,11C	1.018.534,82D
09/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADORDESOLO	530		80,00	16.638,11C	1.018.454,82D
09/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	16.738,11C	1.018.354,82D
09/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		99,00	16.837,11C	1.018.255,82D
		Totaldodia:	0,00	394,00		
10/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		1.908,32		14.928,79C	1.020.164,14D
10/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	512	2.640,00		12.288,79C	1.022.804,14D
10/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº1874ATACAREJO RONDONIA	513		263,54	12.552,33C	1.022.540,60D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDOBENZENEWICHEIRELI	523		177,29	12.729,62C	1.022.363,31D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	523		11,90	12.741,52C	1.022.351,41D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	522		18,00	12.759,52C	1.022.333,41D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		47,97	12.807,49C	1.022.285,44D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		215,57	13.023,06C	1.022.069,87D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#173RESTAURANTE ZANELLALTDAME	524		180,00	13.203,06C	1.021.889,87D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA	524		80,00	13.283,06C	1.021.809,87D
		Totaldodia:	4.548,32	994,27		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
11/08/2023	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE4521-MOTOSEBYKES		522		180,00	13.463,06C	1.021.629,87D
11/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1980		524		480,00	13.943,06C	1.021.149,87D
11/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVESDASILVA-ME		524		680,00	14.623,06C	1.020.469,87D
11/08/2023	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALECIA LTDAME		530		320,00	14.943,06C	1.020.149,87D
			Totaldodia:	0,00	1.660,00		
12/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE390-HOTELROMAX		521		600,00	15.543,06C	1.019.549,87D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRODASILVA-LTDA		524		66,24	15.609,30C	1.019.483,63D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA		524		228,00	15.837,30C	1.019.255,63D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA		523		196,15	16.033,45C	1.019.059,48D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDABARPFILIPIN		524		80,00	16.113,45C	1.018.979,48D
			Totaldodia:	0,00	1.170,39		
13/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	16.263,45C	1.018.829,48D
13/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		34,90	16.298,35C	1.018.794,58D
			Totaldodia:	0,00	184,90		
14/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA			20.721,70		4.423,35D	1.039.516,28D
14/08/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2673-EMEDPBSAUDE		339		50,00	4.373,35D	1.039.466,28D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#235D.D.COSTA CHURRASCARIA		524		96,00	4.277,35D	1.039.370,28D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		39,45	4.237,90D	1.039.330,83D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		98,00	4.139,90D	1.039.232,83D
14/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº43716PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		532		154,00	3.985,90D	1.039.078,83D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		59,37	3.926,53D	1.039.019,46D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		32,75	3.893,78D	1.038.986,71D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		24,24	3.869,54D	1.038.962,47D
			Totaldodia:	20.721,70	553,81		
15/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		92,00	3.777,54D	1.038.870,47D
15/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		50,00	3.727,54D	1.038.820,47D
			Totaldodia:	0,00	142,00		
16/08/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 08/2023		354		404,45	3.323,09D	1.038.416,02D
16/08/2023	DESPESASCOMMAODEOBRADEPORTAE CAPO,VIDRO,ESPELHOERETROVISOR-NFSE 24 - TOP CAR		522		125,00	3.198,09D	1.038.291,02D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		318,00	2.880,09D	1.037.973,02D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		277,00	2.603,09D	1.037.696,02D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#18KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233		524		64,00	2.539,09D	1.037.632,02D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		17,82	2.521,27D	1.037.614,20D
			Totaldodia:	0,00	1.206,27		
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		530,00	1.991,27D	1.037.084,20D
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		54,00	1.937,27D	1.037.030,20D
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		41,84	1.895,43D	1.036.988,36D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		18,89	1.876,54D	1.036.969,47D
			Totaldodia:	0,00	644,73		
18/08/2023	PGTOINSS07/2023		191		1.897,60	21,06C	1.035.071,87D
18/08/2023	TFEDERALREFAOMES07/2023		178		163,60	184,66C	1.034.908,27D
18/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		60,00	244,66C	1.034.848,27D
18/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		73,15	317,81C	1.034.775,12D
			Totaldodia:	0,00	2.194,35		
19/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		8,73	326,54C	1.034.766,39D
			Totaldodia:	0,00	8,73		
21/08/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 07/2023				7.479,47	7.806,01C	1.027.286,92D
21/08/2023	PGTOSONDEQINDUSTRIA		532		137,50	7.943,51C	1.027.149,42D
21/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		46,29	7.989,80C	1.027.103,13D
21/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		28,31	8.018,11C	1.027.074,82D
			Totaldodia:	0,00	7.691,57		
22/08/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL -REF08/2023		361		500,00	8.518,11C	1.026.574,82D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		60,00	8.578,11C	1.026.514,82D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		324,00	8.902,11C	1.026.190,82D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		9,98	8.912,09C	1.026.180,84D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITEDEOLIVEIRA		524		70,00	8.982,09C	1.026.110,84D
			Totaldodia:	0,00	963,98		
23/08/2023	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242-PRIMECURSOS		359		249,50	9.231,59C	1.025.861,34D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZESOUZALTDA- EPP		522		900,00	10.131,59C	1.024.961,34D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADELTDA		359		5,99	10.137,58C	1.024.955,35D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#9292W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS		522		2.180,00	12.317,58C	1.022.775,35D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		81,36	12.398,94C	1.022.693,99D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		63,53	12.462,47C	1.022.630,46D
			Totaldodia:	0,00	3.480,38		
24/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 32290-HILARINDOECIA		521		480,00	12.942,47C	1.022.150,46D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIR SOARESALVARENGA-ME		524		71,00	13.013,47C	1.022.079,46D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GASLTDA		524		140,00	13.153,47C	1.021.939,46D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GASLTDA		524		72,00	13.225,47C	1.021.867,46D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		335,00	13.560,47C	1.021.532,46D
			Totaldodia:	0,00	1.098,00		
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA		524		246,81	13.807,28C	1.021.285,65D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		523		200,01	14.007,29C	1.021.085,64D
25/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº1873PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA		525		275,00	14.282,29C	1.020.810,64D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#44840ST TABALIPADISTRIBUIDORALTDAEPP		524		20,00	14.302,29C	1.020.790,64D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA		524		133,00	14.435,29C	1.020.657,64D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#179RESTAURANTE ZANELLALTDAME		524		38,00	14.473,29C	1.020.619,64D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		29,11	14.502,40C	1.020.590,53D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		159,62	14.662,02C	1.020.430,91D
			Totaldodia:	0,00	1.101,55		
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		6,99	14.669,01C	1.020.423,92D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		45,16	14.714,17C	1.020.378,76D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		522		62,00	14.776,17C	1.020.316,76D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJOLTDA- ME		524		15,50	14.791,67C	1.020.301,26D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJOLTDA- ME		524		53,90	14.845,57C	1.020.247,36D
			Totaldodia:	0,00	183,55		
28/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº7301C.A.COELHO		513		64,00	14.909,57C	1.020.183,36D
			Totaldodia:	0,00	64,00		
29/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000059MUNICIPIODEARIQUEMES			3.494,77		11.414,80C	1.023.678,13D
29/08/2023	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA		530		10,00	11.424,80C	1.023.668,13D
29/08/2023	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA		530		41,00	11.465,80C	1.023.627,13D
			Totaldodia:	3.494,77	51,00		
30/08/2023	PAGTODETAXACREA		350		144,27	11.610,07C	1.023.482,86D
30/08/2023	VLR.PAGOREFERENTECONFIGURAÇAOTOUCH SCREENDENOTEBOOK-NFSE43-AMERICA INFORMATICA		530		80,00	11.690,07C	1.023.402,86D
30/08/2023	VLR.REFERENTEANFNº7307C.A.COELHO		513		29,00	11.719,07C	1.023.373,86D
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPEROCASEIROLTDA		524		180,00	11.899,07C	1.023.193,86D
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#9322W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS		522		190,00	12.089,07C	1.023.003,86D
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAOEEVENTOSLTDA		524		26,00	12.115,07C	1.022.977,86D
			Totaldodia:	0,00	649,27		
31/08/2023	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL2023-PLACACMX8H68		350		200,78	12.315,85C	1.022.777,08D
31/08/2023	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68		350		32,56	12.348,41C	1.022.744,52D
31/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSNA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R RDIAS		362		275,00	12.623,41C	1.022.469,52D
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTOCONESULLTDA		523		340,00	12.963,41C	1.022.129,52D
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#427RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		80,00	13.043,41C	1.022.049,52D
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		260,00	13.303,41C	1.021.789,52D
			Totaldodia:	0,00	1.188,34		
			Totaldomês:	28.764,79	42.068,20		
01/09/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000060 IASTRENSKISERVICOSMEDICOSLTDA		512	1.800,00		1.800,00D	1.023.589,52D
01/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDANA BRONCADDEFURAROSUBSOLO-NFS95-S DA SILVA COSTATORNEARIA		362		200,00	1.600,00D	1.023.389,52D
01/09/2023	VLR.REFERENTEANFNº49034BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		513		108,00	1.492,00D	1.023.281,52D
01/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#438RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA		524		80,00	1.412,00D	1.023.201,52D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
01/09/2023	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA		530		9,00	1.403,00D	1.023.192,52D
			Totaldodia:	1.800,00	397,00		
02/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESNFSe1447		362		4,50	1.398,50D	1.023.188,02D
02/09/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF26368		550		13,90	1.384,60D	1.023.174,12D
02/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A.COELHO		513		10,00	1.374,60D	1.023.164,12D
02/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#7334C. A. COELHO		524		12,00	1.362,60D	1.023.152,12D
02/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTOCONESULLTDA		523		158,25	1.204,35D	1.022.993,87D
			Totaldodia:	0,00	198,65		
04/09/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE579-REGINALDOGERVASIOBELTRAME		521		1.200,00	4,35D	1.021.793,87D
			Totaldodia:	0,00	1.200,00		
05/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPALDE CEREJEIRAS			17.190,37		17.194,72D	1.038.984,24D
05/09/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL		361		500,00	16.694,72D	1.038.484,24D
05/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMAMOTOS		513		15,00	16.679,72D	1.038.469,24D
05/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		304,59	16.375,13D	1.038.164,65D
05/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		513		9,00	16.366,13D	1.038.155,65D
05/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTOFOXEIRELI		523		20,00	16.346,13D	1.038.135,65D
			Totaldodia:	17.190,37	848,59		
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.461,24	14.884,89D	1.036.674,41D
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.221,00	13.663,89D	1.035.453,41D
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.521,06	12.142,83D	1.033.932,35D
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.340,64	10.802,19D	1.032.591,71D
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023		187		1.461,24	9.340,95D	1.031.130,47D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023		188		3.396,40	5.944,55D	1.027.734,07D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023		188		1.602,00	4.342,55D	1.026.132,07D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023		188		3.396,40	946,15D	1.022.735,67D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023		188		1.602,00	655,85C	1.021.133,67D
06/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		99,18	755,03C	1.021.034,49D
			Totaldodia:	0,00	17.101,16		
07/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000063SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA		512	4.800,00		4.044,97D	1.025.834,49D
07/09/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/2023		192		591,36	3.453,61D	1.025.243,13D
			Totaldodia:	4.800,00	591,36		
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		6.048,31D	1.027.837,83D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		8.643,01D	1.030.432,53D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		11.237,71D	1.033.027,23D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		13.832,41D	1.035.621,93D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		16.427,11D	1.038.216,63D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		19.021,81D	1.040.811,33D
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.594,70		21.616,51D	1.043.406,03D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE		26.261,25		47.877,76D	1.069.667,28D
08/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe367-LABORATORIO PRECISAO	362		955,00	46.922,76D	1.068.712,28D
08/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		192,00	46.730,76D	1.068.520,28D
		Totaldodia:	44.424,15	1.147,00		
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		177,03	46.553,73D	1.068.343,25D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		113,67	46.440,06D	1.068.229,58D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		18,05	46.422,01D	1.068.211,53D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	524		1.119,00	45.303,01D	1.067.092,53D
		Totaldodia:	0,00	1.427,75		
11/09/2023	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/2023 CLARO	356		124,99	45.178,02D	1.066.967,54D
		Totaldodia:	0,00	124,99		
12/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		64,00	45.114,02D	1.066.903,54D
12/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	524		9,00	45.105,02D	1.066.894,54D
		Totaldodia:	0,00	73,00		
13/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000074 RPCADMINISTRADORADEIMOVEISLTDA	512	6.000,00		51.105,02D	1.072.894,54D
13/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		2.616,26		53.721,28D	1.075.510,80D
13/09/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2508-SANTACLARA	339		120,00	53.601,28D	1.075.390,80D
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		35,80	53.565,48D	1.075.355,00D
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		26,65	53.538,83D	1.075.328,35D
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	53.438,83D	1.075.228,35D
		Totaldodia:	8.616,26	282,45		
14/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		97,63	53.341,20D	1.075.130,72D
14/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		358,00	52.983,20D	1.074.772,72D
		Totaldodia:	0,00	455,63		
15/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°96909IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	513		17,11	52.966,09D	1.074.755,61D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		44,75	52.921,34D	1.074.710,86D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		81,78	52.839,56D	1.074.629,08D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		30,70	52.808,86D	1.074.598,38D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		55,28	52.753,58D	1.074.543,10D
		Totaldodia:	0,00	229,62		
16/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	524		36,11	52.717,47D	1.074.506,99D
16/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIRLEMOS LOPESLTDAEPP	532		532,45	52.185,02D	1.073.974,54D
		Totaldodia:	0,00	568,56		
17/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		23,32	52.161,70D	1.073.951,22D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
17/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTOCATARINENSELTDA		523		230,00	51.931,70D	1.073.721,22D
			Totaldodia:	0,00	253,32		
18/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL			5.235,05		57.166,75D	1.078.956,27D
18/09/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 09/2023		354		484,91	56.681,84D	1.078.471,36D
18/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDOBRASIL LTDA		532		23,40	56.658,44D	1.078.447,96D
			Totaldodia:	5.235,05	508,31		
19/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		47,46	56.610,98D	1.078.400,50D
19/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°21513MONZATINTAS CACOALLTDAME		532		248,00	56.362,98D	1.078.152,50D
19/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	56.262,98D	1.078.052,50D
19/09/2023	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DEFERRAGENSLTDA		530		58,00	56.204,98D	1.077.994,50D
			Totaldodia:	0,00	453,46		
20/09/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223-CLINICASANTACLARA		339		100,00	56.104,98D	1.077.894,50D
20/09/2023	TFEDERALREFAOMES08/2023		178		163,60	55.941,38D	1.077.730,90D
20/09/2023			191		1.911,86	54.029,52D	1.075.819,04D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA		532		32,15	53.997,37D	1.075.786,89D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA		532		1,85	53.995,52D	1.075.785,04D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°189RESTAURANTE ZANELLALTDAME		513		40,00	53.955,52D	1.075.745,04D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°163MADERON MORETILTDA		532		300,00	53.655,52D	1.075.445,04D
20/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		16,37	53.639,15D	1.075.428,67D
20/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		39,58	53.599,57D	1.075.389,09D
20/09/2023	PAGTOSIMPLESNACIONALREF.08/2023		479		1.114,30	52.485,27D	1.074.274,79D
			Totaldodia:	0,00	3.719,71		
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		99,50	52.385,77D	1.074.175,29D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		23,99	52.361,78D	1.074.151,30D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO& CIALTDA		523		11,72	52.350,06D	1.074.139,58D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		57,44	52.292,62D	1.074.082,14D
			Totaldodia:	0,00	192,65		
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000077 PAULOANDREATIVIDADEDESERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS LTDA		512	4.000,00		56.292,62D	1.078.082,14D
22/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		150,00	56.142,62D	1.077.932,14D
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°16990JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		63,19	56.079,43D	1.077.868,95D
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°66663GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA		532		47,00	56.032,43D	1.077.821,95D
22/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		264,45	55.767,98D	1.077.557,50D
22/09/2023	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		88,00	55.679,98D	1.077.469,50D
			Totaldodia:	4.000,00	612,64		
23/09/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF27831		550		13,05	55.666,93D	1.077.456,45D
23/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°25165BONINBONIN LTDA		513		206,01	55.460,92D	1.077.250,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
23/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		304,36	55.156,56D	1.076.946,08D
		Totaldodia:	0,00	523,42		
24/09/2023	PGTOPVHFERRAGENS	532		137,50	55.019,06D	1.076.808,58D
		Totaldodia:	0,00	137,50		
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME		1.922,00		56.941,06D	1.078.730,58D
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000080HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.729,80		58.670,86D	1.080.460,38D
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000081HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.729,80		60.400,66D	1.082.190,18D
25/09/2023	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL	350		160,00	60.240,66D	1.082.030,18D
25/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETILTDA	532		300,00	59.940,66D	1.081.730,18D
		Totaldodia:	5.381,60	460,00		
26/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000083ASSOCIACAODEMUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA		2.883,00		62.823,66D	1.084.613,18D
26/09/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROSDE PNEUS-NFSe28	522		450,00	62.373,66D	1.084.163,18D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		150,00	62.223,66D	1.084.013,18D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		24,99	62.198,67D	1.083.988,19D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		12,00	62.186,67D	1.083.976,19D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#148491PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	522		120,00	62.066,67D	1.083.856,19D
26/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA&BERTOZZILTDA	513		40,00	62.026,67D	1.083.816,19D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSERENATO FERREIRADELIMA	522		370,00	61.656,67D	1.083.446,19D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		358,46	61.298,21D	1.083.087,73D
		Totaldodia:	2.883,00	1.525,45		
27/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECASS.A.	522		256,00	61.042,21D	1.082.831,73D
27/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	522		220,00	60.822,21D	1.082.611,73D
		Totaldodia:	0,00	476,00		
28/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		188,00	60.634,21D	1.082.423,73D
28/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	524		9,00	60.625,21D	1.082.414,73D
28/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°82WRDASILVA EIRELI	513		120,00	60.505,21D	1.082.294,73D
		Totaldodia:	0,00	317,00		
29/09/2023	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	532		1.340,00	59.165,21D	1.080.954,73D
29/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEISP/ESCRITORIOLTDAEPP	525		1.136,00	58.029,21D	1.079.818,73D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#42G.F.BATISTA	524		90,53	57.938,68D	1.079.728,20D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		55,20	57.883,48D	1.079.673,00D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		363,31	57.520,17D	1.079.309,69D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		44,94	57.475,23D	1.079.264,75D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		52,78	57.422,45D	1.079.211,97D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		58,22	57.364,23D	1.079.153,75D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		26,47	57.337,76D	1.079.127,28D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		103,19	57.234,57D	1.079.024,09D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#83WRDASILVA EIRELI		524		80,00	57.154,57D	1.078.944,09D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#84WRDASILVA EIRELI		524		120,00	57.034,57D	1.078.824,09D
			Totaldodia:	0,00	3.470,64		
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA		524		144,53	56.890,04D	1.078.679,56D
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#85WRDASILVA EIRELI		524		40,00	56.850,04D	1.078.639,56D
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#50646ZEBRANCO COMERCIOVAREJISTADECOMBUSTIVELEIRELI		523		230,08	56.619,96D	1.078.409,48D
			Totaldodia:	0,00	414,61		
			Totaldomês:	94.330,43	37.710,47		
02/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		22,79	22,79C	1.078.386,69D
02/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		100,87	123,66C	1.078.285,82D
			Totaldodia:	0,00	123,66		
03/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000084AGUASDEROLIMDEMOURA SANEAMENTO SPE LTDA			23.064,00		22.940,34D	1.101.349,82D
03/10/2023	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ		350		206,21	22.734,13D	1.101.143,61D
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		434,10	22.300,03D	1.100.709,51D
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTORBEN ZENEWICHLTDA		524		108,07	22.191,96D	1.100.601,44D
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMADO CARMOROCHA64859584287		524		48,00	22.143,96D	1.100.553,44D
			Totaldodia:	23.064,00	796,38		
04/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA		512	3.200,00		25.343,96D	1.103.753,44D
04/10/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000086 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.		512	10.000,00		35.343,96D	1.113.753,44D
04/10/2023	PGTOTAXADEALVARA		350		268,52	35.075,44D	1.113.484,92D
04/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#37542BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP		523		280,74	34.794,70D	1.113.204,18D
04/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMADO CARMOROCHA64859584287		524		80,00	34.714,70D	1.113.124,18D
			Totaldodia:	13.200,00	629,26		
05/10/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			21.000,03		55.714,73D	1.134.124,21D
05/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA			8.649,90		64.364,63D	1.142.774,11D
05/10/2023	PGTOASSISTENCIACONTABIL		361		500,00	63.864,63D	1.142.274,11D
05/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		57,38	63.807,25D	1.142.216,73D
			Totaldodia:	29.649,93	557,38		
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		187		1.461,24	62.346,01D	1.140.755,49D
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		187		1.221,00	61.125,01D	1.139.534,49D
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		187		1.521,06	59.603,95D	1.138.013,43D
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		187		1.340,64	58.263,31D	1.136.672,79D
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023		187		1.461,24	56.802,07D	1.135.211,55D
06/10/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8- SILVIAREGINABALDASSAPREZOTO		521		600,00	56.202,07D	1.134.611,55D
06/10/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/2023		192		591,36	55.610,71D	1.134.020,19D
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#37586BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP		523		312,50	55.298,21D	1.133.707,69D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMADO CARMOROCHA64859584287		524		80,00	55.218,21D	1.133.627,69D
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		188,00	55.030,21D	1.133.439,69D
			Totaldodia:	0,00	8.777,04		
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#194RESTAURANTE ZANELLALTDAME		524		41,00	54.989,21D	1.133.398,69D
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		36,41	54.952,80D	1.133.362,28D
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		47,43	54.905,37D	1.133.314,85D
			Totaldodia:	0,00	124,84		
09/10/2023	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICADINAMICA		522		100,00	54.805,37D	1.133.214,85D
09/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		146,00	54.659,37D	1.133.068,85D
09/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		513		130,52	54.528,85D	1.132.938,33D
09/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		307,80	54.221,05D	1.132.630,53D
09/10/2023	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		35,30	54.185,75D	1.132.595,23D
			Totaldodia:	0,00	719,62		
10/10/2023	PAGTODEDESPESAREFNFSE256-RANDOON SERVIÇOSDEMANUTNÇÃODEVEICULOS		522		250,00	53.935,75D	1.132.345,23D
10/10/2023	DESPESACOMTELEFONE10/2023		356		124,99	53.810,76D	1.132.220,24D
10/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOSDEMANUNTENCAODEVEICULOS LTDA		522		70,00	53.740,76D	1.132.150,24D
10/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		67,00	53.673,76D	1.132.083,24D
			Totaldodia:	0,00	511,99		
11/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		512	3.000,00		56.673,76D	1.135.083,24D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTELTDA		524		118,85	56.554,91D	1.134.964,39D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		146,85	56.408,06D	1.134.817,54D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		140,40	56.267,66D	1.134.677,14D
			Totaldodia:	3.000,00	406,10		
12/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		107,38	56.160,28D	1.134.569,76D
			Totaldodia:	0,00	107,38		
13/10/2023	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA-NFSE30-DIONILSONDEOLIVEIRA		522		250,00	55.910,28D	1.134.319,76D
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°61683MONTIBELER EQUIPAMENTOSLTDA		513		234,00	55.676,28D	1.134.085,76D
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIADOCOLONO		513		140,00	55.536,28D	1.133.945,76D
13/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONSLTDA		523		313,00	55.223,28D	1.133.632,76D
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°4850CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		532		30,67	55.192,61D	1.133.602,09D
13/10/2023	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIODE FERRAGENSEFERRAMENTASEIRELI		530		44,33	55.148,28D	1.133.557,76D
			Totaldodia:	0,00	1.012,00		
14/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		17,50	55.130,78D	1.133.540,26D
14/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		57,40	55.073,38D	1.133.482,86D
			Totaldodia:	0,00	74,90		

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
15/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONSLTDA		523		164,00	54.909,38D	1.133.318,86D
15/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#16229AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP		523		240,05	54.669,33D	1.133.078,81D
			Totaldodia:	0,00	404,05		
16/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI		512	817,58		55.486,91D	1.133.896,39D
16/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP		532		55,00	55.431,91D	1.133.841,39D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		107,38	55.324,53D	1.133.734,01D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTOPOSTO CONFIANCA		524		10,00	55.314,53D	1.133.724,01D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F.DA SILVA		359		25,00	55.289,53D	1.133.699,01D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		20,24	55.269,29D	1.133.678,77D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		28,69	55.240,60D	1.133.650,08D
			Totaldodia:	817,58	246,31		
17/10/2023	PAGTOENERGIAREF10/2023		362		474,18	54.766,42D	1.133.175,90D
			Totaldodia:	0,00	474,18		
18/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		352,91	54.413,51D	1.132.822,99D
			Totaldodia:	0,00	352,91		
19/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL			6.525,87		60.939,38D	1.139.348,86D
19/10/2023	ENERGIA10/2023		354		352,32	60.587,06D	1.138.996,54D
19/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°920TH3INDUSTRIA ECOMERCIODECONFECCOESLTDA		513		1.475,00	59.112,06D	1.137.521,54D
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP		359		39,90	59.072,16D	1.137.481,64D
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		250,00	58.822,16D	1.137.231,64D
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272		524		105,00	58.717,16D	1.137.126,64D
			Totaldodia:	6.525,87	2.222,22		
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000095 RPCADMINISTRADORADEIMOVEISLTDA		512	4.000,00		62.717,16D	1.141.126,64D
20/10/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	1.361,22		64.078,38D	1.142.487,86D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000097N PKURODASERVICOSDEINFRAESTRUTURA		512	4.999,00		69.077,38D	1.147.486,86D
20/10/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 09/2023		479		6.859,18	62.218,20D	1.140.627,68D
20/10/2023	PGTOINSSMES09		191		2.307,86	59.910,34D	1.138.319,82D
20/10/2023	TFEDERALREFAOMES09/2023		178		163,60	59.746,74D	1.138.156,22D
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		19,00	59.727,74D	1.138.137,22D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86893DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		532		44,01	59.683,73D	1.138.093,21D
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA		524		98,25	59.585,48D	1.137.994,96D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIODE PADUAPERPETUOJUNIORME		532		19,00	59.566,48D	1.137.975,96D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		532		37,14	59.529,34D	1.137.938,82D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		532		8,86	59.520,48D	1.137.929,96D
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		132,98	59.387,50D	1.137.796,98D
			Totaldodia:	10.360,22	9.689,88		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
24/10/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe431-LABORATORIO PRECISAO	362		3.510,00	55.877,50D	1.134.286,98D
24/10/2023	PAGAMENTOPVHFERRAGENS	532		137,50	55.740,00D	1.134.149,48D
		Totaldodia:	0,00	3.647,50		
25/10/2023	COMPRADEBENTONITA	532		1.058,97	54.681,03D	1.133.090,51D
25/10/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO23076CYCLOCOMERCIODE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	467		1.058,97	53.622,06D	1.132.031,54D
25/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86910DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	525		205,00	53.417,06D	1.131.826,54D
		Totaldodia:	0,00	2.322,94		
26/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		82,92	53.334,14D	1.131.743,62D
26/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	523		349,33	52.984,81D	1.131.394,29D
		Totaldodia:	0,00	432,25		
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	523		45,00	52.939,81D	1.131.349,29D
27/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°51355BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	532		35,00	52.904,81D	1.131.314,29D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		97,50	52.807,31D	1.131.216,79D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		150,81	52.656,50D	1.131.065,98D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		23,87	52.632,63D	1.131.042,11D
		Totaldodia:	0,00	352,18		
28/10/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE30005	550		5,10	52.627,53D	1.131.037,01D
		Totaldodia:	0,00	5,10		
29/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		250,00	52.377,53D	1.130.787,01D
		Totaldodia:	0,00	250,00		
30/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	523		235,19	52.142,34D	1.130.551,82D
30/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°99290CACOACOIND COMDEFERROEACOLTDA	532		105,00	52.037,34D	1.130.446,82D
		Totaldodia:	0,00	340,19		
31/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000098ESCOLADANIELBERG		1.162,93		53.200,27D	1.131.609,75D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	187		1.340,64	51.859,63D	1.130.269,11D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	187		1.461,24	50.398,39D	1.128.807,87D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	187		1.461,24	48.937,15D	1.127.346,63D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	187		1.521,06	47.416,09D	1.125.825,57D
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	187		1.221,00	46.195,09D	1.124.604,57D
31/10/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023	188		4.079,72	42.115,37D	1.120.524,85D
31/10/2023	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	350		200,78	41.914,59D	1.120.324,07D
31/10/2023	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	350		32,56	41.882,03D	1.120.291,51D
31/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONSLTDA	523		144,70	41.737,33D	1.120.146,81D
31/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTELTDA	524		42,00	41.695,33D	1.120.104,81D
31/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°76RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	532		29,00	41.666,33D	1.120.075,81D
		Totaldodia:	1.162,93	11.533,94		
		Totaldomês:	87.780,53	46.114,20		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOESNNLTDA-ME		513		209,90	209,90C	1.119.865,91D
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA		513		64,67	274,57C	1.119.801,24D
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA		513		128,15	402,72C	1.119.673,09D
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTEDEPAPEISLTDA		359		39,00	441,72C	1.119.634,09D
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		88,30	530,02C	1.119.545,79D
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#12596OBARATAO UTILIDADESDOMESTICASLTDA		524		110,90	640,92C	1.119.434,89D
01/11/2023	PAGAMENTODE#29247F.C.FERRAMENTAS LTDAEPP		530		27,00	667,92C	1.119.407,89D
01/11/2023	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT.P/CONSTRUCAOLTDA		530		51,00	718,92C	1.119.356,89D
			Totaldodia:	0,00	718,92		
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		93,92	812,84C	1.119.262,97D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		209,33	1.022,17C	1.119.053,64D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		103,46	1.125,63C	1.118.950,18D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		117,09	1.242,72C	1.118.833,09D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		246,01	1.488,73C	1.118.587,08D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		361,00	1.849,73C	1.118.226,08D
			Totaldodia:	0,00	1.130,81		
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000099 MARCELOABREURIBEIRO		512	6.000,00		4.150,27D	1.124.226,08D
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#28KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233		524		32,00	4.118,27D	1.124.194,08D
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		532		168,00	3.950,27D	1.124.026,08D
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAEVILAS BOASCOMERCIODEPRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		513		175,00	3.775,27D	1.123.851,08D
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		118,00	3.657,27D	1.123.733,08D
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTOPOSTO SOBERANOII		523		39,00	3.618,27D	1.123.694,08D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		33,05	3.585,22D	1.123.661,03D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		99,22	3.486,00D	1.123.561,81D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA		530		220,21	3.265,79D	1.123.341,60D
			Totaldodia:	6.000,00	884,48		
04/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULORAMOSDEPAULONFSE3		522		425,00	2.840,79D	1.122.916,60D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME		532		36,24	2.804,55D	1.122.880,36D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME		532		191,25	2.613,30D	1.122.689,11D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME		532		22,58	2.590,72D	1.122.666,53D
04/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA- ME		524		91,29	2.499,43D	1.122.575,24D
04/11/2023	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIANOVAUNIAOLTDA		530		19,25	2.480,18D	1.122.555,99D
04/11/2023	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADEMIRANTELTDA-ME		530		91,29	2.388,89D	1.122.464,70D
			Totaldodia:	0,00	876,90		
05/11/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF10/2023		361		500,00	1.888,89D	1.121.964,70D
05/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTADEOLIVEIRACUNHA59556811249		524		60,00	1.828,89D	1.121.904,70D
			Totaldodia:	0,00	560,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
06/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO		5.521,91		7.350,80D	1.127.426,61D
06/11/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101MUNICIPIODE TEIXEIROPOLIS	512	2.700,00		10.050,80D	1.130.126,61D
06/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SCHUSTERECIANFSE183	522		60,00	9.990,80D	1.130.066,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS	522		39,00	9.951,80D	1.130.027,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5226VER COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	523		28,00	9.923,80D	1.129.999,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIOVAREJISTADECOMB.LTDA	523		245,00	9.678,80D	1.129.754,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTELTDA	524		120,00	9.558,80D	1.129.634,61D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONSLTDA	523		272,63	9.286,17D	1.129.361,98D
		Totaldodia:	8.221,91	764,63		
07/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.143,59		10.429,76D	1.130.505,57D
07/11/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/2023	192		591,36	9.838,40D	1.129.914,21D
07/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE963-MERCINDOMARCIANONUNES	521		150,00	9.688,40D	1.129.764,21D
07/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-MARCELOHENRIQUEDEOLIVEIRANFSE10	522		1.200,00	8.488,40D	1.128.564,21D
07/11/2023	VLR.PAGOREFERENTEINSTALÇAODEAR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO-NFSE 173	530		490,00	7.998,40D	1.128.074,21D
07/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	532		28,93	7.969,47D	1.128.045,28D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL	524		95,00	7.874,47D	1.127.950,28D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#16484AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	523		253,27	7.621,20D	1.127.697,01D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDACOSTA ECIALTDA	523		412,61	7.208,59D	1.127.284,40D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAOEEXPORTACAOLTDA	524		30,00	7.178,59D	1.127.254,40D
07/11/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	119		3.669,00	3.509,59D	1.123.585,40D
07/11/2023	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES-ME	530		5,19	3.504,40D	1.123.580,21D
		Totaldodia:	1.143,59	6.925,36		
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°77337ARIQUEMES COMERCIODEFERRAGENSLTDA	513		62,00	3.442,40D	1.123.518,21D
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAODAS EMBALAGENSLTDA	513		30,00	3.412,40D	1.123.488,21D
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5628MLDRABELO LTDA	513		27,00	3.385,40D	1.123.461,21D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONSLTDA	523		107,27	3.278,13D	1.123.353,94D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	359		126,08	3.152,05D	1.123.227,86D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	524		75,00	3.077,05D	1.123.152,86D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		34,58	3.042,47D	1.123.118,28D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	524		63,46	2.979,01D	1.123.054,82D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	524		90,73	2.888,28D	1.122.964,09D
		Totaldodia:	0,00	616,12		
09/11/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000103FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS	512	2.700,00		5.588,28D	1.125.664,09D
09/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5-FERNANDADEOLIVEIRASANTOS	521		300,00	5.288,28D	1.125.364,09D
09/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SCHUSTERECIANFSE185	522		155,00	5.133,28D	1.125.209,09D
09/11/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESNFSe54850	362		10,00	5.123,28D	1.125.199,09D
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	532		50,00	5.073,28D	1.125.149,09D
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°1040SUPERMERCADO FAMILIANOVAUNIAOLTDA	532		36,09	5.037,19D	1.125.113,00D
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°77399ARIQUEMES COMERCIODEFERRAGENSLTDA	513		30,00	5.007,19D	1.125.083,00D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
09/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		69,00	4.938,19D	1.125.014,00D
09/11/2023	PAGAMENTODE#87410Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA		530		10,00	4.928,19D	1.125.004,00D
			Totaldodia:	2.700,00	660,09		
10/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 10672-PHROCHALTDA		521		110,00	4.818,19D	1.124.894,00D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI		524		69,00	4.749,19D	1.124.825,00D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		6,69	4.742,50D	1.124.818,31D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		10,06	4.732,44D	1.124.808,25D
			Totaldodia:	0,00	195,75		
11/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONSLTDA		523		200,00	4.532,44D	1.124.608,25D
			Totaldodia:	0,00	200,00		
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F.DA SILVA		359		14,00	4.518,44D	1.124.594,25D
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5238VER COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA		523		569,00	3.949,44D	1.124.025,25D
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		332,85	3.616,59D	1.123.692,40D
			Totaldodia:	0,00	915,85		
14/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°4909CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		532		6,75	3.609,84D	1.123.685,65D
14/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°4909CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI		532		66,25	3.543,59D	1.123.619,40D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		11,97	3.531,62D	1.123.607,43D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		55,93	3.475,69D	1.123.551,50D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTOETRANSPORTADORASAVANA		523		262,19	3.213,50D	1.123.289,31D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		8,90	3.204,60D	1.123.280,41D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		84,82	3.119,78D	1.123.195,59D
14/11/2023	PAGAMENTODE#87508Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA		530		720,00	2.399,78D	1.122.475,59D
			Totaldodia:	0,00	1.216,81		
16/11/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 11/2023		354		403,55	1.996,23D	1.122.072,04D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME		523		185,04	1.811,19D	1.121.887,00D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME		523		169,00	1.642,19D	1.121.718,00D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#121 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME		524		71,00	1.571,19D	1.121.647,00D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#122 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME		524		67,00	1.504,19D	1.121.580,00D
16/11/2023	PAGAMENTODE#47355AgronomaAgronegocio ComercioeRepresentacaoLtda		530		31,00	1.473,19D	1.121.549,00D
			Totaldodia:	0,00	926,59		
17/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE57-EDSONPEREIRADOSSANTOS		521		150,00	1.323,19D	1.121.399,00D
17/11/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE31311		550		5,15	1.318,04D	1.121.393,85D
17/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°87035DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA		513		90,00	1.228,04D	1.121.303,85D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#1L.F.COMERCIO DEALIMENTOSLTDA		524		25,00	1.203,04D	1.121.278,85D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		30,93	1.172,11D	1.121.247,92D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		56,08	1.116,03D	1.121.191,84D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		23,98	1.092,05D	1.121.167,86D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#123 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME		524		50,00	1.042,05D	1.121.117,86D
17/11/2023	PAGAMENTODE#3573CASANORTELTDA		530		9,29	1.032,76D	1.121.108,57D
			Totaldodia:	0,00	440,43		
18/11/2023	PAGAMENTODE#87039DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA		530		205,00	827,76D	1.120.903,57D
			Totaldodia:	0,00	205,00		
19/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE900-ROSANADEOLIVEIRAFRANQUIBARBOSA		521		720,00	107,76D	1.120.183,57D
19/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME		523		375,02	267,26C	1.119.808,55D
			Totaldodia:	0,00	1.095,02		
20/11/2023	TFEDERALREFAOMES10/2023		178		14,28	281,54C	1.119.794,27D
20/11/2023	TFEDERALREFAOMES10/2023		191		2.175,86	2.457,40C	1.117.618,41D
20/11/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023		479		8.918,36	11.375,76C	1.108.700,05D
20/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE438-J.DEP.PEREIRA		521		194,50	11.570,26C	1.108.505,55D
			Totaldodia:	0,00	11.303,00		
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		137,00	11.707,26C	1.108.368,55D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		230,00	11.937,26C	1.108.138,55D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP		523		28,00	11.965,26C	1.108.110,55D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPESDEOLIVEIRA99949814391		524		71,00	12.036,26C	1.108.039,55D
			Totaldodia:	0,00	466,00		
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTOPOSTO MIRANDALTDA-EPP		523		63,60	12.099,86C	1.107.975,95D
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA		524		133,00	12.232,86C	1.107.842,95D
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F.DA SILVA		359		6,00	12.238,86C	1.107.836,95D
			Totaldodia:	0,00	202,60		
23/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE202-ROSANGELAFERNANDESDASILVA		521		360,00	12.598,86C	1.107.476,95D
23/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTOPOSTO MIRANDALTDA-EPP		523		160,02	12.758,88C	1.107.316,93D
23/11/2023	VLR.REFERENTEANFNº12201J.V.DOS SANTOSSOUZA-COM.EREP.EIRELIME		513		20,00	12.778,88C	1.107.296,93D
23/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#627525LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293		524		92,00	12.870,88C	1.107.204,93D
			Totaldodia:	0,00	632,02		
24/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			1.308,27		11.562,61C	1.108.513,20D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		19,00	11.581,61C	1.108.494,20D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		524		10,96	11.592,57C	1.108.483,24D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		168,21	11.760,78C	1.108.315,03D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		219,38	11.980,16C	1.108.095,65D
			Totaldodia:	1.308,27	417,55		
25/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		100,00	12.080,16C	1.107.995,65D
25/11/2023	VLR.REFERENTEANFNº50658PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA		525		342,39	12.422,55C	1.107.653,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
25/11/2023	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	530		27,61	12.450,16C	1.107.625,65D
		Totaldodia:	0,00	470,00		
27/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE450-J.DEP.PEREIRA	521		194,50	12.644,66C	1.107.431,15D
27/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°12945ArthurOzorio daSilvaLTDA	532		30,00	12.674,66C	1.107.401,15D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTELTDA	524		32,00	12.706,66C	1.107.369,15D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTELTDA	524		8,00	12.714,66C	1.107.361,15D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRADEOLIVEIRA01461152364	524		71,00	12.785,66C	1.107.290,15D
		Totaldodia:	0,00	335,50		
28/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCOCIRILONFSE7	522		225,00	13.010,66C	1.107.065,15D
28/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTOPOSTO JJLTDA-ME	523		212,67	13.223,33C	1.106.852,48D
28/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°2391LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME	532		28,00	13.251,33C	1.106.824,48D
28/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOSREIS	524		360,00	13.611,33C	1.106.464,48D
28/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIODECIMENTOCACOALLTDA	532		34,90	13.646,23C	1.106.429,58D
		Totaldodia:	0,00	860,57		
29/11/2023	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODE VEÍCULO-NFSE427-JUEBRUNALTDA	522		990,00	14.636,23C	1.105.439,58D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONSLTDA	523		171,49	14.807,72C	1.105.268,09D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADEGALLI	524		31,50	14.839,22C	1.105.236,59D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADEGALLI	524		57,60	14.896,82C	1.105.178,99D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#361APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	524		59,00	14.955,82C	1.105.119,99D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL	524		1.237,00	16.192,82C	1.103.882,99D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDAME	523		175,20	16.368,02C	1.103.707,79D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDAME	522		1.886,21	18.254,23C	1.101.821,58D
		Totaldodia:	0,00	4.608,00		
30/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000109 GTXENGENHARIALTDA	512	40.000,00		21.745,77D	1.141.821,58D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	187		1.461,24	20.284,53D	1.140.360,34D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	187		1.221,00	19.063,53D	1.139.139,34D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	187		1.521,06	17.542,47D	1.137.618,28D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	187		1.340,64	16.201,83D	1.136.277,64D
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	187		1.461,24	14.740,59D	1.134.816,40D
30/11/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023	188		1.602,00	13.138,59D	1.133.214,40D
30/11/2023	ADIANTAMENTODEADIANTAMENTO13º SALARIO11/2023	26		3.234,00	9.904,59D	1.129.980,40D
30/11/2023	ADIANTAMENTODE13ºSALARIOREFMES 11/2023	26		3.234,00	6.670,59D	1.126.746,40D
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	6.570,59D	1.126.646,40D
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	524		15,34	6.555,25D	1.126.631,06D
30/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°629531ANTONIO FRANCISCODELIRA28307242835	513		22,00	6.533,25D	1.126.609,06D
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		200,00	6.333,25D	1.126.409,06D
		Totaldodia:	40.000,00	15.412,52		
		Totaldomês:	59.373,77	53.040,52		
01/12/2023	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR	530		350,00	350,00C	1.126.059,06D
01/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		181,15	531,15C	1.125.877,91D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
01/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		159,85	691,00C	1.125.718,06D
			Totaldodia:	0,00	691,00		
04/12/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	1.361,22		670,22D	1.127.079,28D
04/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			1.110,07		1.780,29D	1.128.189,35D
04/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº202300000000107N PKURODASERVICOSDEINFRAESTRUTURA		512	5.000,00		6.780,29D	1.133.189,35D
04/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA			1.268,65		8.048,94D	1.134.458,00D
04/12/2023	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX-GUINCHO		522		120,00	7.928,94D	1.134.338,00D
			Totaldodia:	8.739,94	120,00		
05/12/2023	PGTOASSITENCIACONTABIL		361		1.000,00	6.928,94D	1.133.338,00D
05/12/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022		188		4.184,11	2.744,83D	1.129.153,89D
05/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#14856LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME		522		262,00	2.482,83D	1.128.891,89D
05/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		159,85	2.322,98D	1.128.732,04D
			Totaldodia:	0,00	5.605,96		
06/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		289,41	2.033,57D	1.128.442,63D
06/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		140,00	1.893,57D	1.128.302,63D
			Totaldodia:	0,00	429,41		
07/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO			2.884,80		4.778,37D	1.131.187,43D
07/12/2023	VLR.PAGOREFERENTEALUGUELCASA CEREJEIRAS12/2023		341		1.000,00	3.778,37D	1.130.187,43D
07/12/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/2023		192		850,08	2.928,29D	1.129.337,35D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		32,86	2.895,43D	1.129.304,49D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		6,28	2.889,15D	1.129.298,21D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTORBEN ZENEWICHLTDA		524		111,00	2.778,15D	1.129.187,21D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		189,00	2.589,15D	1.128.998,21D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVAPIMENTATORRES04892932205		524		92,00	2.497,15D	1.128.906,21D
			Totaldodia:	2.884,80	2.281,22		
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			22.116,80		24.613,95D	1.151.023,01D
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA			769,28		25.383,23D	1.151.792,29D
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		512	800,00		26.183,23D	1.152.592,29D
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA- EPP			673,12		26.856,35D	1.153.265,41D
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA		512	800,00		27.656,35D	1.154.065,41D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		10,49	27.645,86D	1.154.054,92D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		105,49	27.540,37D	1.153.949,43D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		239,67	27.300,70D	1.153.709,76D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEISEENTALHADOSLTDA		524		266,00	27.034,70D	1.153.443,76D
			Totaldodia:	25.159,20	621,65		
09/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA		523		300,00	26.734,70D	1.153.143,76D
09/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº307BORGESECIA LTDA-ME		513		249,88	26.484,82D	1.152.893,88D
			Totaldodia:	0,00	549,88		
10/12/2023	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/2023 CLARO		356		124,99	26.359,83D	1.152.768,89D
10/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		30,01	26.329,82D	1.152.738,88D
			Totaldodia:	0,00	155,00		
11/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVAPIMENTATORRES04892932205		524		69,00	26.260,82D	1.152.669,88D
			Totaldodia:	0,00	69,00		
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		63,00	26.197,82D	1.152.606,88D
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		108,85	26.088,97D	1.152.498,03D
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA		523		351,80	25.737,17D	1.152.146,23D
			Totaldodia:	0,00	523,65		
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP		522		30,00	25.707,17D	1.152.116,23D
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#9687W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS		522		1.000,00	24.707,17D	1.151.116,23D
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		73,78	24.633,39D	1.151.042,45D
			Totaldodia:	0,00	1.103,78		
14/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA			4.808,00		29.441,39D	1.155.850,45D
14/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº53057BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA		532		32,00	29.409,39D	1.155.818,45D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS		524		8,00	29.401,39D	1.155.810,45D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS		524		60,00	29.341,39D	1.155.750,45D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		200,00	29.141,39D	1.155.550,45D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI		524		168,85	28.972,54D	1.155.381,60D
			Totaldodia:	4.808,00	468,85		
15/12/2023	PGTOENERGIA12/2023		354		399,98	28.572,56D	1.154.981,62D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		976,80	27.595,76D	1.154.004,82D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		814,00	26.781,76D	1.153.190,82D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		814,00	25.967,76D	1.152.376,82D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		976,80	24.990,96D	1.151.400,02D
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023		187		976,80	24.014,16D	1.150.423,22D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		68,08	23.946,08D	1.150.355,14D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		142,38	23.803,70D	1.150.212,76D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONINLTDA		524		71,98	23.731,72D	1.150.140,78D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTOCATARINENSELTDA		523		185,59	23.546,13D	1.149.955,19D
			Totaldodia:	0,00	5.426,41		
16/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA			1.923,20		25.469,33D	1.151.878,39D

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1	CAIXAGERAL					
16/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTOCONESULLTDA		523		238,50	25.230,83D	1.151.639,89D
			Totaldodia:	1.923,20	238,50		
17/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		490,40	24.740,43D	1.151.149,49D
			Totaldodia:	0,00	490,40		
18/12/2023	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTOBIZ		522		1.245,00	23.495,43D	1.149.904,49D
18/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		110,88	23.384,55D	1.149.793,61D
18/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA		524		161,54	23.223,01D	1.149.632,07D
			Totaldodia:	0,00	1.517,42		
19/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINOGONCALVES		524		228,00	22.995,01D	1.149.404,07D
19/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTOFLORESTÃO		523		285,19	22.709,82D	1.149.118,88D
			Totaldodia:	0,00	513,19		
20/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA			5.336,88		28.046,70D	1.154.455,76D
20/12/2023	INSS11/2023		191		1.867,86	26.178,84D	1.152.587,90D
20/12/2023	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS		532		120,00	26.058,84D	1.152.467,90D
20/12/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023		191		1.572,12	24.486,72D	1.150.895,78D
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA		523		149,95	24.336,77D	1.150.745,83D
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTOFLORESTÃO		523		60,90	24.275,87D	1.150.684,93D
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOSEPECASLTDA		522		3.245,00	21.030,87D	1.147.439,93D
20/12/2023	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023				6.844,14	14.186,73D	1.140.595,79D
20/12/2023	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias		530		167,00	14.019,73D	1.140.428,79D
			Totaldodia:	5.336,88	14.026,97		
21/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA		512	2.446,00		16.465,73D	1.142.874,79D
21/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		247,85	16.217,88D	1.142.626,94D
21/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA		523		141,76	16.076,12D	1.142.485,18D
			Totaldodia:	2.446,00	389,61		
22/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		31,96	16.044,16D	1.142.453,22D
22/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI		524		102,46	15.941,70D	1.142.350,76D
22/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº301JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		49,90	15.891,80D	1.142.300,86D
			Totaldodia:	0,00	184,32		
26/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO		512	1.361,22		17.253,02D	1.143.662,08D
26/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA		512	2.640,00		19.893,02D	1.146.302,08D
26/12/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA		366		280,00	19.613,02D	1.146.022,08D
26/12/2023	VLR.REFERENTEANFNº313JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP		532		29,43	19.583,59D	1.145.992,65D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5-1.1.10.100.1 CAIXAGERAL					
26/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIADOCOLONO	513		87,00	19.496,59D	1.145.905,65D
		Totaldodia:	4.001,22	396,43		
27/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA		1.902,98		21.399,57D	1.147.808,63D
27/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6494AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOSLTDA	522		663,92	20.735,65D	1.147.144,71D
27/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOSDE MOURAME	522		1.600,00	19.135,65D	1.145.544,71D
27/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	532		7,00	19.128,65D	1.145.537,71D
27/12/2023	PAGAMENTODE#454481COCICALCOMERCIO DECIMENTOCACOALLTDA	530		19,00	19.109,65D	1.145.518,71D
		Totaldodia:	1.902,98	2.289,92		
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		50,00	19.059,65D	1.145.468,71D
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#14946LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	522		48,00	19.011,65D	1.145.420,71D
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	523		100,00	18.911,65D	1.145.320,71D
		Totaldodia:	0,00	198,00		
29/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000130HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA		1.729,98		20.641,63D	1.147.050,69D
29/12/2023	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023 SOCIOVIVIANEPEREIRADELIMA	210		50.000,00	29.358,37C	1.097.050,69D
29/12/2023	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF.2023 ASOCIOGRAZIELLEGOESMANQUEIRO	210		20.000,00	49.358,37C	1.077.050,69D
		Totaldodia:	1.729,98	70.000,00		
30/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2953CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	522		56,00	49.414,37C	1.076.994,69D
		Totaldodia:	0,00	56,00		
		Totaldomês:	58.932,20	108.346,57		
Conta:	519- 1.1.30.801.7 SIMPLESNACIONALARECUPERAR					
	SALDOANTERIOR					1.472,00D
01/01/2023	LANÇAMENTODEAJUSTESIMPLESNACIONALA RECUPERAR.SALDOARECUPERAREM12/2023: 2.288,64	480	4.259,18		4.259,18D	5.731,18D
		Totaldodia:	4.259,18	0,00		
		Totaldomês:	4.259,18	0,00		
03/02/2023	ABATIMENTOSIMPLESACOMPENSAR01/2023	479		1.472,03	1.472,03C	4.259,15D
		Totaldodia:	0,00	1.472,03		
		Totaldomês:	0,00	1.472,03		
20/03/2023	COMPENSAÇÃOSIMPLESARECUPERAR02/2023	479		3.397,97	3.397,97C	861,18D
		Totaldodia:	0,00	3.397,97		
		Totaldomês:	0,00	3.397,97		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	519-1.1.30.801.7	SIMPLESNACIONALARECUPERAR				
21/08/2023	VALORARECUPERARREFSIMPLES07/2023	5	1.088,07		1.088,07D	1.949,25D
		Totaldodia:	1.088,07	0,00		
		Totaldomês:	1.088,07	0,00		
20/09/2023	COMPENSAÇÃOPGTOSIMPLESNACIONAL 08/2023 - SIMPLES A RECOLHER	479		1.098,89	1.098,89C	850,36D
		Totaldodia:	0,00	1.098,89		
		Totaldomês:	0,00	1.098,89		
20/12/2023	PGTOCOMPENSAÇÃOSIMPLESNACIONALA RECOLHER 11/2023		1.438,28		1.438,28D	2.288,64D
		Totaldodia:	1.438,28	0,00		
		Totaldomês:	1.438,28	0,00		
Conta:	119-1.2.30.300.1	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS				
	SALDOANTERIOR					15.310,00D
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
09/03/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5	1.601,45		1.601,45D	16.911,45D
		Totaldodia:	1.601,45	0,00		
		Totaldomês:	1.601,45	0,00		
20/06/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5	1.330,59		1.330,59D	18.242,04D
		Totaldodia:	1.330,59	0,00		
		Totaldomês:	1.330,59	0,00		
07/11/2023	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5	3.669,00		3.669,00D	21.911,04D
		Totaldodia:	3.669,00	0,00		
		Totaldomês:	3.669,00	0,00		
Conta:	128- 1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS,EQUIP.FER				
	SALDOANTERIOR					1.413,35C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		127,59	127,59C	1.540,94C
		Totaldodia:	0,00	127,59		
		Totaldomês:	0,00	127,59		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128-1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS,EQUIP.FER				
28/02/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		127,59	127,59C	1.668,53C
		Totaldodia:	0,00	127,59		
		Totaldomês:	0,00	127,59		
31/03/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		127,59	127,59C	1.796,12C
		Totaldodia:	0,00	127,59		
		Totaldomês:	0,00	127,59		
30/04/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		140,94	140,94C	1.937,06C
		Totaldodia:	0,00	140,94		
		Totaldomês:	0,00	140,94		
31/05/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		140,94	140,94C	2.078,00C
		Totaldodia:	0,00	140,94		
		Totaldomês:	0,00	140,94		
30/06/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		140,94	140,94C	2.218,94C
		Totaldodia:	0,00	140,94		
		Totaldomês:	0,00	140,94		
31/07/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.370,97C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		
31/08/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.523,00C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		
30/09/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.675,03C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		
31/10/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.827,06C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128-1.2.30.700.3	(-)DEPRECIAÇÕESDEMÁQUINAS,EQUIP.FER				
30/11/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		152,03	152,03C	2.979,09C
		Totaldodia:	0,00	152,03		
		Totaldomês:	0,00	152,03		
31/12/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		182,61	182,61C	3.161,70C
		Totaldodia:	0,00	182,61		
		Totaldomês:	0,00	182,61		
Conta:	129-1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS				
	SALDOANTERIOR					25.399,42C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	27.377,15C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
28/02/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	29.354,88C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/03/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	31.332,61C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
30/04/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	33.310,34C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/05/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	35.288,07C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
30/06/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	37.265,80C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/07/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	39.243,53C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129-1.2.30.700.4	(-)DEPRECIAÇÕESDEVEÍCULOS				
31/08/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	41.221,26C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
30/09/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	43.198,99C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/10/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	45.176,72C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
30/11/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	47.154,45C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
31/12/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	363		1.977,73	1.977,73C	49.132,18C
		Totaldodia:	0,00	1.977,73		
		Totaldomês:	0,00	1.977,73		
Conta:	172-2.1.40.100.2	ICMSARECOLHER				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
28/02/2023	PROVISÃOICMSREFMES02/2023	426		11,26	11,26C	11,26C
28/02/2023	PROVISÃOICMSREFMES02/2023	426		134,08	145,34C	145,34C
		Totaldodia:	0,00	145,34		
		Totaldomês:	0,00	145,34		
15/03/2023	PAGTODARE16359REF01/2023	5	11,26		11,26D	134,08C
		Totaldodia:	11,26	0,00		
30/03/2023	PAGTODARE16359REF02/2023	5	134,08		145,34D	0,00
		Totaldodia:	134,08	0,00		
		Totaldomês:	145,34	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172- 2.1.40.100.2 ICMSARECOLHER					
30/05/2023	PROVISÃOICMSREFMES05/2023	426		343,35	343,35C	343,35C
		Totaldodia:	0,00	343,35		
		Totaldomês:	0,00	343,35		
30/06/2023	VLR.PAGOREFERENTEAOICMSDOMÊS 05/2023COD.1659GUIAN°20231601205571	5	343,35		343,35D	0,00
		Totaldodia:	343,35	0,00		
		Totaldomês:	343,35	0,00		
Conta:	479- 2.1.40.101.5 SIMPLESARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					16.770,36C
01/01/2023	SIMPLESNACIONALAJUSTE2022	480	1.472,03		1.472,03D	15.298,33C
		Totaldodia:	1.472,03	0,00		
20/01/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022	5	15.298,33		16.770,36D	0,00
		Totaldodia:	15.298,33	0,00		
31/01/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES01/2023	480		1.701,91	15.068,45D	1.701,91C
		Totaldodia:	0,00	1.701,91		
		Totaldomês:	16.770,36	1.701,91		
03/02/2023	PGTOSIMPLES01/2023		1.701,91		1.701,91D	0,00
		Totaldodia:	1.701,91	0,00		
28/02/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES02/2023	480		5.295,38	3.593,47C	5.295,38C
		Totaldodia:	0,00	5.295,38		
		Totaldomês:	1.701,91	5.295,38		
20/03/2023	SIMPLESAMRECOLHER02/2023		5.295,38		5.295,38D	0,00
		Totaldodia:	5.295,38	0,00		
31/03/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES03/2023	480		4.639,07	656,31D	4.639,07C
		Totaldodia:	0,00	4.639,07		
		Totaldomês:	5.295,38	4.639,07		
20/04/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 03/2023	5	4.639,07		4.639,07D	0,00
		Totaldodia:	4.639,07	0,00		
30/04/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES04/2023	480		3.018,39	1.620,68D	3.018,39C
		Totaldodia:	0,00	3.018,39		
		Totaldomês:	4.639,07	3.018,39		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479- 2.1.40.101.5 SIMPLESARECOLHER					
22/05/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023	5	3.018,39		3.018,39D	0,00
				0,00		
		Totaldodia:	3.018,39			
31/05/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES05/2023	480		3.364,16	345,77C	3.364,16C
		Totaldodia:	0,00	3.364,16		
		Totaldomês:	3.018,39	3.364,16		
20/06/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023	5	3.364,16		3.364,16D	0,00
		Totaldodia:	3.364,16	0,00		
30/06/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES06/2023	480		4.493,46	1.129,30C	4.493,46C
		Totaldodia:	0,00	4.493,46		
		Totaldomês:	3.364,16	4.493,46		
20/07/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023	5	4.493,46		4.493,46D	0,00
		Totaldodia:	4.493,46	0,00		
31/07/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES07/2023	480		6.391,40	1.897,94C	6.391,40C
		Totaldodia:	0,00	6.391,40		
		Totaldomês:	4.493,46	6.391,40		
21/08/2023	PGTOSIMPLES07/2023	5	6.391,40		6.391,40D	0,00
		Totaldodia:	6.391,40	0,00		
31/08/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES08/2023	480		2.213,19	4.178,21D	2.213,19C
		Totaldodia:	0,00	2.213,19		
		Totaldomês:	6.391,40	2.213,19		
20/09/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES08/2023		2.213,19		2.213,19D	0,00
		Totaldodia:	2.213,19	0,00		
30/09/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES09/2023	480		6.859,18	4.645,99C	6.859,18C
		Totaldodia:	0,00	6.859,18		
		Totaldomês:	2.213,19	6.859,18		
20/10/2023	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL 09/2023	5	6.859,18		6.859,18D	0,00
		Totaldodia:	6.859,18	0,00		
31/10/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES10/2023	480		8.918,36	2.059,18C	8.918,36C
		Totaldodia:	0,00	8.918,36		
		Totaldomês:	6.859,18	8.918,36		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479- 2.1.40.101.5 SIMPLESARECOLHER					
20/11/2023	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023	5	8.918,36		8.918,36D	0,00
	Totaldodia:		8.918,36	0,00		
30/11/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES11/2023	480		5.405,86	3.512,50D	5.405,86C
	Totaldodia:		0,00	5.405,86		
	Totaldomês:		8.918,36	5.405,86		
20/12/2023	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023		5.405,86		5.405,86D	0,00
	Totaldodia:		5.405,86	0,00		
31/12/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES12/2023	480		5.342,84	63,02D	5.342,84C
	Totaldodia:		0,00	5.342,84		
	Totaldomês:		5.405,86	5.342,84		
Conta:	481- 2.1.40.101.6 SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIAARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
30/01/2023	REFPROVISÃODARESUBS.TRIBUTARIA 01/2023	482		3,96	3,96C	3,96C
	Totaldodia:		0,00	3,96		
	Totaldomês:		0,00	3,96		
15/03/2023	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA01/2023	5	3,96		3,96D	0,00
	Totaldodia:		3,96	0,00		
	Totaldomês:		3,96	0,00		
Conta:	187- 2.1.50.100.1 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
	SALDOANTERIOR					5.322,35C
	Totaldodia:		0,00	0,00		
05/01/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022	5	5.322,35		5.322,35D	0,00
	Totaldodia:		5.322,35	0,00		
31/01/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES01/2023	331		5.468,40	146,05C	5.468,40C
31/01/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 01/2023	191		179,46	325,51C	5.647,86C
31/01/2023	PROVISAODEDIFDEFÉRIASREFMES01/2023	335		96,00	421,51C	5.743,86C
31/01/2023	PROVIÃOPREMIOSALARIO	331		996,96	1.418,47C	6.740,82C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 01/2023	191	514,29		904,18C	6.226,53C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES01/2023	191	5,20		898,98C	6.221,33C
31/01/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023	5	6.221,33		5.322,35D	0,00
	Totaldodia:		6.740,82	6.740,82		
	Totaldomês:		12.063,17	6.740,82		
28/02/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES02/2023	331		6.510,00	6.510,00C	6.510,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187- 2.1.50.100.1 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
28/02/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 02/2023	191		179,46	6.689,46C	6.689,46C
28/02/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS02/2023	331		900,00	7.589,46C	7.589,46C
28/02/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 02/2023	191	488,25		7.101,21C	7.101,21C
		Totaldodia:	488,25	7.589,46		
		Totaldomês:	488,25	7.589,46		
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.204,35		1.204,35D	5.896,86C
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.504,35		2.708,70D	4.392,51C
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.564,17		4.272,87D	2.828,34C
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.323,99		5.596,86D	1.504,35C
04/03/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	5	1.504,35		7.101,21D	0,00
		Totaldodia:	7.101,21	0,00		
28/03/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	335		868,00	6.233,21D	868,00C
28/03/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023	5	802,90		7.036,11D	65,10C
28/03/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	191	65,10		7.101,21D	0,00
		Totaldodia:	868,00	868,00		
31/03/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES03/2023	331		6.510,00	591,21D	6.510,00C
31/03/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 03/2023	191		179,46	411,75D	6.689,46C
31/03/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS03/2023	331		900,00	488,25C	7.589,46C
31/03/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 03/2023	191	488,25		0,00	7.101,21C
		Totaldodia:	488,25	7.589,46		
		Totaldomês:	8.457,46	8.457,46		
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.504,35		1.504,35D	5.596,86C
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.204,35		2.708,70D	4.392,51C
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.504,35		4.213,05D	2.888,16C
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.323,99		5.537,04D	1.564,17C
05/04/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	5	1.564,17		7.101,21D	0,00
		Totaldodia:	7.101,21	0,00		
14/04/2023	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023	5	3.281,04		10.382,25D	3.281,04D
		Totaldodia:	3.281,04	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	335		723,33	9.658,92D	2.557,71D
19/04/2023	PROVISAODE13ºSALARIOINDENIZADOS/ RESCISÃO	334		325,50	9.333,42D	2.232,21D
19/04/2023	PROVISAODEAVISOPREVIOC/LIMINAR 04/2023	331		1.555,17	7.778,25D	677,04D
19/04/2023	PROVISAODESALDODESALARIOHORAS 04/2023	331		434,00	7.344,25D	243,04D
19/04/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	331		300,00	7.044,25D	56,96C
19/04/2023	PROVISAODEINSSS/RESCISÃOREFMES 04/2023	191	56,96		7.101,21D	0,00
		Totaldodia:	56,96	3.338,00		
29/04/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES04/2023	331		4.557,00	2.544,21D	4.557,00C
29/04/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 04/2023	191		179,46	2.364,75D	4.736,46C
29/04/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	331		600,00	1.764,75D	5.336,46C
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 04/2023	191	341,77		2.106,52D	4.994,69C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 187- 2.1.50.100.1 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR						
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	191	3,26		2.109,78D	4.991,43C
		Totaldodia:	345,03	5.336,46		
		Totaldomês:	10.784,24	8.674,46		
05/05/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023	5	4.991,43		4.991,43D	0,00
		Totaldodia:	4.991,43	0,00		
31/05/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES05/2023	331		5.280,00	288,57C	5.280,00C
31/05/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 05/2023	331		528,00	816,57C	5.808,00C
31/05/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 05/2023	191		179,46	996,03C	5.987,46C
31/05/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 05/2023	191	480,94		515,09C	5.506,52C
		Totaldodia:	480,94	5.987,46		
		Totaldomês:	5.472,37	5.987,46		
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	5	1.221,00		1.221,00D	4.285,52C
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	5	1.521,06		2.742,06D	2.764,46C
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	5	1.340,64		4.082,70D	1.423,82C
05/06/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	5	1.461,24		5.543,94D	37,42D
		Totaldodia:	5.543,94	0,00		
30/06/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES06/2023	331		5.280,00	263,94D	5.242,58C
30/06/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 06/2023	331		528,00	264,06C	5.770,58C
30/06/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 06/2023	191		179,46	443,52C	5.950,04C
30/06/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 06/2023	191	406,10		37,42C	5.543,94C
		Totaldodia:	406,10	5.987,46		
		Totaldomês:	5.950,04	5.987,46		
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	5	1.221,00		1.221,00D	4.322,94C
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	5	1.521,06		2.742,06D	2.801,88C
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	5	1.340,64		4.082,70D	1.461,24C
05/07/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	5	1.461,24		5.543,94D	0,00
		Totaldodia:	5.543,94	0,00		
31/07/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES07/2023	331		6.468,00	924,06C	6.468,00C
31/07/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 07/2023	331		765,60	1.689,66C	7.233,60C
31/07/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 07/2023	191		179,46	1.869,12C	7.413,06C
31/07/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 07/2023	191	552,02		1.317,10C	6.861,04C
		Totaldodia:	552,02	7.413,06		
		Totaldomês:	6.095,96	7.413,06		
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.461,24		1.461,24D	5.399,80C
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.221,00		2.682,24D	4.178,80C
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.521,06		4.203,30D	2.657,74C
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.340,64		5.543,94D	1.317,10C
05/08/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	5	1.317,10		6.861,04D	0,00
		Totaldodia:	6.861,04	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187- 2.1.50.100.1 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
31/08/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES08/2023	331		6.600,00	261,04D	6.600,00C
31/08/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 08/2023	331		792,00	530,96C	7.392,00C
31/08/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 08/2023	191		179,46	710,42C	7.571,46C
31/08/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 08/2023	191	566,28		144,14C	7.005,18C
		Totaldodia:	566,28	7.571,46		
		Totaldomês:	7.427,32	7.571,46		
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.461,24		1.461,24D	5.543,94C
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.221,00		2.682,24D	4.322,94C
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.521,06		4.203,30D	2.801,88C
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.340,64		5.543,94D	1.461,24C
06/09/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	5	1.461,24		7.005,18D	0,00
		Totaldodia:	7.005,18	0,00		
29/09/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES09/2023	331		6.600,00	405,18D	6.600,00C
29/09/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 09/2023	331		792,00	386,82C	7.392,00C
29/09/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 09/2023	191		179,46	566,28C	7.571,46C
29/09/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 09/2023	191	566,28		0,00	7.005,18C
		Totaldodia:	566,28	7.571,46		
		Totaldomês:	7.571,46	7.571,46		
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.461,24		1.461,24D	5.543,94C
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.221,00		2.682,24D	4.322,94C
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.521,06		4.203,30D	2.801,88C
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.340,64		5.543,94D	1.461,24C
06/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	5	1.461,24		7.005,18D	0,00
		Totaldodia:	7.005,18	0,00		
31/10/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES10/2023	331		6.600,00	405,18D	6.600,00C
31/10/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 10/2023	331		792,00	386,82C	7.392,00C
31/10/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 10/2023	191		179,46	566,28C	7.571,46C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.340,64		774,36D	6.230,82C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.461,24		2.235,60D	4.769,58C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.461,24		3.696,84D	3.308,34C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.521,06		5.217,90D	1.787,28C
31/10/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	5	1.221,00		6.438,90D	566,28C
31/10/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 10/2023	191	566,28		7.005,18D	0,00
		Totaldodia:	7.571,46	7.571,46		
		Totaldomês:	14.576,64	7.571,46		
30/11/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES11/2023	331		6.600,00	6.600,00C	6.600,00C
30/11/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 11/2023	331		792,00	7.392,00C	7.392,00C
30/11/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 11/2023	191		179,46	7.571,46C	7.571,46C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.461,24		6.110,22C	6.110,22C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.221,00		4.889,22C	4.889,22C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.521,06		3.368,16C	3.368,16C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.340,64		2.027,52C	2.027,52C
30/11/2023	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	5	1.461,24		566,28C	566,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 187- 2.1.50.100.1	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR					
30/11/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 11/2023	191	566,28		0,00	0,00
		Totaldodia:	7.571,46	7.571,46		
		Totaldomês:	7.571,46	7.571,46		
15/12/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS12/2023	335		4.928,00	4.928,00C	4.928,00C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	976,80		3.951,20C	3.951,20C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	814,00		3.137,20C	3.137,20C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	814,00		2.323,20C	2.323,20C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	976,80		1.346,40C	1.346,40C
15/12/2023	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	5	976,80		369,60C	369,60C
15/12/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	191	369,60		0,00	0,00
		Totaldodia:	4.928,00	4.928,00		
20/12/2023	PROVISAODE13ºSALARIO	334		6.600,00	6.600,00C	6.600,00C
20/12/2023	PROVISAODEINSSS/13ºSALARIOREFMES 12/2023	191	502,92		6.097,08C	6.097,08C
20/12/2023	DESCONTODEADIANTAMENTO13º	334	2.915,00		3.182,08C	3.182,08C
		Totaldodia:	3.417,92	6.600,00		
30/12/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES12/2023	331		4.180,00	7.362,08C	7.362,08C
30/12/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 12/2023	331		501,60	7.863,68C	7.863,68C
30/12/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 12/2023	191		179,46	8.043,14C	8.043,14C
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 12/2023	191	252,54		7.790,60C	7.790,60C
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	191	25,42		7.765,18C	7.765,18C
		Totaldodia:	277,96	4.861,06		
		Totaldomês:	8.623,88	16.389,06		
Conta: 188- 2.1.50.100.2	PRÓ-LABOREAPAGAR					
	SALDOANTERIOR					4.184,11C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
05/01/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023	5	1.602,00		1.602,00D	2.582,11C
		Totaldodia:	1.602,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES01/2023	332		4.938,00	3.336,00C	7.520,11C
31/01/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	178	130,61		3.205,39C	7.389,50C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	191	543,18		2.662,21C	6.846,32C
31/01/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023	5	4.264,21		1.602,00D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.938,00	4.938,00		
		Totaldomês:	6.540,00	4.938,00		
28/02/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES02/2023	332		4.938,00	4.938,00C	7.520,11C
28/02/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	178	130,61		4.807,39C	7.389,50C
28/02/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	191	543,18		4.264,21C	6.846,32C
		Totaldodia:	673,79	4.938,00		
		Totaldomês:	673,79	4.938,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188- 2.1.50.100.2 PRÓ-LABOREAPAGAR					
04/03/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	5	3.105,43		3.105,43D	3.740,89C
04/03/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	5	1.158,78		4.264,21D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.264,21	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES03/2023	332		4.938,00	673,79C	7.520,11C
31/03/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	178	130,61		543,18C	7.389,50C
31/03/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	191	543,18		0,00	6.846,32C
		Totaldodia:	673,79	4.938,00		
		Totaldomês:	4.938,00	4.938,00		
05/04/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023	5	4.264,21		4.264,21D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.264,21	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES04/2023	332		4.938,00	673,79C	7.520,11C
29/04/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	178	130,61		543,18C	7.389,50C
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	191	543,18		0,00	6.846,32C
		Totaldodia:	673,79	4.938,00		
		Totaldomês:	4.938,00	4.938,00		
05/05/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	5	1.158,78		1.158,78D	5.687,54C
05/05/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	5	3.105,43		4.264,21D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.264,21	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES05/2023	332		5.800,00	1.535,79C	8.382,11C
31/05/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	178	163,60		1.372,19C	8.218,51C
31/05/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	191	638,00		734,19C	7.580,51C
		Totaldodia:	801,60	5.800,00		
		Totaldomês:	5.065,81	5.800,00		
05/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	5	3.396,40		3.396,40D	4.184,11C
05/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	5	1.602,00		4.998,40D	2.582,11C
		Totaldodia:	4.998,40	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES06/2023	332		5.800,00	801,60C	8.382,11C
30/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	5	3.396,40		2.594,80D	4.985,71C
30/06/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	5	1.602,00		4.196,80D	3.383,71C
30/06/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	178	163,60		4.360,40D	3.220,11C
30/06/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	191	638,00		4.998,40D	2.582,11C
		Totaldodia:	5.800,00	5.800,00		
		Totaldomês:	10.798,40	5.800,00		
31/07/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES07/2023	332		5.800,00	5.800,00C	8.382,11C
31/07/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	5	3.396,40		2.403,60C	4.985,71C
31/07/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	5	1.602,00		801,60C	3.383,71C
31/07/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	178	163,60		638,00C	3.220,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188- 2.1.50.100.2 PRÓ-LABOREAPAGAR					
31/07/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	191	638,00		0,00	2.582,11C
		Totaldodia:	5.800,00	5.800,00		
		Totaldomês:	5.800,00	5.800,00		
31/08/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES08/2023	332		5.800,00	5.800,00C	8.382,11C
31/08/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	178	163,60		5.636,40C	8.218,51C
31/08/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	191	638,00		4.998,40C	7.580,51C
		Totaldodia:	801,60	5.800,00		
		Totaldomês:	801,60	5.800,00		
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	5	3.396,40		3.396,40D	4.184,11C
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	5	1.602,00		4.998,40D	2.582,11C
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	5	3.396,40		8.394,80D	814,29D
06/09/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	5	1.602,00		9.996,80D	2.416,29D
		Totaldodia:	9.996,80	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES09/2023	332		5.800,00	4.196,80D	3.383,71C
29/09/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	178	163,60		4.360,40D	3.220,11C
29/09/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	191	638,00		4.998,40D	2.582,11C
		Totaldodia:	801,60	5.800,00		
		Totaldomês:	10.798,40	5.800,00		
31/10/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES10/2023	332		4.600,00	4.600,00C	7.182,11C
31/10/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF10/2023	332		1.200,00	5.800,00C	8.382,11C
31/10/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023	5	4.079,72		1.720,28C	4.302,39C
31/10/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	178	14,28		1.706,00C	4.288,11C
31/10/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	191	506,00		1.200,00C	3.782,11C
31/10/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF10/2023	332	1.200,00		0,00	2.582,11C
		Totaldodia:	5.800,00	5.800,00		
		Totaldomês:	5.800,00	5.800,00		
30/11/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES11/2023	332		1.800,00	1.800,00C	4.382,11C
30/11/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF11/2023	332		4.000,00	5.800,00C	8.382,11C
30/11/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023	5	1.602,00		4.198,00C	6.780,11C
30/11/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 11/2023	191	198,00		4.000,00C	6.582,11C
30/11/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF11/2023	332	4.000,00		0,00	2.582,11C
		Totaldodia:	5.800,00	5.800,00		
		Totaldomês:	5.800,00	5.800,00		
05/12/2023	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022	5	4.184,11		4.184,11D	1.602,00D
		Totaldodia:	4.184,11	0,00		
30/12/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES12/2023	332		1.800,00	2.384,11D	198,00C
30/12/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF12/2023	332		4.000,00	1.615,89C	4.198,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188- 2.1.50.100.2 PRÓ-LABOREAPAGAR					
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 12/2023	191	198,00		1.417,89C	4.000,00C
30/12/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF12/2023	332	4.000,00		2.582,11D	0,00
		Totaldodia:	4.198,00	5.800,00		
		Totaldomês:	8.382,11	5.800,00		
Conta:	178- 2.1.50.200.04 IRRFARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					130,61C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
20/01/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	188		130,61	0,00	130,61C
		Totaldodia:	0,00	130,61		
		Totaldomês:	130,61	130,61		
22/02/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	188		130,61	0,00	130,61C
		Totaldodia:	0,00	130,61		
		Totaldomês:	130,61	130,61		
20/03/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	188		130,61	0,00	130,61C
		Totaldodia:	0,00	130,61		
		Totaldomês:	130,61	130,61		
20/04/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	188		130,61	0,00	130,61C
		Totaldodia:	0,00	130,61		
		Totaldomês:	130,61	130,61		
19/05/2023	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023	5	130,61		130,61D	0,00
		Totaldodia:	130,61	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178- 2.1.50.200.04 IRRFARECOLHER					
31/05/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	188		163,60	32,99C	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	130,61	163,60		
20/06/2023	TFEDERALREFAOMES05/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	188		163,60	0,00	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	163,60	163,60		
20/07/2023	TFEDERALREFAOMES06/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	188		163,60	0,00	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	163,60	163,60		
18/08/2023	TFEDERALREFAOMES07/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	188		163,60	0,00	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	163,60	163,60		
20/09/2023	TFEDERALREFAOMES08/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	188		163,60	0,00	163,60C
		Totaldodia:	0,00	163,60		
		Totaldomês:	163,60	163,60		
20/10/2023	TFEDERALREFAOMES09/2023	5	163,60		163,60D	0,00
		Totaldodia:	163,60	0,00		
31/10/2023	PROVISAODEIRRFS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	188		14,28	149,32D	14,28C
		Totaldodia:	0,00	14,28		
		Totaldomês:	163,60	14,28		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178- 2.1.50.200.04 IRRFARECOLHER					
20/11/2023	TFEDERALREFAOMES10/2023	5	14,28		14,28D	0,00
		Totaldodia:	14,28	0,00		
		Totaldomês:	14,28	0,00		
Conta:	191- 2.1.50.200.1 INSSARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					1.216,47C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
20/01/2023	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2022	5	1.216,47		1.216,47D	0,00
		Totaldodia:	1.216,47	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 01/2023	187		514,29	702,18D	514,29C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES01/2023	187		5,20	696,98D	519,49C
31/01/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 01/2023	188		543,18	153,80D	1.062,67C
31/01/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 01/2023	187	179,46		333,26D	883,21C
		Totaldodia:	179,46	1.062,67		
		Totaldomês:	1.395,93	1.062,67		
17/02/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023	5	883,21		883,21D	0,00
		Totaldodia:	883,21	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 02/2023	187		488,25	394,96D	488,25C
28/02/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 02/2023	188		543,18	148,22C	1.031,43C
28/02/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 02/2023	187	179,46		31,24D	851,97C
		Totaldodia:	179,46	1.031,43		
		Totaldomês:	1.062,67	1.031,43		
20/03/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023	5	851,97		851,97D	0,00
		Totaldodia:	851,97	0,00		
28/03/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	187		65,10	786,87D	65,10C
		Totaldodia:	0,00	65,10		
31/03/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 03/2023	187		488,25	298,62D	553,35C
31/03/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 03/2023	188		543,18	244,56C	1.096,53C
31/03/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 03/2023	187	179,46		65,10C	917,07C
		Totaldodia:	179,46	1.031,43		
		Totaldomês:	1.031,43	1.096,53		
19/04/2023	PROVISAODEINSSS/RESCISÃOREFMES 04/2023	187		56,96	56,96C	974,03C
		Totaldodia:	0,00	56,96		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191- 2.1.50.200.1 INSSARECOLHER					
20/04/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023	5	851,97		795,01D	122,06C
		Totaldodia:	851,97	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 04/2023	187		341,77	453,24D	463,83C
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES04/2023	187		3,26	449,98D	467,09C
29/04/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 04/2023	188		543,18	93,20C	1.010,27C
29/04/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 04/2023	187	179,46		86,26D	830,81C
		Totaldodia:	179,46	888,21		
		Totaldomês:	1.031,43	945,17		
19/05/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023	5	830,81		830,81D	0,00
		Totaldodia:	830,81	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 05/2023	187		480,94	349,87D	480,94C
31/05/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 05/2023	188		638,00	288,13C	1.118,94C
31/05/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA05/2023	336		905,77	1.193,90C	2.024,71C
31/05/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 05/2023	187	179,46		1.014,44C	1.845,25C
		Totaldodia:	179,46	2.024,71		
		Totaldomês:	1.010,27	2.024,71		
20/06/2023	INSS05/2023	5	1.845,25		1.845,25D	0,00
		Totaldodia:	1.845,25	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 06/2023	187		406,10	1.439,15D	406,10C
30/06/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 06/2023	188		638,00	801,15D	1.044,10C
30/06/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA06/2023	336		883,78	82,63C	1.927,88C
30/06/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 06/2023	187	179,46		96,83D	1.748,42C
		Totaldodia:	179,46	1.927,88		
		Totaldomês:	2.024,71	1.927,88		
20/07/2023	PAGAMENTOREF06/2023	5	1.748,42		1.748,42D	0,00
		Totaldodia:	1.748,42	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 07/2023	187		552,02	1.196,40D	552,02C
31/07/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 07/2023	188		638,00	558,40D	1.190,02C
31/07/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA07/2023	336		887,04	328,64C	2.077,06C
31/07/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 07/2023	187	179,46		149,18C	1.897,60C
		Totaldodia:	179,46	2.077,06		
		Totaldomês:	1.927,88	2.077,06		
18/08/2023	PGTOINSS07/2023	5	1.897,60		1.897,60D	0,00
		Totaldodia:	1.897,60	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191- 2.1.50.200.1 INSSARECOLHER					
31/08/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 08/2023	187		566,28	1.331,32D	566,28C
31/08/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 08/2023	188		638,00	693,32D	1.204,28C
31/08/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA08/2023	336		887,04	193,72C	2.091,32C
31/08/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 08/2023	187	179,46		14,26C	1.911,86C
		Totaldodia:	179,46	2.091,32		
		Totaldomês:	2.077,06	2.091,32		
20/09/2023		5	1.911,86		1.911,86D	0,00
		Totaldodia:	1.911,86	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 09/2023	187		566,28	1.345,58D	566,28C
29/09/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 09/2023	188		638,00	707,58D	1.204,28C
29/09/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA09/2023	336		1.283,04	575,46C	2.487,32C
29/09/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 09/2023	187	179,46		396,00C	2.307,86C
		Totaldodia:	179,46	2.487,32		
		Totaldomês:	2.091,32	2.487,32		
20/10/2023	PGTOINSSMES09	5	2.307,86		2.307,86D	0,00
		Totaldodia:	2.307,86	0,00		
31/10/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 10/2023	187		566,28	1.741,58D	566,28C
31/10/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 10/2023	188		506,00	1.235,58D	1.072,28C
31/10/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA10/2023	336		1.283,04	47,46C	2.355,32C
31/10/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 10/2023	187	179,46		132,00D	2.175,86C
		Totaldodia:	179,46	2.355,32		
		Totaldomês:	2.487,32	2.355,32		
20/11/2023	TFEDERALREFAOMES10/2023	5	2.175,86		2.175,86D	0,00
		Totaldodia:	2.175,86	0,00		
30/11/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 11/2023	187		566,28	1.609,58D	566,28C
30/11/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 11/2023	188		198,00	1.411,58D	764,28C
30/11/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA11/2023	336		1.283,04	128,54D	2.047,32C
30/11/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 11/2023	187	179,46		308,00D	1.867,86C
		Totaldodia:	179,46	2.047,32		
		Totaldomês:	2.355,32	2.047,32		
15/12/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	187		369,60	369,60C	2.237,46C
		Totaldodia:	0,00	369,60		
20/12/2023	PROVISAODEINSSS/13ºSALARIOREFMES 12/2023	187		502,92	872,52C	2.740,38C
20/12/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	336		1.069,20	1.941,72C	3.809,58C
20/12/2023	INSS11/2023	5	1.867,86		73,86C	1.941,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191-2.1.50.200.1 INSSARECOLHER					
20/12/2023	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023	5	1.572,12		1.498,26D	369,60C
		Totaldodia:	3.439,98	1.572,12		
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/SALÁRIOSREFMES 12/2023	187		252,54	1.245,72D	622,14C
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/FÉRIASREFMES12/2023	187		25,42	1.220,30D	647,56C
30/12/2023	PROVISAODEINSSS/PRO-LABOREREFMES 12/2023	188		198,00	1.022,30D	845,56C
30/12/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	336		1.439,84	417,54C	2.285,40C
30/12/2023	PROVISAODESALARIOFAMILIAREFMES 12/2023	187	179,46		238,08C	2.105,94C
		Totaldodia:	179,46	1.915,80		
		Totaldomês:	3.619,44	3.857,52		
Conta:	192-2.1.50.200.2 FGTSARECOLHER					
	SALDOANTERIOR					681,12C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
06/01/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/2022	5	681,12		681,12D	0,00
		Totaldodia:	681,12	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEFGTSREFMES01/2023	337		445,16	235,96D	445,16C
31/01/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS01/2023	337		103,41	132,55D	548,57C
		Totaldodia:	0,00	548,57		
		Totaldomês:	681,12	548,57		
07/02/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/2023	5	548,57		548,57D	0,00
		Totaldodia:	548,57	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEFGTSREFMES02/2023	337		520,80	27,77D	520,80C
		Totaldodia:	0,00	520,80		
		Totaldomês:	548,57	520,80		
07/03/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/2023	5	520,80		520,80D	0,00
		Totaldodia:	520,80	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEFGTSREFMES03/2023	337		520,80	0,00	520,80C
		Totaldodia:	0,00	520,80		
		Totaldomês:	520,80	520,80		
06/04/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/2023	5	520,80		520,80D	0,00
		Totaldodia:	520,80	0,00		
14/04/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	5	717,79		1.238,59D	717,79D
		Totaldodia:	717,79	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEMULTAFGTSRESCISAO	337		717,79	520,80D	0,00
		Totaldodia:	0,00	717,79		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192-2.1.50.200.2 FGTSARECOLHER					
29/04/2023	PROVISAODEFGTSREFMES04/2023	337		364,56	156,24D	364,56C
29/04/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS04/2023	337		69,44	86,80D	434,00C
		Totaldodia:	0,00	434,00		
		Totaldomês:	1.238,59	1.151,79		
05/05/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/2023	5	434,00		434,00D	0,00
		Totaldodia:	434,00	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEFGTSREFMES05/2023	337		464,64	30,64C	464,64C
		Totaldodia:	0,00	464,64		
		Totaldomês:	434,00	464,64		
07/06/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/2023	5	464,64		464,64D	0,00
		Totaldodia:	464,64	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEFGTSREFMES06/2023	337		464,64	0,00	464,64C
		Totaldodia:	0,00	464,64		
		Totaldomês:	464,64	464,64		
07/07/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/2023	5	464,64		464,64D	0,00
		Totaldodia:	464,64	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEFGTSREFMES07/2023	337		578,68	114,04C	578,68C
		Totaldodia:	0,00	578,68		
		Totaldomês:	464,64	578,68		
07/08/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/2023	5	578,68		578,68D	0,00
		Totaldodia:	578,68	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEFGTSREFMES08/2023	337		591,36	12,68C	591,36C
		Totaldodia:	0,00	591,36		
		Totaldomês:	578,68	591,36		
07/09/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/2023	5	591,36		591,36D	0,00
		Totaldodia:	591,36	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEFGTSREFMES09/2023	337		591,36	0,00	591,36C
		Totaldodia:	0,00	591,36		
		Totaldomês:	591,36	591,36		
06/10/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/2023	5	591,36		591,36D	0,00
		Totaldodia:	591,36	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192-2.1.50.200.2 FGTSARECOLHER					
31/10/2023	PROVISAODEFGTSREFMES10/2023	337		591,36	0,00	591,36C
		Totaldodia:	0,00	591,36		
		Totaldomês:	591,36	591,36		
07/11/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/2023	5	591,36		591,36D	0,00
		Totaldodia:	591,36	0,00		
30/11/2023	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	337		258,72	332,64D	258,72C
30/11/2023	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	337		591,36	258,72C	850,08C
		Totaldodia:	0,00	850,08		
		Totaldomês:	591,36	850,08		
07/12/2023	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/2023	5	850,08		850,08D	0,00
		Totaldodia:	850,08	0,00		
20/12/2023	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	337		269,28	580,80D	269,28C
		Totaldodia:	0,00	269,28		
30/12/2023	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	337		374,49	206,31D	643,77C
30/12/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS12/2023	337		289,11	82,80C	932,88C
		Totaldodia:	0,00	663,60		
		Totaldomês:	850,08	932,88		
Conta:	261-2.3.40.3 RESERVADERETENÇÃODELUCROS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
31/12/2023	REFERENTEATRANSFERENCIAARARESERVA	266		1.111.417,65	1.111.417,65C	1.111.417,65C
		Totaldodia:	0,00	1.111.417,65		
		Totaldomês:	0,00	1.111.417,65		
Conta:	266-2.3.50.100.1 LUCROSACUMULADOS					
	SALDOANTERIOR					905.220,77C
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	528		276.273,38	276.273,38C	1.181.494,15C
31/12/2023	REFERENTEATRANSFERENCIAARARESERVA	261	1.111.417,65		835.144,27D	70.076,50C
31/12/2023	REFERENTEALUCROSDISTRIBUIDOS	262	70.000,00		905.144,27D	76,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266- 2.3.50.100.1	LUCROSACUMULADOS				
31/12/2023	CompensaçãoLucro/Prejuízo	267	76,50		905.220,77D	0,00
		Totaldodia:	1.181.494,15	276.273,38		
		Totaldomês:	1.181.494,15	276.273,38		
Conta:	267- 2.3.50.100.2	(-)PREJUÍZOSACUMULADOS				
	SALDOANTERIOR					76,50D
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
31/12/2023	CompensaçãoLucro/Prejuízo	266		76,50	76,50C	0,00
		Totaldodia:	0,00	76,50		
		Totaldomês:	0,00	76,50		
Conta:	331- 3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES01/2023	187	5.468,40		5.468,40D	5.468,40D
31/01/2023	PROVIÃOPREMIOSALARIO	187	996,96		6.465,36D	6.465,36D
		Totaldodia:	6.465,36	0,00		
		Totaldomês:	6.465,36	0,00		
28/02/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES02/2023	187	6.510,00		6.510,00D	12.975,36D
28/02/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS02/2023	187	900,00		7.410,00D	13.875,36D
		Totaldodia:	7.410,00	0,00		
		Totaldomês:	7.410,00	0,00		
31/03/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES03/2023	187	6.510,00		6.510,00D	20.385,36D
31/03/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS03/2023	187	900,00		7.410,00D	21.285,36D
		Totaldodia:	7.410,00	0,00		
		Totaldomês:	7.410,00	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEAVISOPREVIOC/LIMINAR 04/2023	187	1.555,17		1.555,17D	22.840,53D
19/04/2023	PROVISAODESALDODESALARIOHORAS 04/2023	187	434,00		1.989,17D	23.274,53D
19/04/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	187	300,00		2.289,17D	23.574,53D
		Totaldodia:	2.289,17	0,00		
29/04/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES04/2023	187	4.557,00		6.846,17D	28.131,53D
29/04/2023	PROVISAODEPREMIODOMÊS04/2023	187	600,00		7.446,17D	28.731,53D
		Totaldodia:	5.157,00	0,00		
		Totaldomês:	7.446,17	0,00		
31/05/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES05/2023	187	5.280,00		5.280,00D	34.011,53D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331- 3.2.20.100.1 SALÁRIOSEORDENADOS					
31/05/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 05/2023	187	528,00		5.808,00D	34.539,53D
	Totaldodia:		5.808,00	0,00		
	Totaldomês:		5.808,00	0,00		
30/06/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES06/2023	187	5.280,00		5.280,00D	39.819,53D
30/06/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 06/2023	187	528,00		5.808,00D	40.347,53D
	Totaldodia:		5.808,00	0,00		
	Totaldomês:		5.808,00	0,00		
31/07/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES07/2023	187	6.468,00		6.468,00D	46.815,53D
31/07/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 07/2023	187	765,60		7.233,60D	47.581,13D
	Totaldodia:		7.233,60	0,00		
	Totaldomês:		7.233,60	0,00		
31/08/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES08/2023	187	6.600,00		6.600,00D	54.181,13D
31/08/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 08/2023	187	792,00		7.392,00D	54.973,13D
	Totaldodia:		7.392,00	0,00		
	Totaldomês:		7.392,00	0,00		
29/09/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES09/2023	187	6.600,00		6.600,00D	61.573,13D
29/09/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 09/2023	187	792,00		7.392,00D	62.365,13D
	Totaldodia:		7.392,00	0,00		
	Totaldomês:		7.392,00	0,00		
31/10/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES10/2023	187	6.600,00		6.600,00D	68.965,13D
31/10/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 10/2023	187	792,00		7.392,00D	69.757,13D
	Totaldodia:		7.392,00	0,00		
	Totaldomês:		7.392,00	0,00		
30/11/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES11/2023	187	6.600,00		6.600,00D	76.357,13D
30/11/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 11/2023	187	792,00		7.392,00D	77.149,13D
	Totaldodia:		7.392,00	0,00		
	Totaldomês:		7.392,00	0,00		
30/12/2023	PROVISAODESALARIOSREFMES12/2023	187	4.180,00		4.180,00D	81.329,13D
30/12/2023	PROVISAODEINSALUBRIDADEREFMÊS 12/2023	187	501,60		4.681,60D	81.830,73D
	Totaldodia:		4.681,60	0,00		

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331-3.2.20.100.1	SALÁRIOSEORDENADOS				
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		81.830,73	77.149,13C	0,00
		Totaldodia:	0,00	81.830,73		
		Totaldomês:	4.681,60	81.830,73		
Conta:	332-3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES01/2023	188	4.938,00		4.938,00D	4.938,00D
		Totaldodia:	4.938,00	0,00		
		Totaldomês:	4.938,00	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES02/2023	188	4.938,00		4.938,00D	9.876,00D
		Totaldodia:	4.938,00	0,00		
		Totaldomês:	4.938,00	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES03/2023	188	4.938,00		4.938,00D	14.814,00D
		Totaldodia:	4.938,00	0,00		
		Totaldomês:	4.938,00	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES04/2023	188	4.938,00		4.938,00D	19.752,00D
		Totaldodia:	4.938,00	0,00		
		Totaldomês:	4.938,00	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES05/2023	188	5.800,00		5.800,00D	25.552,00D
		Totaldodia:	5.800,00	0,00		
		Totaldomês:	5.800,00	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES06/2023	188	5.800,00		5.800,00D	31.352,00D
		Totaldodia:	5.800,00	0,00		
		Totaldomês:	5.800,00	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES07/2023	188	5.800,00		5.800,00D	37.152,00D
		Totaldodia:	5.800,00	0,00		
		Totaldomês:	5.800,00	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES08/2023	188	5.800,00		5.800,00D	42.952,00D
		Totaldodia:	5.800,00	0,00		
		Totaldomês:	5.800,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	332- 3.2.20.100.2 PRÓ-LABORE					
29/09/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES09/2023	188	5.800,00		5.800,00D	48.752,00D
	Totaldodia:		5.800,00	0,00		
	Totaldomês:		5.800,00	0,00		
31/10/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES10/2023	188	4.600,00		4.600,00D	53.352,00D
31/10/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF10/2023	188	1.200,00		5.800,00D	54.552,00D
31/10/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF10/2023	188		1.200,00	4.600,00D	53.352,00D
	Totaldodia:		5.800,00	1.200,00		
	Totaldomês:		5.800,00	1.200,00		
30/11/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES11/2023	188	1.800,00		1.800,00D	55.152,00D
30/11/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF11/2023	188	4.000,00		5.800,00D	59.152,00D
30/11/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF11/2023	188		4.000,00	1.800,00D	55.152,00D
	Totaldodia:		5.800,00	4.000,00		
	Totaldomês:		5.800,00	4.000,00		
30/12/2023	PROVISAODEPRO-LABOREREFMES12/2023	188	1.800,00		1.800,00D	56.952,00D
30/12/2023	PROVISAODESALARIOMATERNIDADE EMPREGADORREF12/2023	188	4.000,00		5.800,00D	60.952,00D
30/12/2023	DESCONTODEDESCSALMATEREMPREGADOR REF12/2023	188		4.000,00	1.800,00D	56.952,00D
	Totaldodia:		5.800,00	4.000,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		56.952,00	55.152,00C	0,00
	Totaldodia:		0,00	56.952,00		
	Totaldomês:		5.800,00	60.952,00		
Conta:	334- 3.2.20.100.4 13ºSALÁRIO					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
	Totaldomês:		0,00	0,00		
19/04/2023	PROVISAODE13ºSALARIOINDENIZADOS/ RESCISÃO	187	325,50		325,50D	325,50D
	Totaldodia:		325,50	0,00		
	Totaldomês:		325,50	0,00		
30/11/2023	PROVISAOADIANTAMENTO13	26	3.234,00		3.234,00D	3.559,50D
30/11/2023	PROVISAOADIANTAMENTO13	26	3.234,00		6.468,00D	6.793,50D
	Totaldodia:		6.468,00	0,00		
	Totaldomês:		6.468,00	0,00		
20/12/2023	PROVISAODE13ºSALARIO	187	6.600,00		6.600,00D	13.393,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334- 3.2.20.100.4 13ºSALÁRIO					
20/12/2023	DESCONTODEADIANTAMENTO13º	187		2.915,00	3.685,00D	10.478,50D
		Totaldodia:	6.600,00	2.915,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		10.478,50	6.793,50C	0,00
		Totaldodia:	0,00	10.478,50		
		Totaldomês:	6.600,00	13.393,50		
Conta:	335- 3.2.20.100.5 FÉRIAS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEDIFDEFÉRIASREFMES01/2023	187	96,00		96,00D	96,00D
		Totaldodia:	96,00	0,00		
		Totaldomês:	96,00	0,00		
28/03/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	187	868,00		868,00D	964,00D
		Totaldodia:	868,00	0,00		
		Totaldomês:	868,00	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS04/2023	187	723,33		723,33D	1.687,33D
		Totaldodia:	723,33	0,00		
		Totaldomês:	723,33	0,00		
15/12/2023	PROVISAODEFÉRIASREFMÊS12/2023	187	4.928,00		4.928,00D	6.615,33D
		Totaldodia:	4.928,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		6.615,33	1.687,33C	0,00
		Totaldodia:	0,00	6.615,33		
		Totaldomês:	4.928,00	6.615,33		
Conta:	336- 3.2.20.100.6 INSS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA05/2023	191	905,77		905,77D	905,77D
		Totaldodia:	905,77	0,00		
		Totaldomês:	905,77	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336- 3.2.20.100.6 INSS					
30/06/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA06/2023	191	883,78		883,78D	1.789,55D
		Totaldodia:	883,78	0,00		
		Totaldomês:	883,78	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA07/2023	191	887,04		887,04D	2.676,59D
		Totaldodia:	887,04	0,00		
		Totaldomês:	887,04	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA08/2023	191	887,04		887,04D	3.563,63D
		Totaldodia:	887,04	0,00		
		Totaldomês:	887,04	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA09/2023	191	1.283,04		1.283,04D	4.846,67D
		Totaldodia:	1.283,04	0,00		
		Totaldomês:	1.283,04	0,00		
31/10/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA10/2023	191	1.283,04		1.283,04D	6.129,71D
		Totaldodia:	1.283,04	0,00		
		Totaldomês:	1.283,04	0,00		
30/11/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA11/2023	191	1.283,04		1.283,04D	7.412,75D
		Totaldodia:	1.283,04	0,00		
		Totaldomês:	1.283,04	0,00		
20/12/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	191	1.069,20		1.069,20D	8.481,95D
		Totaldodia:	1.069,20	0,00		
30/12/2023	PROVISAODEINSSEMPRESA12/2023	191	1.439,84		2.509,04D	9.921,79D
		Totaldodia:	1.439,84	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		9.921,79	7.412,75C	0,00
		Totaldodia:	0,00	9.921,79		
		Totaldomês:	2.509,04	9.921,79		
Conta:	337- 3.2.20.100.7 FGTS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEFGTSREFMES01/2023	192	445,16		445,16D	445,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337-3.2.20.100.7 FGTS					
31/01/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS01/2023	192	103,41		548,57D	548,57D
		Totaldodia:	548,57	0,00		
		Totaldomês:	548,57	0,00		
28/02/2023	PROVISAODEFGTSREFMES02/2023	192	520,80		520,80D	1.069,37D
		Totaldodia:	520,80	0,00		
		Totaldomês:	520,80	0,00		
31/03/2023	PROVISAODEFGTSREFMES03/2023	192	520,80		520,80D	1.590,17D
		Totaldodia:	520,80	0,00		
		Totaldomês:	520,80	0,00		
19/04/2023	PROVISAODEMULTAFGTSRESCISAO	192	717,79		717,79D	2.307,96D
		Totaldodia:	717,79	0,00		
29/04/2023	PROVISAODEFGTSREFMES04/2023	192	364,56		1.082,35D	2.672,52D
29/04/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS04/2023	192	69,44		1.151,79D	2.741,96D
		Totaldodia:	434,00	0,00		
		Totaldomês:	1.151,79	0,00		
31/05/2023	PROVISAODEFGTSREFMES05/2023	192	464,64		464,64D	3.206,60D
		Totaldodia:	464,64	0,00		
		Totaldomês:	464,64	0,00		
30/06/2023	PROVISAODEFGTSREFMES06/2023	192	464,64		464,64D	3.671,24D
		Totaldodia:	464,64	0,00		
		Totaldomês:	464,64	0,00		
31/07/2023	PROVISAODEFGTSREFMES07/2023	192	578,68		578,68D	4.249,92D
		Totaldodia:	578,68	0,00		
		Totaldomês:	578,68	0,00		
31/08/2023	PROVISAODEFGTSREFMES08/2023	192	591,36		591,36D	4.841,28D
		Totaldodia:	591,36	0,00		
		Totaldomês:	591,36	0,00		
29/09/2023	PROVISAODEFGTSREFMES09/2023	192	591,36		591,36D	5.432,64D
		Totaldodia:	591,36	0,00		
		Totaldomês:	591,36	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 337- 3.2.20.100.7 FGTS						
31/10/2023	PROVISAODEFGTSREFMES10/2023	192	591,36		591,36D	6.024,00D
	Totaldodia:		591,36	0,00		
	Totaldomês:		591,36	0,00		
30/11/2023	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	192	258,72		258,72D	6.282,72D
30/11/2023	PROVISAODEFGTSREFMES11/2023	192	591,36		850,08D	6.874,08D
	Totaldodia:		850,08	0,00		
	Totaldomês:		850,08	0,00		
20/12/2023	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	192	269,28		269,28D	7.143,36D
	Totaldodia:		269,28	0,00		
30/12/2023	PROVISAODEFGTSREFMES12/2023	192	374,49		643,77D	7.517,85D
30/12/2023	PROVISAODEFGTSS/FÉRIAS12/2023	192	289,11		932,88D	7.806,96D
	Totaldodia:		663,60	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		7.806,96	6.874,08C	0,00
	Totaldodia:		0,00	7.806,96		
	Totaldomês:		932,88	7.806,96		
Conta: 339- 3.2.20.100.9 ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL						
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
	Totaldomês:		0,00	0,00		
12/04/2023	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe517-CLINICARALTDA	5	60,00		60,00D	60,00D
	Totaldodia:		60,00	0,00		
	Totaldomês:		60,00	0,00		
03/07/2023	PAGTODEATESTADODESAUDEOCUPACIONAL NFSe1124CLINICARALTDA ME	5	60,00		60,00D	120,00D
	Totaldodia:		60,00	0,00		
	Totaldomês:		60,00	0,00		
14/08/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2673-EMEDPBSAUDE	5	50,00		50,00D	170,00D
	Totaldodia:		50,00	0,00		
	Totaldomês:		50,00	0,00		
13/09/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE2508-SANTACLARA	5	120,00		120,00D	290,00D
	Totaldodia:		120,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339- 3.2.20.100.9 ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL					
20/09/2023	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223-CLINICASANTACLARA	5	100,00		220,00D	390,00D
	Totaldodia:		100,00	0,00		
	Totaldomês:		220,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		390,00	390,00C	0,00
	Totaldodia:		0,00	390,00		
	Totaldomês:		0,00	390,00		
Conta:	350- 3.2.20.300.5 TAXASDIVERSAS					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
30/01/2023	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO	5	32,56		32,56D	32,56D
30/01/2023	TAXADETRANHILUX	5	301,71		334,27D	334,27D
	Totaldodia:		334,27	0,00		
	Totaldomês:		334,27	0,00		
05/05/2023	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/2023	5	88,89		88,89D	423,16D
	Totaldodia:		88,89	0,00		
	Totaldomês:		88,89	0,00		
30/08/2023	PAGTODETAXACREA	5	144,27		144,27D	567,43D
	Totaldodia:		144,27	0,00		
31/08/2023	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL2023-PLACACMX8H68	5	200,78		345,05D	768,21D
31/08/2023	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68	5	32,56		377,61D	800,77D
	Totaldodia:		233,34	0,00		
	Totaldomês:		377,61	0,00		
25/09/2023	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL	5	160,00		160,00D	960,77D
	Totaldodia:		160,00	0,00		
	Totaldomês:		160,00	0,00		
03/10/2023	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ	5	206,21		206,21D	1.166,98D
	Totaldodia:		206,21	0,00		
04/10/2023	PGTOTAXADEALVARA	5	268,52		474,73D	1.435,50D
	Totaldodia:		268,52	0,00		
31/10/2023	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	5	200,78		675,51D	1.636,28D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 350- 3.2.20.300.5 TAXASDIVERSAS						
31/10/2023	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARROHILUX	5	32,56		708,07D	1.668,84D
	Totaldodia:		233,34	0,00		
	Totaldomês:		708,07	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		1.668,84	1.668,84C	0,00
	Totaldodia:		0,00	1.668,84		
	Totaldomês:		0,00	1.668,84		
Conta: 354- 3.2.20.400.1 ENERGIAELÉTRICA						
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
17/01/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 01/2023	5	211,98		211,98D	211,98D
	Totaldodia:		211,98	0,00		
	Totaldomês:		211,98	0,00		
14/02/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 02/2023	5	230,51		230,51D	442,49D
	Totaldodia:		230,51	0,00		
	Totaldomês:		230,51	0,00		
17/03/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 03/2023	5	430,40		430,40D	872,89D
	Totaldodia:		430,40	0,00		
	Totaldomês:		430,40	0,00		
17/04/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 04/2023	5	283,47		283,47D	1.156,36D
	Totaldodia:		283,47	0,00		
	Totaldomês:		283,47	0,00		
17/05/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 05/2023	5	366,87		366,87D	1.523,23D
	Totaldodia:		366,87	0,00		
	Totaldomês:		366,87	0,00		
19/06/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 06/2023	5	422,35		422,35D	1.945,58D
	Totaldodia:		422,35	0,00		
	Totaldomês:		422,35	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354- 3.2.20.400.1 ENERGIAELÉTRICA					
18/07/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 07/2023	5	261,19		261,19D	2.206,77D
		Totaldodia:	261,19	0,00		
		Totaldomês:	261,19	0,00		
16/08/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 08/2023	5	404,45		404,45D	2.611,22D
		Totaldodia:	404,45	0,00		
		Totaldomês:	404,45	0,00		
18/09/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 09/2023	5	484,91		484,91D	3.096,13D
		Totaldodia:	484,91	0,00		
		Totaldomês:	484,91	0,00		
19/10/2023	ENERGIA10/2023	5	352,32		352,32D	3.448,45D
		Totaldodia:	352,32	0,00		
		Totaldomês:	352,32	0,00		
16/11/2023	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF 11/2023	5	403,55		403,55D	3.852,00D
		Totaldodia:	403,55	0,00		
		Totaldomês:	403,55	0,00		
15/12/2023	PGTOENERGIA12/2023	5	399,98		399,98D	4.251,98D
		Totaldodia:	399,98	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		4.251,98	3.852,00C	0,00
		Totaldodia:	0,00	4.251,98		
		Totaldomês:	399,98	4.251,98		
Conta:	356- 3.2.20.400.3 TELEFONE					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
10/02/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023-CLARO	5	54,75		54,75D	54,75D
		Totaldodia:	54,75	0,00		
		Totaldomês:	54,75	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356- 3.2.20.400.3 TELEFONE					
10/03/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023-CLARO	5	124,84		124,84D	179,59D
	Totaldodia:		124,84	0,00		
	Totaldomês:		124,84	0,00		
10/04/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO	5	124,99		124,99D	304,58D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
10/05/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023-CLARO	5	124,99		124,99D	429,57D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
09/06/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO	5	124,99		124,99D	554,56D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
10/07/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023-CLARO	5	125,39		125,39D	679,95D
	Totaldodia:		125,39	0,00		
	Totaldomês:		125,39	0,00		
08/08/2023	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023-CLARO	5	124,99		124,99D	804,94D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
11/09/2023	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/2023 CLARO	5	124,99		124,99D	929,93D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
10/10/2023	DESPESACOMTELEFONE10/2023	5	124,99		124,99D	1.054,92D
	Totaldodia:		124,99	0,00		
	Totaldomês:		124,99	0,00		
10/12/2023	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/2023 CLARO	5	124,99		124,99D	1.179,91D
	Totaldodia:		124,99	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356- 3.2.20.400.3 TELEFONE					
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		1.179,91	1.054,92C	0,00
		Totaldodia:	0,00	1.179,91		
		Totaldomês:	124,99	1.179,91		
Conta:	359- 3.2.20.400.6 MATERIALDEESCRITÓRIO					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
05/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	5	43,00		43,00D	43,00D
		Totaldodia:	43,00	0,00		
		Totaldomês:	43,00	0,00		
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM.DEPRODUTOSDEINFOR.LTDA	5	225,00		225,00D	268,00D
		Totaldodia:	225,00	0,00		
		Totaldomês:	225,00	0,00		
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	5	2,99		2,99D	270,99D
		Totaldodia:	2,99	0,00		
		Totaldomês:	2,99	0,00		
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO	5	20,00		20,00D	290,99D
		Totaldodia:	20,00	0,00		
		Totaldomês:	20,00	0,00		
12/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	5	53,00		53,00D	343,99D
		Totaldodia:	53,00	0,00		
		Totaldomês:	53,00	0,00		
23/08/2023	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242-PRIMECURSOS	5	249,50		249,50D	593,49D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADELTDA	5	5,99		255,49D	599,48D
		Totaldodia:	255,49	0,00		
		Totaldomês:	255,49	0,00		
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F.DA SILVA	5	25,00		25,00D	624,48D
		Totaldodia:	25,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 359- 3.2.20.400.6	MATERIALDEESCRITÓRIO					
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIALPARAESCRITORIOLTDA-EPP	5	39,90		64,90D	664,38D
	Totaldodia:		39,90	0,00		
	Totaldomês:		64,90	0,00		
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTEDEPAPEISLTDA	5	39,00		39,00D	703,38D
	Totaldodia:		39,00	0,00		
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	126,08		165,08D	829,46D
	Totaldodia:		126,08	0,00		
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F.DA SILVA	5	14,00		179,08D	843,46D
	Totaldodia:		14,00	0,00		
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F.DA SILVA	5	6,00		185,08D	849,46D
	Totaldodia:		6,00	0,00		
	Totaldomês:		185,08	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		849,46	849,46C	0,00
	Totaldodia:		0,00	849,46		
	Totaldomês:		0,00	849,46		
Conta: 361- 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIACONTÁBIL					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
	Totaldomês:		0,00	0,00		
04/02/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF01/2023	5	500,00		500,00D	500,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
27/02/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF02/2023	5	500,00		1.000,00D	1.000,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		1.000,00	0,00		
05/04/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF03/2023	5	500,00		500,00D	1.500,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		500,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361- 3.2.20.400.8 ASSISTÊNCIACONTÁBIL					
05/05/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF04/2023	5	500,00		500,00D	2.000,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		500,00	0,00		
05/06/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF05/2023	5	500,00		500,00D	2.500,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		500,00	0,00		
05/07/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF06/2023	5	500,00		500,00D	3.000,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
21/07/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONATABIL CONF2023/198	5	500,00		1.000,00D	3.500,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		1.000,00	0,00		
07/08/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF07/2023	5	500,00		500,00D	4.000,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
22/08/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL -REF08/2023	5	500,00		1.000,00D	4.500,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		1.000,00	0,00		
05/09/2023	PAGTODESPESACOMASSISTENCIACONTABIL	5	500,00		500,00D	5.000,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		500,00	0,00		
05/10/2023	PGTOASSISTENCIACONTABIL	5	500,00		500,00D	5.500,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		500,00	0,00		
05/11/2023	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCOREF10/2023	5	500,00		500,00D	6.000,00D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
	Totaldomês:		500,00	0,00		
05/12/2023	PGTOASSITENCIACONTABIL	5	1.000,00		1.000,00D	7.000,00D
	Totaldodia:		1.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361- 3.2.20.400.8 ASSISTÊNCIACONTÁBIL					
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		7.000,00	6.000,00C	0,00
		Totaldodia:	0,00	7.000,00		
		Totaldomês:	1.000,00	7.000,00		
Conta:	362- 3.2.20.400.9 SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
03/01/2023	PAGTODESPESACOMANALISEDEAGUACONF NF2023/3-LABORATORIOPRECISÃO	5	3.665,22		3.665,22D	3.665,22D
		Totaldodia:	3.665,22	0,00		
06/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇOSDE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176	5	120,00		3.785,22D	3.785,22D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
		Totaldomês:	3.785,22	0,00		
14/02/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe10	5	132,00		132,00D	3.917,22D
		Totaldodia:	132,00	0,00		
23/02/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe61-LABORATORIOPRECISAO	5	1.670,00		1.802,00D	5.587,22D
		Totaldodia:	1.670,00	0,00		
25/02/2023	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE STDEARIQUEMESETPVH	5	770,00		2.572,00D	6.357,22D
		Totaldodia:	770,00	0,00		
28/02/2023	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPORLICITA NETUBERLANDIA	5	440,00		3.012,00D	6.797,22D
		Totaldodia:	440,00	0,00		
		Totaldomês:	3.012,00	0,00		
07/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe17	5	14,00		14,00D	6.811,22D
07/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESCOLORIDASNFSe1390	5	20,00		34,00D	6.831,22D
		Totaldodia:	34,00	0,00		
13/03/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEMDEPROJETOSNFSe20	5	14,00		48,00D	6.845,22D
		Totaldodia:	14,00	0,00		
		Totaldomês:	48,00	0,00		
06/04/2023	PAGTODESPESACOMAMOSTRADESTDE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM	5	1.000,00		1.000,00D	7.845,22D
		Totaldodia:	1.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362- 3.2.20.400.9 SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS					
24/04/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe 171	5	2.300,00		3.300,00D	10.145,22D
		Totaldodia:	2.300,00	0,00		
		Totaldomês:	3.300,00	0,00		
05/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe5261	5	300,00		300,00D	10.445,22D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
14/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICOPARAFURADEIRANFSe536	5	80,00		380,00D	10.525,22D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
27/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL NFSe 166	5	1.800,00		2.180,00D	12.325,22D
		Totaldodia:	1.800,00	0,00		
30/06/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFLOCAÇAO DECAÇAMBANFSe169	5	270,00		2.450,00D	12.595,22D
		Totaldodia:	270,00	0,00		
		Totaldomês:	2.450,00	0,00		
08/07/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF22878INDEXMEDTECNOLOGIALTDA	5	16,65		16,65D	12.611,87D
		Totaldodia:	16,65	0,00		
		Totaldomês:	16,65	0,00		
04/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DEAGUA-NFSe2023/325-NFPARCELAEM2X DE 955,00	5	955,00		955,00D	13.566,87D
		Totaldodia:	955,00	0,00		
05/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE24594-INDEXMEDTECNOLOGIALTDA	5	17,15		972,15D	13.584,02D
		Totaldodia:	17,15	0,00		
31/08/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSNA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R RDIAS	5	275,00		1.247,15D	13.859,02D
		Totaldodia:	275,00	0,00		
		Totaldomês:	1.247,15	0,00		
01/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDANA BRONCADDEFURAROSUBSOLO-NFS95-S DA SILVA COSTATORNEARIA	5	200,00		200,00D	14.059,02D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
02/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOESNFSe1447	5	4,50		204,50D	14.063,52D
		Totaldodia:	4,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362-3.2.20.400.9 SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS					
08/09/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 367 -LABORATORIO PRECISAO	5	955,00		1.159,50D	15.018,52D
		Totaldodia:	955,00	0,00		
		Totaldomês:	1.159,50	0,00		
17/10/2023	PAGTOENERGIAREF10/2023	5	474,18		474,18D	15.492,70D
		Totaldodia:	474,18	0,00		
24/10/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDEANALISE DE AGUA - NFSe 431 -LABORATORIO PRECISAO	5	3.510,00		3.984,18D	19.002,70D
		Totaldodia:	3.510,00	0,00		
		Totaldomês:	3.984,18	0,00		
09/11/2023	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 54850	5	10,00		10,00D	19.012,70D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
		Totaldomês:	10,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		19.012,70	19.012,70C	0,00
		Totaldodia:	0,00	19.012,70		
		Totaldomês:	0,00	19.012,70		
Conta:	363-3.2.20.401.0 DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
31/01/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		1.977,73D	1.977,73D
31/01/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	127,59		2.105,32D	2.105,32D
		Totaldodia:	2.105,32	0,00		
		Totaldomês:	2.105,32	0,00		
28/02/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		1.977,73D	4.083,05D
28/02/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	127,59		2.105,32D	4.210,64D
		Totaldodia:	2.105,32	0,00		
		Totaldomês:	2.105,32	0,00		
31/03/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	127,59		127,59D	4.338,23D
31/03/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.105,32D	6.315,96D
		Totaldodia:	2.105,32	0,00		
		Totaldomês:	2.105,32	0,00		
30/04/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		1.977,73D	8.293,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363-3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES				
30/04/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	140,94		2.118,67D	8.434,63D
		Totaldodia:	2.118,67	0,00		
		Totaldomês:	2.118,67	0,00		
31/05/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	140,94		140,94D	8.575,57D
31/05/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.118,67D	10.553,30D
		Totaldodia:	2.118,67	0,00		
		Totaldomês:	2.118,67	0,00		
30/06/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	140,94		140,94D	10.694,24D
30/06/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.118,67D	12.671,97D
		Totaldodia:	2.118,67	0,00		
		Totaldomês:	2.118,67	0,00		
31/07/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		152,03D	12.824,00D
31/07/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.129,76D	14.801,73D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
31/08/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		1.977,73D	16.779,46D
31/08/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		2.129,76D	16.931,49D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
30/09/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		152,03D	17.083,52D
30/09/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.129,76D	19.061,25D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
31/10/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		152,03D	19.213,28D
31/10/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.129,76D	21.191,01D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
30/11/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	152,03		152,03D	21.343,04D
30/11/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.129,76D	23.320,77D
		Totaldodia:	2.129,76	0,00		
		Totaldomês:	2.129,76	0,00		
31/12/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	128	182,61		182,61D	23.503,38D
31/12/2023	DEPRECIAÇÃODOPERÍODO	129	1.977,73		2.160,34D	25.481,11D

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363- 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕESEAMORTIZAÇÕES				
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		25.481,11	23.320,77C	0,00
		Totaldodia:	2.160,34	25.481,11		
		Totaldomês:	2.160,34	25.481,11		
Conta:	366- 3.2.20.401.3	LIVROS,JORNAISEREVISTAS				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
30/01/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	5	280,00		280,00D	280,00D
		Totaldodia:	280,00	0,00		
		Totaldomês:	280,00	0,00		
01/05/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	5	280,00		280,00D	560,00D
		Totaldodia:	280,00	0,00		
		Totaldomês:	280,00	0,00		
28/06/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	5	560,00		560,00D	1.120,00D
		Totaldodia:	560,00	0,00		
		Totaldomês:	560,00	0,00		
26/12/2023	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODEPEDIDO DELICENÇACONFRECIBO-EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	5	280,00		280,00D	1.400,00D
		Totaldodia:	280,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		1.400,00	1.120,00C	0,00
		Totaldodia:	0,00	1.400,00		
		Totaldomês:	280,00	1.400,00		
Conta:	513- 3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO				
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
11/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°4415CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	26,00		26,00D	26,00D
		Totaldodia:	26,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513- 3.2.20.401.4 MATERIALDEUSOECONSUMO					
17/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°4424CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	2,50		28,50D	28,50D
		Totaldodia:	2,50	0,00		
		Totaldomês:	28,50	0,00		
09/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°865MODENA&SILVA LTDA	5	59,97		59,97D	88,47D
		Totaldodia:	59,97	0,00		
17/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°4489CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	42,00		101,97D	130,47D
		Totaldodia:	42,00	0,00		
22/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIADOCOLONO	5	136,00		237,97D	266,47D
		Totaldodia:	136,00	0,00		
28/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°198OTICADIGITAL EIRELI	5	1.035,00		1.272,97D	1.301,47D
		Totaldodia:	1.035,00	0,00		
		Totaldomês:	1.272,97	0,00		
09/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	290,02		290,02D	1.591,49D
		Totaldodia:	290,02	0,00		
15/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	128,00		418,02D	1.719,49D
15/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIADOCOLONO	5	42,00		460,02D	1.761,49D
		Totaldodia:	170,00	0,00		
29/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°22826BONINE BONINLTDA	5	331,00		791,02D	2.092,49D
29/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°22827BONINE BONINLTDA	5	48,00		839,02D	2.140,49D
		Totaldodia:	379,00	0,00		
		Totaldomês:	839,02	0,00		
01/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°427SANTIAGO MATERIAISDECONSTRUCAO	5	38,00		38,00D	2.178,49D
		Totaldodia:	38,00	0,00		
04/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3894SUPERMERCADO SANTIAGOEIRELI	5	44,47		82,47D	2.222,96D
		Totaldodia:	44,47	0,00		
27/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°67150R.G. COMERCIOIMPORTACAOEEXPORTACAODE MATERIAIS PARA CONS	5	27,80		110,27D	2.250,76D
		Totaldodia:	27,80	0,00		
		Totaldomês:	110,27	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513- 3.2.20.401.4 MATERIALDEUSOECONSUMO					
10/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVALTDA	5	111,62		111,62D	2.362,38D
		Totaldodia:	111,62	0,00		
15/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°131468COMERCIAL GUARUJALTDA	5	10,00		121,62D	2.372,38D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
30/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°127666AUTOPOSTO FOXEIRELI	5	10,00		131,62D	2.382,38D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
		Totaldomês:	131,62	0,00		
06/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	11,25		11,25D	2.393,63D
		Totaldodia:	11,25	0,00		
12/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHASILVA-EPP	5	43,00		54,25D	2.436,63D
		Totaldodia:	43,00	0,00		
		Totaldomês:	54,25	0,00		
08/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTECOMDEMEDLTDA	5	37,50		37,50D	2.474,13D
		Totaldodia:	37,50	0,00		
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIALTDA ME	5	96,90		134,40D	2.571,03D
		Totaldodia:	96,90	0,00		
13/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADOLTDA	5	55,48		189,88D	2.626,51D
		Totaldodia:	55,48	0,00		
		Totaldomês:	189,88	0,00		
04/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°6773LFCOMERCIO DEALIMENTOSLTDA	5	49,50		49,50D	2.676,01D
		Totaldodia:	49,50	0,00		
10/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°1874ATACAREJO RONDONIA	5	263,54		313,04D	2.939,55D
		Totaldodia:	263,54	0,00		
28/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°7301C.A.COELHO	5	64,00		377,04D	3.003,55D
		Totaldodia:	64,00	0,00		
30/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A.COELHO	5	29,00		406,04D	3.032,55D
		Totaldodia:	29,00	0,00		
		Totaldomês:	406,04	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513- 3.2.20.401.4 MATERIALDEUSOECONSUMO					
01/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	108,00		108,00D	3.140,55D
		Totaldodia:	108,00	0,00		
02/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A.COELHO	5	10,00		118,00D	3.150,55D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
05/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMAMOTOS	5	15,00		133,00D	3.165,55D
05/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	9,00		142,00D	3.174,55D
		Totaldodia:	24,00	0,00		
15/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°96909IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	17,11		159,11D	3.191,66D
		Totaldodia:	17,11	0,00		
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°189RESTAURANTE ZANELLALTDAME	5	40,00		199,11D	3.231,66D
		Totaldodia:	40,00	0,00		
23/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°25165BONINBONIN LTDA	5	206,01		405,12D	3.437,67D
		Totaldodia:	206,01	0,00		
26/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA&BERTOZZILTDA	5	40,00		445,12D	3.477,67D
		Totaldodia:	40,00	0,00		
28/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°82WRDASILVA EIRELI	5	120,00		565,12D	3.597,67D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
		Totaldomês:	565,12	0,00		
09/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	130,52		130,52D	3.728,19D
		Totaldodia:	130,52	0,00		
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°61683MONTIBELER EQUIPAMENTOSLTDA	5	234,00		364,52D	3.962,19D
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIADOCOLONO	5	140,00		504,52D	4.102,19D
		Totaldodia:	374,00	0,00		
19/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°920TH3INDUSTRIA ECOMERCIODECONFECCOESLTDA	5	1.475,00		1.979,52D	5.577,19D
		Totaldodia:	1.475,00	0,00		
		Totaldomês:	1.979,52	0,00		
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOESNNLTDA-ME	5	209,90		209,90D	5.787,09D
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA	5	64,67		274,57D	5.851,76D
01/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°25614BONINBONIN LTDA	5	128,15		402,72D	5.979,91D
		Totaldodia:	402,72	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 513- 3.2.20.401.4	MATERIALDEUSOECONSUMO					
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAEVILAS BOASCOMERCIODEPRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5	175,00		577,72D	6.154,91D
	Totaldodia:		175,00	0,00		
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°77337ARIQUEMES COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	62,00		639,72D	6.216,91D
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°191ATACADAODAS EMBALAGENSLTDA	5	30,00		669,72D	6.246,91D
08/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5628MLDRABELO LTDA	5	27,00		696,72D	6.273,91D
	Totaldodia:		119,00	0,00		
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°77399ARIQUEMES COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	30,00		726,72D	6.303,91D
	Totaldodia:		30,00	0,00		
17/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°87035DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	90,00		816,72D	6.393,91D
	Totaldodia:		90,00	0,00		
23/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°12201J.V.DOS SANTOSSOUZA-COM.EREP.EIRELIME	5	20,00		836,72D	6.413,91D
	Totaldodia:		20,00	0,00		
30/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°629531ANTONIO FRANCISCODELIRA28307242835	5	22,00		858,72D	6.435,91D
	Totaldodia:		22,00	0,00		
	Totaldomês:		858,72	0,00		
09/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°307BORGESECIA LTDA-ME	5	249,88		249,88D	6.685,79D
	Totaldodia:		249,88	0,00		
26/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIADOCOLONO	5	87,00		336,88D	6.772,79D
	Totaldodia:		87,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		6.772,79	6.435,91C	0,00
	Totaldodia:		0,00	6.772,79		
	Totaldomês:		336,88	6.772,79		
Conta: 522- 3.2.20.401.7	MANUTENCAODEVEICULOS					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
30/01/2023	PAGTODESPESACOMAPLICAÇÃODE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA	5	170,00		170,00D	170,00D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#138918PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	227,00		397,00D	397,00D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.	5	184,96		581,96D	581,96D
	Totaldodia:		581,96	0,00		
	Totaldomês:		581,96	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
10/02/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA PORTAHILLUX-NFSe02	5	40,00		40,00D	621,96D
		Totaldodia:	40,00	0,00		
13/02/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS-NFSe 04	5	40,00		80,00D	661,96D
13/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIAECOMERCIODEMOVEISE ELETRODOMESTICOS S.A	5	299,90		379,90D	961,86D
		Totaldodia:	339,90	0,00		
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	65,99		445,89D	1.027,85D
		Totaldodia:	65,99	0,00		
		Totaldomês:	445,89	0,00		
01/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTOFLORESTÃO	5	37,00		37,00D	1.064,85D
		Totaldodia:	37,00	0,00		
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#13744LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	329,00		366,00D	1.393,85D
		Totaldodia:	329,00	0,00		
17/03/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTONFSe03	5	310,00		676,00D	1.703,85D
		Totaldodia:	310,00	0,00		
29/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	47,98		723,98D	1.751,83D
		Totaldodia:	47,98	0,00		
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	67,00		790,98D	1.818,83D
		Totaldodia:	67,00	0,00		
		Totaldomês:	790,98	0,00		
10/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#141581PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	1.153,29		1.153,29D	2.972,12D
10/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#423691AGUILERA CIALTDA	5	95,00		1.248,29D	3.067,12D
		Totaldodia:	1.248,29	0,00		
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#141647PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	26,53		1.274,82D	3.093,65D
		Totaldodia:	26,53	0,00		
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	5	2.360,00		3.634,82D	5.453,65D
		Totaldodia:	2.360,00	0,00		
13/04/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX-NFSe 148	5	1.480,00		5.114,82D	6.933,65D
13/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2527JUEBRUNA LTDAME	5	260,53		5.375,35D	7.194,18D
		Totaldodia:	1.740,53	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8878W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS	5	385,00		5.760,35D	7.579,18D
	Totaldodia:		385,00	0,00		
	Totaldomês:		5.760,35	0,00		
02/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇODEMAODEOBRA DEALINHAMENTOEBALANCEAMENTOHILUX	5	100,00		100,00D	7.679,18D
	Totaldodia:		100,00	0,00		
08/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223	5	820,00		920,00D	8.499,18D
	Totaldodia:		820,00	0,00		
09/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEINSTALAÇAO DECINTODESEGURANÇAEMAODEOLBRA NFSe 08	5	230,00		1.150,00D	8.729,18D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#426597AGUILERA CIALTDA	5	484,00		1.634,00D	9.213,18D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#142813PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	150,00		1.784,00D	9.363,18D
	Totaldodia:		864,00	0,00		
10/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAOEFREIO,ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO NFS 09	5	580,00		2.364,00D	9.943,18D
	Totaldodia:		580,00	0,00		
14/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	12,00		2.376,00D	9.955,18D
	Totaldodia:		12,00	0,00		
19/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMANUTENÇAO HILUX-NFSe12	5	1.100,00		3.476,00D	11.055,18D
	Totaldodia:		1.100,00	0,00		
23/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA NATROCCADEPIVOREROLAMENTO-NFSe 12	5	150,00		3.626,00D	11.205,18D
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#143339PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	442,00		4.068,00D	11.647,18D
	Totaldodia:		592,00	0,00		
25/05/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODE OBRA,MANUTENÇAOELIMPEZANFSe625	5	940,00		5.008,00D	12.587,18D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA	5	3.475,79		8.483,79D	16.062,97D
	Totaldodia:		4.415,79	0,00		
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	22,00		8.505,79D	16.084,97D
	Totaldodia:		22,00	0,00		
	Totaldomês:		8.505,79	0,00		
05/06/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODEOBRA EMANUTENÇAONFSe705	5	230,00		230,00D	16.314,97D
05/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA	5	20,00		250,00D	16.334,97D
	Totaldodia:		250,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIODEPECASESERVICOSLTDA	5	200,00		450,00D	16.534,97D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
13/06/2023	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS6017	5	100,00		550,00D	16.634,97D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	5	102,00		652,00D	16.736,97D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	59,98		711,98D	16.796,95D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	22,00		733,98D	16.818,95D
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DEMOLASCAZAROTTOLTDA	5	30,00		763,98D	16.848,95D
		Totaldodia:	313,98	0,00		
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#14133LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	200,00		963,98D	17.048,95D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
22/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#14151LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	487,00		1.450,98D	17.535,95D
		Totaldodia:	487,00	0,00		
		Totaldomês:	1.450,98	0,00		
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	12,00		12,00D	17.547,95D
		Totaldodia:	12,00	0,00		
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#14303LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	257,00		269,00D	17.804,95D
		Totaldodia:	257,00	0,00		
		Totaldomês:	269,00	0,00		
03/08/2023	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE30-G.DOPRADOAUTOELETRICA	5	180,00		180,00D	17.984,95D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADOME	5	2.806,00		2.986,00D	20.790,95D
		Totaldodia:	2.986,00	0,00		
05/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	22,00		3.008,00D	20.812,95D
		Totaldodia:	22,00	0,00		
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	5	18,00		3.026,00D	20.830,95D
		Totaldodia:	18,00	0,00		
11/08/2023	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE4521-MOTOSEBYKES	5	180,00		3.206,00D	21.010,95D
		Totaldodia:	180,00	0,00		
16/08/2023	DESPESASCOMMAODEOBRADEPORTAE CAPO,VIDRO,ESPELHOERETROVISOR-NFSE 24 - TOP CAR	5	125,00		3.331,00D	21.135,95D
		Totaldodia:	125,00	0,00		
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZESOUZALTDA- EPP	5	900,00		4.231,00D	22.035,95D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#9292W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS	5	2.180,00		6.411,00D	24.215,95D
		Totaldodia:	3.080,00	0,00		
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	62,00		6.473,00D	24.277,95D
		Totaldodia:	62,00	0,00		
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#9322W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS	5	190,00		6.663,00D	24.467,95D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
		Totaldomês:	6.663,00	0,00		
26/09/2023	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROSDE PNEUS-NFSe28	5	450,00		450,00D	24.917,95D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	24,99		474,99D	24.942,94D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	12,00		486,99D	24.954,94D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#148491PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	120,00		606,99D	25.074,94D
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSERENATO FERREIRADELIMA	5	370,00		976,99D	25.444,94D
		Totaldodia:	976,99	0,00		
27/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECASS.A.	5	256,00		1.232,99D	25.700,94D
27/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTECOM. PECASEACESS.P/VEIC.LTDA	5	220,00		1.452,99D	25.920,94D
		Totaldodia:	476,00	0,00		
		Totaldomês:	1.452,99	0,00		
09/10/2023	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICADINAMICA	5	100,00		100,00D	26.020,94D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
10/10/2023	PAGTODEDESPESAREFNFSE256-RANDOON SERVIÇOSDEMANUTNÇÃODEVEICULOS	5	250,00		350,00D	26.270,94D
10/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOSDEMANUNTENCAODEVEICULOS LTDA	5	70,00		420,00D	26.340,94D
		Totaldodia:	320,00	0,00		
13/10/2023	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA-NFSE30-DIONILSONDEOLIVEIRA	5	250,00		670,00D	26.590,94D
		Totaldodia:	250,00	0,00		
		Totaldomês:	670,00	0,00		
04/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULORAMOSDEPAULONFSE3	5	425,00		425,00D	27.015,94D
		Totaldodia:	425,00	0,00		
06/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SCHUSTERECIANFSE183	5	60,00		485,00D	27.075,94D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS	5	39,00		524,00D	27.114,94D
		Totaldodia:	99,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
07/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-MARCELOHENRIQUEDEOLIVEIRANFSE10	5	1.200,00		1.724,00D	28.314,94D
	Totaldodia:		1.200,00	0,00		
09/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SCHUSTERECIANFSE185	5	155,00		1.879,00D	28.469,94D
	Totaldodia:		155,00	0,00		
28/11/2023	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCOCIRILONFSE7	5	225,00		2.104,00D	28.694,94D
	Totaldodia:		225,00	0,00		
29/11/2023	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODEVEÍCULO-NFSE427-JUEBRUNALTDA	5	990,00		3.094,00D	29.684,94D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNALTDAME	5	1.886,21		4.980,21D	31.571,15D
	Totaldodia:		2.876,21	0,00		
	Totaldomês:		4.980,21	0,00		
04/12/2023	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX-GUINCHO	5	120,00		120,00D	31.691,15D
	Totaldodia:		120,00	0,00		
05/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#14856LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	262,00		382,00D	31.953,15D
	Totaldodia:		262,00	0,00		
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	30,00		412,00D	31.983,15D
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#9687W. A. PEREIRACOMERCIODEAUTOPECAS	5	1.000,00		1.412,00D	32.983,15D
	Totaldodia:		1.030,00	0,00		
18/12/2023	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTOBIZ	5	1.245,00		2.657,00D	34.228,15D
	Totaldodia:		1.245,00	0,00		
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOSEPECASLTDA	5	3.245,00		5.902,00D	37.473,15D
	Totaldodia:		3.245,00	0,00		
27/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6494AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOSLTDA	5	663,92		6.565,92D	38.137,07D
27/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOSDE MOURAME	5	1.600,00		8.165,92D	39.737,07D
	Totaldodia:		2.263,92	0,00		
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#14946LV COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5	48,00		8.213,92D	39.785,07D
	Totaldodia:		48,00	0,00		
30/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2953CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	56,00		8.269,92D	39.841,07D
	Totaldodia:		56,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522- 3.2.20.401.7 MANUTENCAODEVEICULOS					
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		39.841,07	31.571,15C	0,00
		Totaldodia:	0,00	39.841,07		
		Totaldomês:	8.269,92	39.841,07		
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
05/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	133,55		133,55D	133,55D
		Totaldodia:	133,55	0,00		
07/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	5	5,00		138,55D	138,55D
		Totaldodia:	5,00	0,00		
09/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME	5	27,00		165,55D	165,55D
09/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	454,69		620,24D	620,24D
		Totaldodia:	481,69	0,00		
11/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACO DO ESPETOLANCHONETESEIRELI	5	108,24		728,48D	728,48D
11/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACO DO ESPETOLANCHONETESEIRELI	5	65,56		794,04D	794,04D
		Totaldodia:	173,80	0,00		
18/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	63,52		857,56D	857,56D
		Totaldodia:	63,52	0,00		
19/01/2023	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO	5	126,00		983,56D	983,56D
		Totaldodia:	126,00	0,00		
20/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME	5	29,00		1.012,56D	1.012,56D
		Totaldodia:	29,00	0,00		
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	498,65		1.511,21D	1.511,21D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	63,81		1.575,02D	1.575,02D
31/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	50,83		1.625,85D	1.625,85D
		Totaldodia:	613,29	0,00		
		Totaldomês:	1.625,85	0,00		
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#30PANIFICADORA ECONFEITARIAVITORIALTDA	5	19,00		19,00D	1.644,85D
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	5	127,44		146,44D	1.772,29D
		Totaldodia:	146,44	0,00		
02/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#31PANIFICADORA ECONFEITARIAVITORIALTDA	5	12,00		158,44D	1.784,29D
		Totaldodia:	12,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
06/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	912,00		1.070,44D	2.696,29D
		Totaldodia:	912,00	0,00		
08/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOSLTDA	5	116,02		1.186,46D	2.812,31D
		Totaldodia:	116,02	0,00		
10/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	56,43		1.242,89D	2.868,74D
10/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	59,21		1.302,10D	2.927,95D
		Totaldodia:	115,64	0,00		
11/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	83,13		1.385,23D	3.011,08D
		Totaldodia:	83,13	0,00		
13/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITEDEOLIVEIRA	5	70,00		1.455,23D	3.081,08D
		Totaldodia:	70,00	0,00		
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	447,08		1.902,31D	3.528,16D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	192,72		2.095,03D	3.720,88D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	274,64		2.369,67D	3.995,52D
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#188RESTAURANTE DOBIGODEFORNECIMENTODEALIMENTOS LTDA	5	48,00		2.417,67D	4.043,52D
		Totaldodia:	962,44	0,00		
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTOFLORESTÃO	5	123,00		2.540,67D	4.166,52D
		Totaldodia:	123,00	0,00		
17/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	147,06		2.687,73D	4.313,58D
17/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	19,88		2.707,61D	4.333,46D
		Totaldodia:	166,94	0,00		
21/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	172,24		2.879,85D	4.505,70D
		Totaldodia:	172,24	0,00		
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGESLTDA	5	36,30		2.916,15D	4.542,00D
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49G.P.DESOUZA COMERCIOVAREJISTADEGENEROSALIME	5	32,50		2.948,65D	4.574,50D
		Totaldodia:	68,80	0,00		
24/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	127,64		3.076,29D	4.702,14D
		Totaldodia:	127,64	0,00		
25/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	41,17		3.117,46D	4.743,31D
25/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	64,26		3.181,72D	4.807,57D
		Totaldodia:	105,43	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	137,32		3.319,04D	4.944,89D
		Totaldodia:	137,32	0,00		
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES	5	44,95		3.363,99D	4.989,84D
28/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	8,13		3.372,12D	4.997,97D
		Totaldodia:	53,08	0,00		
		Totaldomês:	3.372,12	0,00		
03/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-MARIA APARECIDANFSe62	5	24,00		24,00D	5.021,97D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DECARNEATACAREJOFRIGOISAEIRELI	5	48,75		72,75D	5.070,72D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARAPINTO	5	78,15		150,90D	5.148,87D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFOE SEPPLTDA	5	148,80		299,70D	5.297,67D
03/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADOLTDA	5	80,69		380,39D	5.378,36D
		Totaldodia:	380,39	0,00		
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	7,72		388,11D	5.386,08D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	76,98		465,09D	5.463,06D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOSREIS	5	25,00		490,09D	5.488,06D
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTELTDA	5	13,00		503,09D	5.501,06D
		Totaldodia:	122,70	0,00		
08/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#793M. R. GONCALVESCOMERCIOEIRELI	5	6,34		509,43D	5.507,40D
		Totaldodia:	6,34	0,00		
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMALTDA	5	78,00		587,43D	5.585,40D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTONLEITE DEALMEIDA	5	50,00		637,43D	5.635,40D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME	5	56,00		693,43D	5.691,40D
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME	5	48,00		741,43D	5.739,40D
		Totaldodia:	232,00	0,00		
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTOBRASILEIROLTDA-ME	5	109,58		851,01D	5.848,98D
		Totaldodia:	109,58	0,00		
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	4,00		855,01D	5.852,98D
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITASRESTAURANTE	5	74,80		929,81D	5.927,78D
		Totaldodia:	78,80	0,00		
17/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	96,51		1.026,32D	6.024,29D
17/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	60,62		1.086,94D	6.084,91D
		Totaldodia:	157,13	0,00		
29/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	118,00		1.204,94D	6.202,91D
		Totaldodia:	118,00	0,00		
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	193,51		1.398,45D	6.396,42D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	22,85		1.421,30D	6.419,27D
30/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOSLTDA	5	26,63		1.447,93D	6.445,90D
		Totaldodia:	242,99	0,00		
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA	5	72,00		1.519,93D	6.517,90D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUSBARBASO	5	118,00		1.637,93D	6.635,90D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
		Totaldomês:	1.637,93	0,00		
01/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	249,03		249,03D	6.884,93D
01/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	88,44		337,47D	6.973,37D
		Totaldodia:	337,47	0,00		
04/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	108,42		445,89D	7.081,79D
04/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#57666RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA	5	28,65		474,54D	7.110,44D
		Totaldodia:	137,07	0,00		
05/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#57668RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA	5	131,47		606,01D	7.241,91D
		Totaldodia:	131,47	0,00		
06/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	202,14		808,15D	7.444,05D
		Totaldodia:	202,14	0,00		
07/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GASLTDA	5	144,00		952,15D	7.588,05D
		Totaldodia:	144,00	0,00		
08/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	357,42		1.309,57D	7.945,47D
		Totaldodia:	357,42	0,00		
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	54,50		1.364,07D	7.999,97D
		Totaldodia:	54,50	0,00		
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPEROCASEIROLTDA	5	152,00		1.516,07D	8.151,97D
		Totaldodia:	152,00	0,00		
13/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562119LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293	5	80,00		1.596,07D	8.231,97D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DEALIMENTOSEXTRALTDAME	5	38,74		1.634,81D	8.270,71D
14/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIODEARMARINHOSEIRELI04	5	79,99		1.714,80D	8.350,70D
		Totaldodia:	118,73	0,00		
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINASOUZASILVA70112148280	5	90,00		1.804,80D	8.440,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	759,00		2.563,80D	9.199,70D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#374BBDEJESUS PANIFICADORALTDA	5	20,50		2.584,30D	9.220,20D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	54,50		2.638,80D	9.274,70D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA	5	432,00		3.070,80D	9.706,70D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DEALIMENTOSEXTRALTDAME	5	26,82		3.097,62D	9.733,52D
		Totaldodia:	1.382,82	0,00		
18/04/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAODEFREITASNFSe809	5	324,00		3.421,62D	10.057,52D
		Totaldodia:	324,00	0,00		
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	75,79		3.497,41D	10.133,31D
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	40,18		3.537,59D	10.173,49D
		Totaldodia:	115,97	0,00		
20/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	27,18		3.564,77D	10.200,67D
		Totaldodia:	27,18	0,00		
22/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#564330LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293	5	80,00		3.644,77D	10.280,67D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
24/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	115,18		3.759,95D	10.395,85D
		Totaldodia:	115,18	0,00		
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GASLTDA	5	144,00		3.903,95D	10.539,85D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#95FCDEASSIS FERRAORESTAURANTESLTDA	5	67,76		3.971,71D	10.607,61D
		Totaldodia:	211,76	0,00		
27/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIODEALIMENTOSLTDA	5	34,00		4.005,71D	10.641,61D
		Totaldodia:	34,00	0,00		
28/04/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1846	5	86,00		4.091,71D	10.727,61D
28/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	57,27		4.148,98D	10.784,88D
28/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	97,17		4.246,15D	10.882,05D
		Totaldodia:	240,44	0,00		
30/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	32,94		4.279,09D	10.914,99D
		Totaldodia:	32,94	0,00		
		Totaldomês:	4.279,09	0,00		
02/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	25,39		25,39D	10.940,38D
		Totaldodia:	25,39	0,00		
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTE EDISTRIBUIDORAJ.A.FERNANDESLTDA	5	130,00		155,39D	11.070,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	2,50		157,89D	11.072,88D
	Totaldodia:		132,50	0,00		
06/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	54,51		212,40D	11.127,39D
	Totaldodia:		54,51	0,00		
08/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	315,68		528,08D	11.443,07D
	Totaldodia:		315,68	0,00		
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DE MELO	5	44,00		572,08D	11.487,07D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#569002JOICIANE DASILVABARRETO70079966209	5	186,00		758,08D	11.673,07D
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	43,73		801,81D	11.716,80D
	Totaldodia:		273,73	0,00		
10/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTEEBUFELTDA	5	91,31		893,12D	11.808,11D
	Totaldodia:		91,31	0,00		
11/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	70,98		964,10D	11.879,09D
	Totaldodia:		70,98	0,00		
12/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZARESTAURANTELTDA	5	68,00		1.032,10D	11.947,09D
12/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	89,81		1.121,91D	12.036,90D
	Totaldodia:		157,81	0,00		
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	114,31		1.236,22D	12.151,21D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	48,14		1.284,36D	12.199,35D
	Totaldodia:		162,45	0,00		
16/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	37,85		1.322,21D	12.237,20D
	Totaldodia:		37,85	0,00		
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#572234ANDREINA SABRINARODRIGUESDASILVA02181369275	5	140,00		1.462,21D	12.377,20D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD.ALIM.LTDA	5	20,26		1.482,47D	12.397,46D
19/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD.ALIM.LTDA	5	93,90		1.576,37D	12.491,36D
	Totaldodia:		254,16	0,00		
20/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD.ALIM.LTDA	5	31,25		1.607,62D	12.522,61D
	Totaldodia:		31,25	0,00		
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	37,87		1.645,49D	12.560,48D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	74,73		1.720,22D	12.635,21D
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#58173RODRIGUES COMERCIODEGENEROSALIMENTICIOSLTDA	5	174,69		1.894,91D	12.809,90D
	Totaldodia:		287,29	0,00		
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	22,53		1.917,44D	12.832,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
23/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAOEEVENTOSLTDA	5	66,00		1.983,44D	12.898,43D
		Totaldodia:	88,53	0,00		
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	27,18		2.010,62D	12.925,61D
		Totaldodia:	27,18	0,00		
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#11KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	85,00		2.095,62D	13.010,61D
		Totaldodia:	85,00	0,00		
30/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTOFOXEIRELI	5	8,00		2.103,62D	13.018,61D
		Totaldodia:	8,00	0,00		
31/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354. 556JOSEFAAUGUSTADEALMEIDA	5	232,00		2.335,62D	13.250,61D
31/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	60,99		2.396,61D	13.311,60D
		Totaldodia:	292,99	0,00		
		Totaldomês:	2.396,61	0,00		
01/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	33,75		33,75D	13.345,35D
		Totaldodia:	33,75	0,00		
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	129,88		163,63D	13.475,23D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	9,96		173,59D	13.485,19D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	196,18		369,77D	13.681,37D
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	33,75		403,52D	13.715,12D
		Totaldodia:	369,77	0,00		
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	156,09		559,61D	13.871,21D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	5,00		564,61D	13.876,21D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	5,15		569,76D	13.881,36D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	16,37		586,13D	13.897,73D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONINLTDA	5	117,90		704,03D	14.015,63D
		Totaldodia:	300,51	0,00		
08/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	13,00		717,03D	14.028,63D
08/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#347RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	80,00		797,03D	14.108,63D
		Totaldodia:	93,00	0,00		
09/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#578503ANDREINA SABRINARODRIGUESDASILVA02181369275	5	229,00		1.026,03D	14.337,63D
		Totaldodia:	229,00	0,00		
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINACOMERCIODEGLPLTDA	5	85,00		1.111,03D	14.422,63D
		Totaldodia:	85,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	5	168,30		1.279,33D	14.590,93D
		Totaldodia:	168,30	0,00		
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDAEPP	5	28,68		1.308,01D	14.619,61D
		Totaldodia:	28,68	0,00		
17/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	36,00		1.344,01D	14.655,61D
		Totaldodia:	36,00	0,00		
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	5	96,09		1.440,10D	14.751,70D
		Totaldodia:	96,09	0,00		
20/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	134,18		1.574,28D	14.885,88D
		Totaldodia:	134,18	0,00		
22/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	45,68		1.619,96D	14.931,56D
		Totaldodia:	45,68	0,00		
27/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTESLTDA	5	72,00		1.691,96D	15.003,56D
		Totaldodia:	72,00	0,00		
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME	5	160,00		1.851,96D	15.163,56D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	5,00		1.856,96D	15.168,56D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#13KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	48,00		1.904,96D	15.216,56D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	915,00		2.819,96D	16.131,56D
28/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTESLTDA	5	72,00		2.891,96D	16.203,56D
		Totaldodia:	1.200,00	0,00		
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTESLTDA	5	72,00		2.963,96D	16.275,56D
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#326APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	5	40,00		3.003,96D	16.315,56D
		Totaldodia:	112,00	0,00		
		Totaldomês:	3.003,96	0,00		
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	31,05		31,05D	16.346,61D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	210,86		241,91D	16.557,47D
		Totaldodia:	241,91	0,00		
04/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	32,03		273,94D	16.589,50D
04/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA	5	230,00		503,94D	16.819,50D
		Totaldodia:	262,03	0,00		
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	12,00		515,94D	16.831,50D
		Totaldodia:	12,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIROLANCERESTLTDAME	5	80,00		595,94D	16.911,50D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	50,11		646,05D	16.961,61D
06/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#169SRANSILIERO PONTESEIRELI	5	210,00		856,05D	17.171,61D
		Totaldodia:	340,11	0,00		
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15863JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	49,99		906,04D	17.221,60D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGESLTDA	5	107,65		1.013,69D	17.329,25D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#542023JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP	5	139,66		1.153,35D	17.468,91D
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	22,95		1.176,30D	17.491,86D
		Totaldodia:	320,25	0,00		
08/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	15,76		1.192,06D	17.507,62D
08/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	33,94		1.226,00D	17.541,56D
		Totaldodia:	49,70	0,00		
10/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15878JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	9,86		1.235,86D	17.551,42D
10/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	45,28		1.281,14D	17.596,70D
		Totaldodia:	55,14	0,00		
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#589064MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200	5	580,00		1.861,14D	18.176,70D
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	5	26,47		1.887,61D	18.203,17D
		Totaldodia:	606,47	0,00		
18/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#389RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	88,00		1.975,61D	18.291,17D
		Totaldodia:	88,00	0,00		
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#227D.D.COSTA CHURRASCARIA	5	125,00		2.100,61D	18.416,17D
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#391RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	86,00		2.186,61D	18.502,17D
		Totaldodia:	211,00	0,00		
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#307452050. 133.892SERGIOJOSEFRIBEL	5	409,00		2.595,61D	18.911,17D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	134,57		2.730,18D	19.045,74D
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#392RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	86,00		2.816,18D	19.131,74D
		Totaldodia:	629,57	0,00		
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	47,65		2.863,83D	19.179,39D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMAMARIA DASILVAPEREIRA	5	615,00		3.478,83D	19.794,39D
		Totaldodia:	662,65	0,00		
26/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	60,19		3.539,02D	19.854,58D
26/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	7,99		3.547,01D	19.862,57D
		Totaldodia:	68,18	0,00		
28/07/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI-NFSe21/A	5	50,00		3.597,01D	19.912,57D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	22,00		3.619,01D	19.934,57D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	10,00		3.629,01D	19.944,57D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	108,15		3.737,16D	20.052,72D
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	130,15		3.867,31D	20.182,87D
		Totaldodia:	320,30	0,00		
30/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	71,91		3.939,22D	20.254,78D
		Totaldodia:	71,91	0,00		
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIODEALIMENTOSLTDA	5	14,71		3.953,93D	20.269,49D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIODEALIMENTOSLTDA	5	147,85		4.101,78D	20.417,34D
		Totaldodia:	162,56	0,00		
		Totaldomês:	4.101,78	0,00		
02/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#175SRANSILIERO PONTESEIRELI	5	435,00		435,00D	20.852,34D
		Totaldodia:	435,00	0,00		
03/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1971	5	54,00		489,00D	20.906,34D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	12,26		501,26D	20.918,60D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	194,18		695,44D	21.112,78D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	107,79		803,23D	21.220,57D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA	5	80,00		883,23D	21.300,57D
		Totaldodia:	448,23	0,00		
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	25,35		908,58D	21.325,92D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	10,98		919,56D	21.336,90D
		Totaldodia:	36,33	0,00		
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	44,00		963,56D	21.380,90D
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#335APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	5	48,00		1.011,56D	21.428,90D
		Totaldodia:	92,00	0,00		
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	47,97		1.059,53D	21.476,87D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	215,57		1.275,10D	21.692,44D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#173RESTAURANTE ZANELLALTDAME	5	180,00		1.455,10D	21.872,44D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA	5	80,00		1.535,10D	21.952,44D
		Totaldodia:	523,54	0,00		
11/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTOVIANARESTAURANTENFSe1980	5	480,00		2.015,10D	22.432,44D
11/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVESDASILVA-ME	5	680,00		2.695,10D	23.112,44D
		Totaldodia:	1.160,00	0,00		
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRODASILVA-LTDA	5	66,24		2.761,34D	23.178,68D
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA	5	228,00		2.989,34D	23.406,68D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDABARPFILIPIN	5	80,00		3.069,34D	23.486,68D
		Totaldodia:	374,24	0,00		
13/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	34,90		3.104,24D	23.521,58D
		Totaldodia:	34,90	0,00		
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#235D.D.COSTA CHURRASCARIA	5	96,00		3.200,24D	23.617,58D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	39,45		3.239,69D	23.657,03D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	59,37		3.299,06D	23.716,40D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	32,75		3.331,81D	23.749,15D
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	24,24		3.356,05D	23.773,39D
		Totaldodia:	251,81	0,00		
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#18KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	64,00		3.420,05D	23.837,39D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	17,82		3.437,87D	23.855,21D
		Totaldodia:	81,82	0,00		
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	54,00		3.491,87D	23.909,21D
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	41,84		3.533,71D	23.951,05D
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	18,89		3.552,60D	23.969,94D
		Totaldodia:	114,73	0,00		
18/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	60,00		3.612,60D	24.029,94D
18/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	73,15		3.685,75D	24.103,09D
		Totaldodia:	133,15	0,00		
19/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	8,73		3.694,48D	24.111,82D
		Totaldodia:	8,73	0,00		
21/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	46,29		3.740,77D	24.158,11D
21/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	28,31		3.769,08D	24.186,42D
		Totaldodia:	74,60	0,00		
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	60,00		3.829,08D	24.246,42D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	9,98		3.839,06D	24.256,40D
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITEDEOLIVEIRA	5	70,00		3.909,06D	24.326,40D
		Totaldodia:	139,98	0,00		
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	81,36		3.990,42D	24.407,76D
23/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	63,53		4.053,95D	24.471,29D
		Totaldodia:	144,89	0,00		
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIR SOARESALVARENGA-ME	5	71,00		4.124,95D	24.542,29D
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GASLTDA	5	140,00		4.264,95D	24.682,29D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GASLTDA	5	72,00		4.336,95D	24.754,29D
		Totaldodia:	283,00	0,00		
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM.DEALIM.LTDA	5	246,81		4.583,76D	25.001,10D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#44840ST TABALIPADISTRIBUIDORALTDAEPP	5	20,00		4.603,76D	25.021,10D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA	5	133,00		4.736,76D	25.154,10D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#179RESTAURANTE ZANELLALTDAME	5	38,00		4.774,76D	25.192,10D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	29,11		4.803,87D	25.221,21D
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	159,62		4.963,49D	25.380,83D
		Totaldodia:	626,54	0,00		
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	6,99		4.970,48D	25.387,82D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	45,16		5.015,64D	25.432,98D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJOLTDA- ME	5	15,50		5.031,14D	25.448,48D
26/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJOLTDA- ME	5	53,90		5.085,04D	25.502,38D
		Totaldodia:	121,55	0,00		
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPEROCASEIROLTDA	5	180,00		5.265,04D	25.682,38D
30/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAOEEVENTOSLTDA	5	26,00		5.291,04D	25.708,38D
		Totaldodia:	206,00	0,00		
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#427RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	80,00		5.371,04D	25.788,38D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
		Totaldomês:	5.371,04	0,00		
01/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#438RESTAURANTE ELGAUCHOLTDA	5	80,00		80,00D	25.868,38D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
02/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#7334C. A. COELHO	5	12,00		92,00D	25.880,38D
		Totaldodia:	12,00	0,00		
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	177,03		269,03D	26.057,41D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	113,67		382,70D	26.171,08D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	18,05		400,75D	26.189,13D
09/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	1.119,00		1.519,75D	27.308,13D
		Totaldodia:	1.427,75	0,00		
12/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	9,00		1.528,75D	27.317,13D
		Totaldodia:	9,00	0,00		
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	35,80		1.564,55D	27.352,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	26,65		1.591,20D	27.379,58D
	Totaldodia:		62,45	0,00		
14/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	97,63		1.688,83D	27.477,21D
	Totaldodia:		97,63	0,00		
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	44,75		1.733,58D	27.521,96D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	81,78		1.815,36D	27.603,74D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	30,70		1.846,06D	27.634,44D
15/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	55,28		1.901,34D	27.689,72D
	Totaldodia:		212,51	0,00		
16/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	36,11		1.937,45D	27.725,83D
	Totaldodia:		36,11	0,00		
17/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	23,32		1.960,77D	27.749,15D
	Totaldodia:		23,32	0,00		
19/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	47,46		2.008,23D	27.796,61D
	Totaldodia:		47,46	0,00		
20/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	16,37		2.024,60D	27.812,98D
20/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	39,58		2.064,18D	27.852,56D
	Totaldodia:		55,95	0,00		
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	23,99		2.088,17D	27.876,55D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	57,44		2.145,61D	27.933,99D
	Totaldodia:		81,43	0,00		
22/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	264,45		2.410,06D	28.198,44D
	Totaldodia:		264,45	0,00		
28/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	9,00		2.419,06D	28.207,44D
	Totaldodia:		9,00	0,00		
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#42G.F.BATISTA	5	90,53		2.509,59D	28.297,97D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	55,20		2.564,79D	28.353,17D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	363,31		2.928,10D	28.716,48D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	44,94		2.973,04D	28.761,42D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	52,78		3.025,82D	28.814,20D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	58,22		3.084,04D	28.872,42D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	26,47		3.110,51D	28.898,89D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	103,19		3.213,70D	29.002,08D
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#83WRDASILVA EIRELI	5	80,00		3.293,70D	29.082,08D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
29/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#84WRDASILVA EIRELI	5	120,00		3.413,70D	29.202,08D
		Totaldodia:	994,64	0,00		
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	5	144,53		3.558,23D	29.346,61D
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#85WRDASILVA EIRELI	5	40,00		3.598,23D	29.386,61D
		Totaldodia:	184,53	0,00		
		Totaldomês:	3.598,23	0,00		
02/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	22,79		22,79D	29.409,40D
02/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	100,87		123,66D	29.510,27D
		Totaldodia:	123,66	0,00		
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTORBEN ZENEWICHLTDA	5	108,07		231,73D	29.618,34D
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMADO CARMOROCHA64859584287	5	48,00		279,73D	29.666,34D
		Totaldodia:	156,07	0,00		
04/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMADO CARMOROCHA64859584287	5	80,00		359,73D	29.746,34D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
05/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	57,38		417,11D	29.803,72D
		Totaldodia:	57,38	0,00		
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMADO CARMOROCHA64859584287	5	80,00		497,11D	29.883,72D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#194RESTAURANTE ZANELLALTDAME	5	41,00		538,11D	29.924,72D
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	36,41		574,52D	29.961,13D
07/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	47,43		621,95D	30.008,56D
		Totaldodia:	124,84	0,00		
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTELTDA	5	118,85		740,80D	30.127,41D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	146,85		887,65D	30.274,26D
11/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	140,40		1.028,05D	30.414,66D
		Totaldodia:	406,10	0,00		
12/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	107,38		1.135,43D	30.522,04D
		Totaldodia:	107,38	0,00		
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	107,38		1.242,81D	30.629,42D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTOPOSTO CONFIANCA	5	10,00		1.252,81D	30.639,42D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	20,24		1.273,05D	30.659,66D
16/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	28,69		1.301,74D	30.688,35D
		Totaldodia:	166,31	0,00		

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 360
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DESOUZACARLOSBOIKO62064843272	5	105,00		1.406,74D	30.793,35D
		Totaldodia:	105,00	0,00		
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA	5	98,25		1.504,99D	30.891,60D
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	132,98		1.637,97D	31.024,58D
		Totaldodia:	231,23	0,00		
26/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	82,92		1.720,89D	31.107,50D
		Totaldodia:	82,92	0,00		
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	150,81		1.871,70D	31.258,31D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	23,87		1.895,57D	31.282,18D
		Totaldodia:	174,68	0,00		
31/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTELTDA	5	42,00		1.937,57D	31.324,18D
		Totaldodia:	42,00	0,00		
		Totaldomês:	1.937,57	0,00		
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	88,30		88,30D	31.412,48D
01/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#12596OBARATAO UTILIDADESDOMESTICASLTDA	5	110,90		199,20D	31.523,38D
		Totaldodia:	199,20	0,00		
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	93,92		293,12D	31.617,30D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	103,46		396,58D	31.720,76D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	117,09		513,67D	31.837,85D
		Totaldodia:	314,47	0,00		
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#28KELLYCRISTINA FERREIRASANTOS02564856233	5	32,00		545,67D	31.869,85D
		Totaldodia:	32,00	0,00		
04/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA- ME	5	91,29		636,96D	31.961,14D
		Totaldodia:	91,29	0,00		
05/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTADEOLIVEIRACUNHA59556811249	5	60,00		696,96D	32.021,14D
		Totaldodia:	60,00	0,00		
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTELTDA	5	120,00		816,96D	32.141,14D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL	5	95,00		911,96D	32.236,14D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAOEEXPORTACAOLTDA	5	30,00		941,96D	32.266,14D
		Totaldodia:	125,00	0,00		
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	75,00		1.016,96D	32.341,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	34,58		1.051,54D	32.375,72D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	63,46		1.115,00D	32.439,18D
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	90,73		1.205,73D	32.529,91D
		Totaldodia:	263,77	0,00		
09/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	69,00		1.274,73D	32.598,91D
		Totaldodia:	69,00	0,00		
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA515EIRELI	5	69,00		1.343,73D	32.667,91D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	6,69		1.350,42D	32.674,60D
10/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	10,06		1.360,48D	32.684,66D
		Totaldodia:	85,75	0,00		
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	11,97		1.372,45D	32.696,63D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	55,93		1.428,38D	32.752,56D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	8,90		1.437,28D	32.761,46D
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	84,82		1.522,10D	32.846,28D
		Totaldodia:	161,62	0,00		
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#121 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5	71,00		1.593,10D	32.917,28D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#122 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5	67,00		1.660,10D	32.984,28D
		Totaldodia:	138,00	0,00		
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#1L.F.COMERCIO DEALIMENTOSLTDA	5	25,00		1.685,10D	33.009,28D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	30,93		1.716,03D	33.040,21D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	56,08		1.772,11D	33.096,29D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	23,98		1.796,09D	33.120,27D
17/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#123 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5	50,00		1.846,09D	33.170,27D
		Totaldodia:	185,99	0,00		
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPESDEOLIVEIRA99949814391	5	71,00		1.917,09D	33.241,27D
		Totaldodia:	71,00	0,00		
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRALTDA	5	133,00		2.050,09D	33.374,27D
		Totaldodia:	133,00	0,00		
23/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#627525LUIZ HENRIQUEDALMONECHBARBOSA 06795300293	5	92,00		2.142,09D	33.466,27D
		Totaldodia:	92,00	0,00		
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	10,96		2.153,05D	33.477,23D
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	168,21		2.321,26D	33.645,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	219,38		2.540,64D	33.864,82D
		Totaldodia:	398,55	0,00		
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTELTDA	5	32,00		2.572,64D	33.896,82D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTELTDA	5	8,00		2.580,64D	33.904,82D
27/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRADEOLIVEIRA01461152364	5	71,00		2.651,64D	33.975,82D
		Totaldodia:	111,00	0,00		
28/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOSREIS	5	360,00		3.011,64D	34.335,82D
		Totaldodia:	360,00	0,00		
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADEGALLI	5	31,50		3.043,14D	34.367,32D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADEGALLI	5	57,60		3.100,74D	34.424,92D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#361APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	5	59,00		3.159,74D	34.483,92D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL	5	1.237,00		4.396,74D	35.720,92D
		Totaldodia:	1.385,10	0,00		
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	15,34		4.412,08D	35.736,26D
		Totaldodia:	15,34	0,00		
		Totaldomês:	4.412,08	0,00		
01/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	159,85		159,85D	35.896,11D
		Totaldodia:	159,85	0,00		
05/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	159,85		319,70D	36.055,96D
		Totaldodia:	159,85	0,00		
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	32,86		352,56D	36.088,82D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	6,28		358,84D	36.095,10D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTORBEN ZENEWICHLTDA	5	111,00		469,84D	36.206,10D
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVAPIMENTATORRES04892932205	5	92,00		561,84D	36.298,10D
		Totaldodia:	242,14	0,00		
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	10,49		572,33D	36.308,59D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	105,49		677,82D	36.414,08D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	239,67		917,49D	36.653,75D
08/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEISEENTALHADOSLTDA	5	266,00		1.183,49D	36.919,75D
		Totaldodia:	621,65	0,00		
10/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	30,01		1.213,50D	36.949,76D
		Totaldodia:	30,01	0,00		
11/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVAPIMENTATORRES04892932205	5	69,00		1.282,50D	37.018,76D
		Totaldodia:	69,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524- 3.2.20.401.9 COPAECOZINHA					
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	63,00		1.345,50D	37.081,76D
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	108,85		1.454,35D	37.190,61D
		Totaldodia:	171,85	0,00		
13/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	73,78		1.528,13D	37.264,39D
		Totaldodia:	73,78	0,00		
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS	5	8,00		1.536,13D	37.272,39D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOSREIS	5	60,00		1.596,13D	37.332,39D
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5	168,85		1.764,98D	37.501,24D
		Totaldodia:	236,85	0,00		
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	68,08		1.833,06D	37.569,32D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	142,38		1.975,44D	37.711,70D
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONINLTDA	5	71,98		2.047,42D	37.783,68D
		Totaldodia:	282,44	0,00		
18/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	110,88		2.158,30D	37.894,56D
18/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	5	161,54		2.319,84D	38.056,10D
		Totaldodia:	272,42	0,00		
19/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINOGONCALVES	5	228,00		2.547,84D	38.284,10D
		Totaldodia:	228,00	0,00		
21/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	247,85		2.795,69D	38.531,95D
		Totaldodia:	247,85	0,00		
22/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	31,96		2.827,65D	38.563,91D
22/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5	102,46		2.930,11D	38.666,37D
		Totaldodia:	134,42	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		38.666,37	35.736,26C	0,00
		Totaldodia:	0,00	38.666,37		
		Totaldomês:	2.930,11	38.666,37		
Conta:	525- 3.2.20.402.1 BENSPEQUENOVALOR					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525- 3.2.20.402.1 BENSPEQUENOVALOR					
12/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°11897OBARATAO UTILIDADESDOMESTICASLTDA	5	188,00		188,00D	188,00D
	Totaldodia:		188,00	0,00		
	Totaldomês:		188,00	0,00		
25/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°1873PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA	5	275,00		275,00D	463,00D
	Totaldodia:		275,00	0,00		
	Totaldomês:		275,00	0,00		
29/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEISP/ESCRITORIOLTDAEPP	5	1.136,00		1.136,00D	1.599,00D
	Totaldodia:		1.136,00	0,00		
	Totaldomês:		1.136,00	0,00		
25/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86910DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	205,00		205,00D	1.804,00D
	Totaldodia:		205,00	0,00		
	Totaldomês:		205,00	0,00		
25/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°50658PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	342,39		342,39D	2.146,39D
	Totaldodia:		342,39	0,00		
	Totaldomês:		342,39	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		2.146,39	2.146,39C	0,00
	Totaldodia:		0,00	2.146,39		
	Totaldomês:		0,00	2.146,39		
Conta:	530- 3.2.20.402.2 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS					
	SALDOANTERIOR					0,00
	Totaldodia:		0,00	0,00		
	Totaldomês:		0,00	0,00		
02/02/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04	5	50,00		50,00D	50,00D
	Totaldodia:		50,00	0,00		
	Totaldomês:		50,00	0,00		
07/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATEESTUDANTE	5	60,00		60,00D	110,00D
	Totaldodia:		60,00	0,00		

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 360
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530- 3.2.20.402.2 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS					
09/03/2023	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DESONDASEEQUIPAMENTOSLTDA	5	1.096,23		1.156,23D	1.206,23D
		Totaldodia:	1.096,23	0,00		
21/03/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA	5	1.000,00		2.156,23D	2.206,23D
		Totaldodia:	1.000,00	0,00		
27/03/2023	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	122,60		2.278,83D	2.328,83D
		Totaldodia:	122,60	0,00		
29/03/2023	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	6,25		2.285,08D	2.335,08D
		Totaldodia:	6,25	0,00		
30/03/2023	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTORGERADOR	5	190,00		2.475,08D	2.525,08D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
31/03/2023	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	5	13,00		2.488,08D	2.538,08D
		Totaldodia:	13,00	0,00		
		Totaldomês:	2.488,08	0,00		
03/04/2023	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	250,01		250,01D	2.788,09D
		Totaldodia:	250,01	0,00		
12/04/2023	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	540,99		791,00D	3.329,08D
		Totaldodia:	540,99	0,00		
25/04/2023	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DEFERRAGENSLTDA	5	22,00		813,00D	3.351,08D
		Totaldodia:	22,00	0,00		
		Totaldomês:	813,00	0,00		
20/06/2023	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DESONDASEEQUIPAMENTOSLTDA	5	4.595,26		4.595,26D	7.946,34D
		Totaldodia:	4.595,26	0,00		
		Totaldomês:	4.595,26	0,00		
08/08/2023	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOSDEINFOR.LTDA	5	375,00		375,00D	8.321,34D
		Totaldodia:	375,00	0,00		
09/08/2023	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADORDESOLO	5	80,00		455,00D	8.401,34D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
11/08/2023	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALECIA LTDAME	5	320,00		775,00D	8.721,34D
		Totaldodia:	320,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530- 3.2.20.402.2 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS					
29/08/2023	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	5	10,00		785,00D	8.731,34D
29/08/2023	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	5	41,00		826,00D	8.772,34D
		Totaldodia:	51,00	0,00		
30/08/2023	VLR.PAGOREFERENTECONFIGURAÇAOTOUCH SCREENDENOTEBOOK-NFSE43-AMERICA INFORMATICA	5	80,00		906,00D	8.852,34D
		Totaldodia:	80,00	0,00		
		Totaldomês:	906,00	0,00		
01/09/2023	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTASLTDA	5	9,00		9,00D	8.861,34D
		Totaldodia:	9,00	0,00		
19/09/2023	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DEFERRAGENSLTDA	5	58,00		67,00D	8.919,34D
		Totaldodia:	58,00	0,00		
22/09/2023	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	88,00		155,00D	9.007,34D
		Totaldodia:	88,00	0,00		
		Totaldomês:	155,00	0,00		
09/10/2023	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	35,30		35,30D	9.042,64D
		Totaldodia:	35,30	0,00		
13/10/2023	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIODE FERRAGENSEFERRAMENTASEIRELI	5	44,33		79,63D	9.086,97D
		Totaldodia:	44,33	0,00		
		Totaldomês:	79,63	0,00		
01/11/2023	PAGAMENTODE#29247F.C.FERRAMENTAS LTDAEPP	5	27,00		27,00D	9.113,97D
01/11/2023	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	51,00		78,00D	9.164,97D
		Totaldodia:	78,00	0,00		
03/11/2023	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	33,05		111,05D	9.198,02D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	99,22		210,27D	9.297,24D
03/11/2023	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	220,21		430,48D	9.517,45D
		Totaldodia:	352,48	0,00		
04/11/2023	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIANOVAUNIAOLTDA	5	19,25		449,73D	9.536,70D
04/11/2023	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADEMIRANTELTDA-ME	5	91,29		541,02D	9.627,99D
		Totaldodia:	110,54	0,00		
07/11/2023	VLR.PAGOREFERENTEINSTALÇAODEAR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO-NFSE 173	5	490,00		1.031,02D	10.117,99D

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 361
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530- 3.2.20.402.2 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAMENTOS					
07/11/2023	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES-ME	5	5,19		1.036,21D	10.123,18D
		Totaldodia:	495,19	0,00		
09/11/2023	PAGAMENTODE#87410Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA	5	10,00		1.046,21D	10.133,18D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
14/11/2023	PAGAMENTODE#87508Z-M-COMERCIODE MAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLASLTDA	5	720,00		1.766,21D	10.853,18D
		Totaldodia:	720,00	0,00		
16/11/2023	PAGAMENTODE#47355AgronomaAgronegocio ComercioeRepresentacaoLtda	5	31,00		1.797,21D	10.884,18D
		Totaldodia:	31,00	0,00		
17/11/2023	PAGAMENTODE#3573CASANORTELTDA	5	9,29		1.806,50D	10.893,47D
		Totaldodia:	9,29	0,00		
18/11/2023	PAGAMENTODE#87039DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJALTDA	5	205,00		2.011,50D	11.098,47D
		Totaldodia:	205,00	0,00		
25/11/2023	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQE IMPLAGRICOLASLTDA	5	27,61		2.039,11D	11.126,08D
		Totaldodia:	27,61	0,00		
		Totaldomês:	2.039,11	0,00		
01/12/2023	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR	5	350,00		350,00D	11.476,08D
		Totaldodia:	350,00	0,00		
20/12/2023	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias	5	167,00		517,00D	11.643,08D
		Totaldodia:	167,00	0,00		
27/12/2023	PAGAMENTODE#454481COCICALCOMERCIO DECIMENTOCACOALLTDA	5	19,00		536,00D	11.662,08D
		Totaldodia:	19,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		11.662,08	11.126,08C	0,00
		Totaldodia:	0,00	11.662,08		
		Totaldomês:	536,00	11.662,08		
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
11/01/2023	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONFNF2023/1	5	320,00		320,00D	320,00D
		Totaldodia:	320,00	0,00		
23/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	300,00		620,00D	620,00D
		Totaldodia:	300,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
31/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDACONFNF2023/2-MARCELOLIRA	5	400,00		1.020,00D	1.020,00D
31/01/2023	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDACONFNF2023/3-MAQESOLDAS	5	750,00		1.770,00D	1.770,00D
		Totaldodia:	1.150,00	0,00		
		Totaldomês:	1.770,00	0,00		
15/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°4482CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	90,00		90,00D	1.860,00D
		Totaldodia:	90,00	0,00		
		Totaldomês:	90,00	0,00		
19/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3069EPGOLIVEIRA OLIMAC	5	53,90		53,90D	1.913,90D
19/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°3070EPGOLIVEIRA OLIMAC	5	137,00		190,90D	2.050,90D
		Totaldodia:	190,90	0,00		
		Totaldomês:	190,90	0,00		
22/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°1173DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	5	3.002,07		3.002,07D	5.052,97D
22/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°26681CERAMICARIO MACHADOLTDA	5	1.536,00		4.538,07D	6.588,97D
		Totaldodia:	4.538,07	0,00		
		Totaldomês:	4.538,07	0,00		
05/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTA COMERCIOESERVICOSLTDA	5	795,00		795,00D	7.383,97D
		Totaldodia:	795,00	0,00		
06/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15444JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	104,95		899,95D	7.488,92D
		Totaldodia:	104,95	0,00		
07/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°3257PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA	5	5,00		904,95D	7.493,92D
		Totaldodia:	5,00	0,00		
09/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°9096AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA	5	37,00		941,95D	7.530,92D
		Totaldodia:	37,00	0,00		
16/06/2023	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	5	2.149,50		3.091,45D	9.680,42D
16/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°225VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	5	2.149,50		5.240,95D	11.829,92D
		Totaldodia:	4.299,00	0,00		
19/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°26789CERAMICARIO MACHADOLTDA	5	98,00		5.338,95D	11.927,92D
		Totaldodia:	98,00	0,00		
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	499,90		5.838,85D	12.427,82D
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15675JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	37,98		5.876,83D	12.465,80D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°45214BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	200,00		6.076,83D	12.665,80D
		Totaldodia:	737,88	0,00		
21/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°229VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	5	1.340,00		7.416,83D	14.005,80D
21/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15685JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	20,00		7.436,83D	14.025,80D
		Totaldodia:	1.360,00	0,00		
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	51,99		7.488,82D	14.077,79D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15699JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	31,97		7.520,79D	14.109,76D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	17,49		7.538,28D	14.127,25D
22/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15701JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	83,96		7.622,24D	14.211,21D
		Totaldodia:	185,41	0,00		
23/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°1191DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	5	38,46		7.660,70D	14.249,67D
		Totaldodia:	38,46	0,00		
27/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15743JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	383,92		8.044,62D	14.633,59D
		Totaldodia:	383,92	0,00		
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15772JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	62,00		8.106,62D	14.695,59D
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°15788JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	95,00		8.201,62D	14.790,59D
29/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	120,00		8.321,62D	14.910,59D
		Totaldodia:	277,00	0,00		
30/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS	5	150,00		8.471,62D	15.060,59D
30/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGORENAN NUNESDASILVAME	5	40,00		8.511,62D	15.100,59D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
		Totaldomês:	8.511,62	0,00		
03/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15828JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	99,98		99,98D	15.200,57D
		Totaldodia:	99,98	0,00		
04/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	5	478,00		577,98D	15.678,57D
		Totaldodia:	478,00	0,00		
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15847JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	94,96		672,94D	15.773,53D
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRASEIRELI-ME	5	100,00		772,94D	15.873,53D
		Totaldodia:	194,96	0,00		
06/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGORENAN NUNESDASILVAME	5	92,00		864,94D	15.965,53D
		Totaldodia:	92,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
07/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15863JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	0,99		865,93D	15.966,52D
	Totaldodia:		0,99	0,00		
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	64,98		930,91D	16.031,50D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15877JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	135,02		1.065,93D	16.166,52D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15884JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	19,92		1.085,85D	16.186,44D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15888JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	6,09		1.091,94D	16.192,53D
10/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15889JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	49,45		1.141,39D	16.241,98D
	Totaldodia:		275,46	0,00		
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	49,99		1.191,38D	16.291,97D
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15897JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	41,59		1.232,97D	16.333,56D
11/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	170,00		1.402,97D	16.503,56D
	Totaldodia:		261,58	0,00		
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15908JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	3,99		1.406,96D	16.507,55D
12/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15910JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	20,92		1.427,88D	16.528,47D
	Totaldodia:		24,91	0,00		
14/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15936JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	8,86		1.436,74D	16.537,33D
	Totaldodia:		8,86	0,00		
17/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°1448PVHFERRAGENS EFERRAMENTASLTDA	5	30,00		1.466,74D	16.567,33D
	Totaldodia:		30,00	0,00		
24/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°909VFVIDROS	5	250,00		1.716,74D	16.817,33D
24/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°15MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	5	25,00		1.741,74D	16.842,33D
	Totaldodia:		275,00	0,00		
25/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°65185GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	155,00		1.896,74D	16.997,33D
	Totaldodia:		155,00	0,00		
	Totaldomês:		1.896,74	0,00		
14/08/2023	VLR.REFERENTEANFN°43716PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	154,00		154,00D	17.151,33D
	Totaldodia:		154,00	0,00		
21/08/2023	PGTOSONDEQINDUSTRIA	5	137,50		291,50D	17.288,83D
	Totaldodia:		137,50	0,00		
	Totaldomês:		291,50	0,00		
16/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIRLEMOS LOPESLTDAEPP	5	532,45		532,45D	17.821,28D
	Totaldodia:		532,45	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
18/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDOBRASIL LTDA	5	23,40		555,85D	17.844,68D
		Totaldodia:	23,40	0,00		
19/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°21513MONZATINTAS CACOALLTDAME	5	248,00		803,85D	18.092,68D
		Totaldodia:	248,00	0,00		
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	5	32,15		836,00D	18.124,83D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	5	1,85		837,85D	18.126,68D
20/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°163MADERON MORETILTDA	5	300,00		1.137,85D	18.426,68D
		Totaldodia:	334,00	0,00		
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°16990JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	63,19		1.201,04D	18.489,87D
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°66663GUARUJA COMERCIODEFERRAGENSLTDA	5	47,00		1.248,04D	18.536,87D
		Totaldodia:	110,19	0,00		
24/09/2023	PGTOPVHFERRAGENS	5	137,50		1.385,54D	18.674,37D
		Totaldodia:	137,50	0,00		
25/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETILTDA	5	300,00		1.685,54D	18.974,37D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
29/09/2023	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	5	1.340,00		3.025,54D	20.314,37D
		Totaldodia:	1.340,00	0,00		
		Totaldomês:	3.025,54	0,00		
13/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°4850CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	30,67		30,67D	20.345,04D
		Totaldodia:	30,67	0,00		
14/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	17,50		48,17D	20.362,54D
14/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	57,40		105,57D	20.419,94D
		Totaldodia:	74,90	0,00		
16/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	5	55,00		160,57D	20.474,94D
		Totaldodia:	55,00	0,00		
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86893DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	44,01		204,58D	20.518,95D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIODE PADUAPERPETUOJUNIORME	5	19,00		223,58D	20.537,95D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	37,14		260,72D	20.575,09D
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5	8,86		269,58D	20.583,95D
		Totaldodia:	109,01	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
24/10/2023	PAGAMENTOPVHFERRAGENS	5	137,50		407,08D	20.721,45D
		Totaldodia:	137,50	0,00		
25/10/2023	COMPRADEBENTONITA	5	1.058,97		1.466,05D	21.780,42D
		Totaldodia:	1.058,97	0,00		
27/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°51355BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	35,00		1.501,05D	21.815,42D
		Totaldodia:	35,00	0,00		
30/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°99290CACOACOIND COMDEFERROEACOLTDA	5	105,00		1.606,05D	21.920,42D
		Totaldodia:	105,00	0,00		
31/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°76RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	5	29,00		1.635,05D	21.949,42D
		Totaldodia:	29,00	0,00		
		Totaldomês:	1.635,05	0,00		
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAUCOM MAQEIMPLAGRICOLASLTDA	5	168,00		168,00D	22.117,42D
		Totaldodia:	168,00	0,00		
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	36,24		204,24D	22.153,66D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	191,25		395,49D	22.344,91D
04/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5645T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	22,58		418,07D	22.367,49D
		Totaldodia:	250,07	0,00		
07/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5647T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	28,93		447,00D	22.396,42D
		Totaldodia:	28,93	0,00		
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRAALVES- ME	5	50,00		497,00D	22.446,42D
09/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°1040SUPERMERCADO FAMILIANOVAUNIAOLTDA	5	36,09		533,09D	22.482,51D
		Totaldodia:	86,09	0,00		
14/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°4909CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	6,75		539,84D	22.489,26D
14/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°4909CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5	66,25		606,09D	22.555,51D
		Totaldodia:	73,00	0,00		
27/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°12945ArthurOzorio daSilvaLTDA	5	30,00		636,09D	22.585,51D
		Totaldodia:	30,00	0,00		
28/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°2391LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME	5	28,00		664,09D	22.613,51D
28/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIODECIMENTOCACOALLTDA	5	34,90		698,99D	22.648,41D
		Totaldodia:	62,90	0,00		
		Totaldomês:	698,99	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	532- 3.2.20.402.4 MANUTENÇÃOEREFORMAS					
14/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°53057BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	32,00		32,00D	22.680,41D
		Totaldodia:	32,00	0,00		
20/12/2023	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS	5	120,00		152,00D	22.800,41D
		Totaldodia:	120,00	0,00		
22/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°301JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	49,90		201,90D	22.850,31D
		Totaldodia:	49,90	0,00		
26/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°313JGPEREIRA MATERIAISPARACONSTRUCAOEIRELIEPP	5	29,43		231,33D	22.879,74D
		Totaldodia:	29,43	0,00		
27/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLACOM. DEMAT.P/CONSTRUCAOLTDA	5	7,00		238,33D	22.886,74D
		Totaldodia:	7,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		22.886,74	22.648,41C	0,00
		Totaldodia:	0,00	22.886,74		
		Totaldomês:	238,33	22.886,74		
Conta:	550- 3.2.20.402.9 SOFTWARE					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
12/01/2023	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208-RENANCINTRA	5	990,00		990,00D	990,00D
12/01/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF208-RENANCINTRA	5	990,00		1.980,00D	1.980,00D
		Totaldodia:	1.980,00	0,00		
17/01/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF208-RENANCINTRA	5	11,75		1.991,75D	1.991,75D
		Totaldodia:	11,75	0,00		
		Totaldomês:	1.991,75	0,00		
02/09/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF26368	5	13,90		13,90D	2.005,65D
		Totaldodia:	13,90	0,00		
23/09/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF27831	5	13,05		26,95D	2.018,70D
		Totaldodia:	13,05	0,00		
		Totaldomês:	26,95	0,00		
28/10/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE30005	5	5,10		5,10D	2.023,80D
		Totaldodia:	5,10	0,00		
		Totaldomês:	5,10	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550- 3.2.20.402.9 SOFTWARE					
17/11/2023	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE31311	5	5,15		5,15D	2.028,95D
		Totaldodia:	5,15	0,00		
		Totaldomês:	5,15	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		2.028,95	2.028,95C	0,00
		Totaldodia:	0,00	2.028,95		
		Totaldomês:	0,00	2.028,95		
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
19/01/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME			12.990,30	12.990,30C	12.990,30C
		Totaldodia:	0,00	12.990,30		
24/01/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000005 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		10.000,00	22.990,30C	22.990,30C
		Totaldodia:	0,00	10.000,00		
31/01/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL			1.500,00	24.490,30C	24.490,30C
		Totaldodia:	0,00	1.500,00		
		Totaldomês:	0,00	24.490,30		
02/02/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000007 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		5.000,00	5.000,00C	29.490,30C
		Totaldodia:	0,00	5.000,00		
03/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000008MUNICIPIODEARIQUEMES			49.197,95	54.197,95C	78.688,25C
03/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000009MUNICIPIODEARIQUEMES			25.396,43	79.594,38C	104.084,68C
		Totaldodia:	0,00	74.594,38		
07/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000010MUNICIPIODEARIQUEMES			6.342,83	85.937,21C	110.427,51C
07/02/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000011MUNICIPIODEARIQUEMES			8.273,98	94.211,19C	118.701,49C
		Totaldodia:	0,00	14.616,81		
		Totaldomês:	0,00	94.211,19		
01/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	5		817,58	817,58C	119.519,07C
		Totaldodia:	0,00	817,58		
07/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000013MUNICIPIODEARIQUEMES			30.257,68	31.075,26C	149.776,75C
		Totaldodia:	0,00	30.257,68		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
08/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000014 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		10.000,00	41.075,26C	159.776,75C
		Totaldodia:	0,00	10.000,00		
13/03/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000015 IGREJAEVANGELICASASSEMBLEIADEDEUS	5		3.000,00	44.075,26C	162.776,75C
		Totaldodia:	0,00	3.000,00		
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000016MUNICIPIODEARIQUEMES			7.728,23	51.803,49C	170.504,98C
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000017MUNICIPIODEARIQUEMES			7.128,25	58.931,74C	177.633,23C
14/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000018MUNICIPIODEARIQUEMES			7.128,25	66.059,99C	184.761,48C
		Totaldodia:	0,00	21.984,73		
22/03/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			6.630,00	72.689,99C	191.391,48C
		Totaldodia:	0,00	6.630,00		
		Totaldomês:	0,00	72.689,99		
05/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000020 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		10.000,00	10.000,00C	201.391,48C
05/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000021MUNICIPIODESAOMIGUEL DO GUAPORE			7.500,00	17.500,00C	208.891,48C
		Totaldodia:	0,00	17.500,00		
06/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000022O. MIRANDADAROCHACOMERCIODEMOVEIS LTDA	5		2.500,00	20.000,00C	211.391,48C
06/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5		3.000,00	23.000,00C	214.391,48C
		Totaldodia:	0,00	5.500,00		
10/04/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000025 JOAOGONCALVESFILHO	5		5.000,00	28.000,00C	219.391,48C
		Totaldodia:	0,00	5.000,00		
12/04/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME			6.153,30	34.153,30C	225.544,78C
		Totaldodia:	0,00	6.153,30		
		Totaldomês:	0,00	34.153,30		
03/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA- EPP			1.400,00	1.400,00C	226.944,78C
		Totaldodia:	0,00	1.400,00		
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA			7.500,00	8.900,00C	234.444,78C
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA			800,00	9.700,00C	235.244,78C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
05/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	5		800,00	10.500,00C	236.044,78C
		Totaldodia:	0,00	9.100,00		
09/05/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		1.996,78	12.496,78C	238.041,56C
09/05/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		2.139,45	14.636,23C	240.181,01C
		Totaldodia:	0,00	4.136,23		
17/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000033 CIAAGRICOLAOUROPRETOLTDA	5		15.000,00	29.636,23C	255.181,01C
		Totaldodia:	0,00	15.000,00		
18/05/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			5.444,88	35.081,11C	260.625,89C
		Totaldodia:	0,00	5.444,88		
23/05/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000036 RONDONIACOMERCIODEEMBALAGENSEIRELI	5		817,58	35.898,69C	261.443,47C
		Totaldodia:	0,00	817,58		
		Totaldomês:	0,00	35.898,69		
01/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE			24.500,00	24.500,00C	285.943,47C
		Totaldodia:	0,00	24.500,00		
02/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000038MUNICIPIODEARIQUEMES			28.417,63	52.917,63C	314.361,10C
02/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000039MUNICIPIODEARIQUEMES			1.658,65	54.576,28C	316.019,75C
		Totaldodia:	0,00	30.076,28		
13/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			3.934,05	58.510,33C	319.953,80C
		Totaldodia:	0,00	3.934,05		
19/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000043 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA	5		5.000,00	63.510,33C	324.953,80C
19/06/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA			1.320,00	64.830,33C	326.273,80C
		Totaldodia:	0,00	6.320,00		
20/06/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000045 ALCIRJOSEBARONI	5		5.800,00	70.630,33C	332.073,80C
		Totaldodia:	0,00	5.800,00		
		Totaldomês:	0,00	70.630,33		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
05/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000046 MARCOSCOELHODEAZEVEDO	5		1.500,00	1.500,00C	333.573,80C
		Totaldodia:	0,00	1.500,00		
06/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000047 AGNALDOPAZZINILOURENÇO	5		2.500,00	4.000,00C	336.073,80C
06/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU			2.700,00	6.700,00C	338.773,80C
		Totaldodia:	0,00	5.200,00		
11/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			50.992,50	57.692,50C	389.766,30C
		Totaldodia:	0,00	50.992,50		
14/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON			11.000,00	68.692,50C	400.766,30C
		Totaldodia:	0,00	11.000,00		
20/07/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA			30.000,00	98.692,50C	430.766,30C
		Totaldodia:	0,00	30.000,00		
25/07/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			2.722,44	101.414,94C	433.488,74C
		Totaldodia:	0,00	2.722,44		
28/07/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000054 CLAUDINEIBALABAM	5		5.500,00	106.914,94C	438.988,74C
		Totaldodia:	0,00	5.500,00		
		Totaldomês:	0,00	106.914,94		
10/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA			1.980,00	1.980,00C	440.968,74C
10/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	5		2.640,00	4.620,00C	443.608,74C
		Totaldodia:	0,00	4.620,00		
14/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA			21.500,00	26.120,00C	465.108,74C
		Totaldodia:	0,00	21.500,00		
29/08/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000059MUNICIPIODEARIQUEMES			3.626,03	29.746,03C	468.734,77C
		Totaldodia:	0,00	3.626,03		
		Totaldomês:	0,00	29.746,03		
01/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000060 IASTRENSKISERVICOSMEDICOSLTDA	5		1.800,00	1.800,00C	470.534,77C
		Totaldodia:	0,00	1.800,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
05/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPALDE CEREJEIRAS			17.888,00	19.688,00C	488.422,77C
		Totaldodia:	0,00	17.888,00		
07/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000063SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	5		4.800,00	24.488,00C	493.222,77C
		Totaldodia:	0,00	4.800,00		
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	27.188,00C	495.922,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	29.888,00C	498.622,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	32.588,00C	501.322,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	35.288,00C	504.022,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	37.988,00C	506.722,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	40.688,00C	509.422,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO			2.700,00	43.388,00C	512.122,77C
08/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			27.327,00	70.715,00C	539.449,77C
		Totaldodia:	0,00	46.227,00		
13/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000074 RPCADMINISTRADORADEIMOVEISLTDA	5		6.000,00	76.715,00C	545.449,77C
13/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			2.722,44	79.437,44C	548.172,21C
		Totaldodia:	0,00	8.722,44		
18/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL			5.447,50	84.884,94C	553.619,71C
		Totaldodia:	0,00	5.447,50		
22/09/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000077 PAULOANDREATIVIDADEDESERVICOSDE CONSULTAS MEDICAS LTDA	5		4.000,00	88.884,94C	557.619,71C
		Totaldodia:	0,00	4.000,00		
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME			2.000,00	90.884,94C	559.619,71C
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000080HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA			1.800,00	92.684,94C	561.419,71C
25/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000081HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA			1.800,00	94.484,94C	563.219,71C
		Totaldodia:	0,00	5.600,00		
26/09/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000083ASSOCIACAODEMUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA			3.000,00	97.484,94C	566.219,71C
		Totaldodia:	0,00	3.000,00		
		Totaldomês:	0,00	97.484,94		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS				
03/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000084AGUASDEROLIMDEMOURA SANEAMENTO SPE LTDA			24.000,00	24.000,00C	590.219,71C
		Totaldodia:	0,00	24.000,00		
04/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTESE REPRESENTACOES LTDA	5		3.200,00	27.200,00C	593.419,71C
04/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000086 IRMAOSGONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIA LTDA.	5		10.000,00	37.200,00C	603.419,71C
		Totaldodia:	0,00	13.200,00		
05/10/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE			21.850,00	59.050,00C	625.269,71C
05/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA			9.000,00	68.050,00C	634.269,71C
		Totaldodia:	0,00	30.850,00		
11/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5		3.000,00	71.050,00C	637.269,71C
		Totaldodia:	0,00	3.000,00		
16/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	5		817,58	71.867,58C	638.087,29C
		Totaldodia:	0,00	817,58		
19/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL			6.790,00	78.657,58C	644.877,29C
		Totaldodia:	0,00	6.790,00		
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000095 RPCADMINISTRADORADEIMOVEISLTDA	5		4.000,00	82.657,58C	648.877,29C
20/10/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		1.361,22	84.018,80C	650.238,51C
20/10/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000097N PKURODASERVICOSDEINFRAESTRUTURA	5		4.999,00	89.017,80C	655.237,51C
		Totaldodia:	0,00	10.360,22		
31/10/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000098ESCOLADANIELBERG			1.210,00	90.227,80C	656.447,51C
		Totaldodia:	0,00	1.210,00		
		Totaldomês:	0,00	90.227,80		
03/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000099 MARCELOABREURIBEIRO	5		6.000,00	6.000,00C	662.447,51C
		Totaldodia:	0,00	6.000,00		
06/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			5.746,00	11.746,00C	668.193,51C
06/11/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101MUNICIPIODE TEIXEIROPOLIS	5		2.700,00	14.446,00C	670.893,51C
		Totaldodia:	0,00	8.446,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	512- 4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS				
07/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			1.190,00	15.636,00C	672.083,51C
		Totaldodia:	0,00	1.190,00		
09/11/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000103FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS	5		2.700,00	18.336,00C	674.783,51C
		Totaldodia:	0,00	2.700,00		
24/11/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO			1.361,22	19.697,22C	676.144,73C
		Totaldodia:	0,00	1.361,22		
30/11/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000109 GTXENGENHARIALTDA	5		40.000,00	59.697,22C	716.144,73C
		Totaldodia:	0,00	40.000,00		
		Totaldomês:	0,00	59.697,22		
04/12/2023	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		1.361,22	1.361,22C	717.505,95C
04/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			1.155,00	2.516,22C	718.660,95C
04/12/2023	VLR.REFERENTEANFN°202300000000107N PKURODASERVICOSDEINFRAESTRUTURA	5		5.000,00	7.516,22C	723.660,95C
04/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA			1.320,00	8.836,22C	724.980,95C
		Totaldodia:	0,00	8.836,22		
07/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO			3.000,00	11.836,22C	727.980,95C
		Totaldodia:	0,00	3.000,00		
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO			23.000,00	34.836,22C	750.980,95C
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA			800,00	35.636,22C	751.780,95C
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	5		800,00	36.436,22C	752.580,95C
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA- EPP			700,00	37.136,22C	753.280,95C
08/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	5		800,00	37.936,22C	754.080,95C
		Totaldodia:	0,00	26.100,00		
14/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA			5.000,00	42.936,22C	759.080,95C
		Totaldodia:	0,00	5.000,00		
16/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA			2.000,00	44.936,22C	761.080,95C
		Totaldodia:	0,00	2.000,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 512- 4.1.10.200.1	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS					
20/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA			5.550,00	50.486,22C	766.630,95C
		Totaldodia:	0,00	5.550,00		
21/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	5		2.446,00	52.932,22C	769.076,95C
		Totaldodia:	0,00	2.446,00		
26/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPALDESANEAMENTODAREGIAO CENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	5		1.361,22	54.293,44C	770.438,17C
26/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	5		2.640,00	56.933,44C	773.078,17C
		Totaldodia:	0,00	4.001,22		
27/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA			1.980,00	58.913,44C	775.058,17C
		Totaldodia:	0,00	1.980,00		
29/12/2023	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000130HOSPITALEMATERNIDADE SAO PAULO LTDA			1.800,00	60.713,44C	776.858,17C
		Totaldodia:	0,00	1.800,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473	776.858,17		716.144,73D	0,00
		Totaldodia:	776.858,17	0,00		
		Totaldomês:	776.858,17	60.713,44		
Conta: 426- 4.1.20.300.2	(-)ICMS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
28/02/2023	PROVISÃOICMSREFMES02/2023		145,34		145,34D	145,34D
		Totaldodia:	145,34	0,00		
		Totaldomês:	145,34	0,00		
30/05/2023	PROVISÃOICMSREFMES05/2023	172	343,35		343,35D	488,69D
		Totaldodia:	343,35	0,00		
		Totaldomês:	343,35	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		488,69	488,69C	0,00
		Totaldodia:	0,00	488,69		
		Totaldomês:	0,00	488,69		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	427- 4.1.20.300.3 (-)ISS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
19/01/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES01/2023	173	507,92		507,92D	507,92D
		Totaldodia:	507,92	0,00		
31/01/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES01/2023	173	58,65		566,57D	566,57D
		Totaldodia:	58,65	0,00		
		Totaldomês:	566,57	0,00		
03/02/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES02/2023	173	1.928,56		1.928,56D	2.495,13D
03/02/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES02/2023	173	995,54		2.924,10D	3.490,67D
		Totaldodia:	2.924,10	0,00		
07/02/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES02/2023	173	230,88		3.154,98D	3.721,55D
07/02/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES02/2023	173	301,17		3.456,15D	4.022,72D
		Totaldodia:	532,05	0,00		
		Totaldomês:	3.456,15	0,00		
07/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	1.095,33		1.095,33D	5.118,05D
		Totaldodia:	1.095,33	0,00		
14/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	279,76		1.375,09D	5.397,81D
14/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	258,04		1.633,13D	5.655,85D
14/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	258,04		1.891,17D	5.913,89D
		Totaldodia:	795,84	0,00		
22/03/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES03/2023	173	259,23		2.150,40D	6.173,12D
		Totaldodia:	259,23	0,00		
		Totaldomês:	2.150,40	0,00		
05/04/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES04/2023	173	291,00		291,00D	6.464,12D
		Totaldodia:	291,00	0,00		
12/04/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES04/2023	173	238,75		529,75D	6.702,87D
		Totaldodia:	238,75	0,00		
		Totaldomês:	529,75	0,00		
03/05/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES05/2023	173	54,32		54,32D	6.757,19D
		Totaldodia:	54,32	0,00		
05/05/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES05/2023	173	291,00		345,32D	7.048,19D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 427- 4.1.20.300.3 (-)ISS						
05/05/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES05/2023	173	31,04		376,36D	7.079,23D
		Totaldodia:	322,04	0,00		
18/05/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES05/2023	173	212,89		589,25D	7.292,12D
		Totaldodia:	212,89	0,00		
		Totaldomês:	589,25	0,00		
01/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	957,95		957,95D	8.250,07D
		Totaldodia:	957,95	0,00		
02/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	1.111,13		2.069,08D	9.361,20D
02/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	64,85		2.133,93D	9.426,05D
		Totaldodia:	1.175,98	0,00		
13/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	153,82		2.287,75D	9.579,87D
		Totaldodia:	153,82	0,00		
19/06/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES06/2023	173	51,61		2.339,36D	9.631,48D
		Totaldodia:	51,61	0,00		
		Totaldomês:	2.339,36	0,00		
06/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	105,03		105,03D	9.736,51D
		Totaldodia:	105,03	0,00		
11/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	1.983,61		2.088,64D	11.720,12D
		Totaldodia:	1.983,61	0,00		
14/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	427,90		2.516,54D	12.148,02D
		Totaldodia:	427,90	0,00		
20/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	1.167,00		3.683,54D	13.315,02D
		Totaldodia:	1.167,00	0,00		
25/07/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES07/2023	173	105,90		3.789,44D	13.420,92D
		Totaldodia:	105,90	0,00		
		Totaldomês:	3.789,44	0,00		
10/08/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES08/2023	173	71,68		71,68D	13.492,60D
		Totaldodia:	71,68	0,00		
14/08/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES08/2023	173	778,30		849,98D	14.270,90D
		Totaldodia:	778,30	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	427- 4.1.20.300.3 (-)ISS					
29/08/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES08/2023	173	131,26		981,24D	14.402,16D
		Totaldodia:	131,26	0,00		
		Totaldomês:	981,24	0,00		
05/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	697,63		697,63D	15.099,79D
		Totaldodia:	697,63	0,00		
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		802,93D	15.205,09D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		908,23D	15.310,39D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.013,53D	15.415,69D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.118,83D	15.520,99D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.224,13D	15.626,29D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.329,43D	15.731,59D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	105,30		1.434,73D	15.836,89D
08/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	1.065,75		2.500,48D	16.902,64D
		Totaldodia:	1.802,85	0,00		
13/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	106,18		2.606,66D	17.008,82D
		Totaldodia:	106,18	0,00		
18/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	212,45		2.819,11D	17.221,27D
		Totaldodia:	212,45	0,00		
25/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	78,00		2.897,11D	17.299,27D
25/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	70,20		2.967,31D	17.369,47D
25/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	70,20		3.037,51D	17.439,67D
		Totaldodia:	218,40	0,00		
26/09/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES09/2023	173	117,00		3.154,51D	17.556,67D
		Totaldodia:	117,00	0,00		
		Totaldomês:	3.154,51	0,00		
03/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	936,00		936,00D	18.492,67D
		Totaldodia:	936,00	0,00		
05/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	849,97		1.785,97D	19.342,64D
05/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	350,10		2.136,07D	19.692,74D
		Totaldodia:	1.200,07	0,00		
19/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	264,13		2.400,20D	19.956,87D
		Totaldodia:	264,13	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 427- 4.1.20.300.3 (-)ISS						
31/10/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES10/2023	173	47,07		2.447,27D	20.003,94D
	Totaldodia:		47,07	0,00		
	Totaldomês:		2.447,27	0,00		
06/11/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES11/2023	173	224,09		224,09D	20.228,03D
	Totaldodia:		224,09	0,00		
07/11/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES11/2023	173	46,41		270,50D	20.274,44D
	Totaldodia:		46,41	0,00		
24/11/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES11/2023	173	52,95		323,45D	20.327,39D
	Totaldodia:		52,95	0,00		
	Totaldomês:		323,45	0,00		
04/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	44,93		44,93D	20.372,32D
04/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	51,35		96,28D	20.423,67D
	Totaldodia:		96,28	0,00		
07/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	115,20		211,48D	20.538,87D
	Totaldodia:		115,20	0,00		
08/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	883,20		1.094,68D	21.422,07D
08/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	30,72		1.125,40D	21.452,79D
08/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	26,88		1.152,28D	21.479,67D
	Totaldodia:		940,80	0,00		
14/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	192,00		1.344,28D	21.671,67D
	Totaldodia:		192,00	0,00		
16/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	76,80		1.421,08D	21.748,47D
	Totaldodia:		76,80	0,00		
20/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	213,12		1.634,20D	21.961,59D
	Totaldodia:		213,12	0,00		
27/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	77,02		1.711,22D	22.038,61D
	Totaldodia:		77,02	0,00		
29/12/2023	PROVISAODEISSREFAOMESISSRetREF AO MES12/2023	173	70,02		1.781,24D	22.108,63D
	Totaldodia:		70,02	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	427- 4.1.20.300.3 (-)ISS					
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		22.108,63	20.327,39C	0,00
		Totaldodia:	0,00	22.108,63		
		Totaldomês:	1.781,24	22.108,63		
Conta:	480- 4.1.20.300.8 (-)SIMPLES					
	SALDOANTERIOR					0,00
01/01/2023	SIMPLESNACIONALAJUSTE2022	479		1.472,03	1.472,03C	1.472,03C
01/01/2023	LANÇAMENTODEAJUSTESIMPLESNACIONALA RECUPERAR.SALDOARECUPERAREM12/2023: 2.288,64	519		4.259,18	5.731,21C	5.731,21C
		Totaldodia:	0,00	5.731,21		
31/01/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES01/2023	479	1.701,91		4.029,30C	4.029,30C
		Totaldodia:	1.701,91	0,00		
		Totaldomês:	1.701,91	5.731,21		
28/02/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES02/2023	479	5.295,38		5.295,38D	1.266,08D
		Totaldodia:	5.295,38	0,00		
		Totaldomês:	5.295,38	0,00		
31/03/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES03/2023	479	4.639,07		4.639,07D	5.905,15D
		Totaldodia:	4.639,07	0,00		
		Totaldomês:	4.639,07	0,00		
30/04/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES04/2023	479	3.018,39		3.018,39D	8.923,54D
		Totaldodia:	3.018,39	0,00		
		Totaldomês:	3.018,39	0,00		
31/05/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES05/2023	479	3.364,16		3.364,16D	12.287,70D
		Totaldodia:	3.364,16	0,00		
		Totaldomês:	3.364,16	0,00		
30/06/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES06/2023	479	4.493,46		4.493,46D	16.781,16D
		Totaldodia:	4.493,46	0,00		
		Totaldomês:	4.493,46	0,00		
31/07/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES07/2023	479	6.391,40		6.391,40D	23.172,56D
		Totaldodia:	6.391,40	0,00		
		Totaldomês:	6.391,40	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 480- 4.1.20.300.8 (-)SIMPLES						
31/08/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES08/2023	479	2.213,19		2.213,19D	25.385,75D
		Totaldodia:	2.213,19	0,00		
		Totaldomês:	2.213,19	0,00		
30/09/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES09/2023	479	6.859,18		6.859,18D	32.244,93D
		Totaldodia:	6.859,18	0,00		
		Totaldomês:	6.859,18	0,00		
31/10/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES10/2023	479	8.918,36		8.918,36D	41.163,29D
		Totaldodia:	8.918,36	0,00		
		Totaldomês:	8.918,36	0,00		
30/11/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES11/2023	479	5.405,86		5.405,86D	46.569,15D
		Totaldodia:	5.405,86	0,00		
		Totaldomês:	5.405,86	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		51.911,99	51.911,99C	5.342,84C
31/12/2023	PROVISAODESIMPLESNREFAOMES12/2023	479	5.342,84		46.569,15C	0,00
		Totaldodia:	5.342,84	51.911,99		
		Totaldomês:	5.342,84	51.911,99		
Conta: 482- 4.1.20.300.9 (-)SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIA						
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
30/01/2023	REFPROVISÃODARESUBS.TRIBUTARIA 01/2023	481	3,96		3,96D	3,96D
		Totaldodia:	3,96	0,00		
		Totaldomês:	3,96	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		3,96	3,96C	0,00
		Totaldodia:	0,00	3,96		
		Totaldomês:	0,00	3,96		
Conta: 523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES						
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
04/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	260,00		260,00D	260,00D
		Totaldodia:	260,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
06/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	240,00		500,00D	500,00D
		Totaldodia:	240,00	0,00		
07/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO10 LIMITADA	5	199,52		699,52D	699,52D
		Totaldodia:	199,52	0,00		
12/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	397,17		1.096,69D	1.096,69D
		Totaldodia:	397,17	0,00		
16/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	50,02		1.146,71D	1.146,71D
		Totaldodia:	50,02	0,00		
17/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	50,04		1.196,75D	1.196,75D
		Totaldodia:	50,04	0,00		
19/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	50,01		1.246,76D	1.246,76D
		Totaldodia:	50,01	0,00		
29/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	200,00		1.446,76D	1.446,76D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	335,00		1.781,76D	1.781,76D
30/01/2023	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	15,02		1.796,78D	1.796,78D
		Totaldodia:	350,02	0,00		
		Totaldomês:	1.796,78	0,00		
01/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTOCONESULLTDA	5	10,00		10,00D	1.806,78D
		Totaldodia:	10,00	0,00		
02/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTOCONESULLTDA	5	335,00		345,00D	2.141,78D
		Totaldodia:	335,00	0,00		
05/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		445,00D	2.241,78D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
06/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	310,00		755,00D	2.551,78D
		Totaldodia:	310,00	0,00		
08/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#48924ZEBRANCO COMERCIOVAREJISTADECOMBUSTIVELEIRELI	5	255,94		1.010,94D	2.807,72D
		Totaldodia:	255,94	0,00		
09/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#33717PETRO RONDONIADIST.DECOMBUSTIVEISETRANSP LTDA ME	5	81,90		1.092,84D	2.889,62D
		Totaldodia:	81,90	0,00		

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605.2025-65 / pg. 363
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
12/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		1.192,84D	2.989,62D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
14/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	289,50		1.482,34D	3.279,12D
		Totaldodia:	289,50	0,00		
15/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTOFLORESTÃO	5	302,38		1.784,72D	3.581,50D
		Totaldodia:	302,38	0,00		
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTOFLORESTÃO	5	76,87		1.861,59D	3.658,37D
16/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	109,96		1.971,55D	3.768,33D
		Totaldodia:	186,83	0,00		
20/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.071,55D	3.868,33D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
22/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	100,00		2.171,55D	3.968,33D
22/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.271,55D	4.068,33D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
23/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		2.421,55D	4.218,33D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
24/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	434,34		2.855,89D	4.652,67D
		Totaldodia:	434,34	0,00		
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTOJKLTDAEPP	5	281,94		3.137,83D	4.934,61D
27/02/2023	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	260,00		3.397,83D	5.194,61D
		Totaldodia:	541,94	0,00		
		Totaldomês:	3.397,83	0,00		
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA	5	384,12		384,12D	5.578,73D
02/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		484,12D	5.678,73D
		Totaldodia:	484,12	0,00		
06/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	571,04		1.055,16D	6.249,77D
		Totaldodia:	571,04	0,00		
07/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#5909JM COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	5	415,37		1.470,53D	6.665,14D
		Totaldodia:	415,37	0,00		
08/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONSLTDA	5	234,46		1.704,99D	6.899,60D
		Totaldodia:	234,46	0,00		
09/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	245,00		1.949,99D	7.144,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
09/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.049,99D	7.244,60D
	Totaldodia:		345,00	0,00		
10/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	50,00		2.099,99D	7.294,60D
	Totaldodia:		50,00	0,00		
13/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	225,00		2.324,99D	7.519,60D
	Totaldodia:		225,00	0,00		
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	50,00		2.374,99D	7.569,60D
14/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.474,99D	7.669,60D
	Totaldodia:		150,00	0,00		
15/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	107,00		2.581,99D	7.776,60D
15/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVELBECHILTDA	5	43,06		2.625,05D	7.819,66D
	Totaldodia:		150,06	0,00		
16/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		2.775,05D	7.969,66D
	Totaldodia:		150,00	0,00		
18/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	335,00		3.110,05D	8.304,66D
	Totaldodia:		335,00	0,00		
21/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	192,00		3.302,05D	8.496,66D
	Totaldodia:		192,00	0,00		
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	305,04		3.607,09D	8.801,70D
31/03/2023	COMPRADEMERCADORIA#63743RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA	5	95,00		3.702,09D	8.896,70D
	Totaldodia:		400,04	0,00		
	Totaldomês:		3.702,09	0,00		
02/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTOPOSTOEIRELI	5	37,37		37,37D	8.934,07D
	Totaldodia:		37,37	0,00		
03/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTOCONESULLTDA	5	261,32		298,69D	9.195,39D
03/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	51,99		350,68D	9.247,38D
	Totaldodia:		313,31	0,00		
04/04/2023	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDORDE DIESEL	5	500,00		850,68D	9.747,38D
	Totaldodia:		500,00	0,00		
05/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	200,00		1.050,68D	9.947,38D
	Totaldodia:		200,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
06/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	270,01		1.320,69D	10.217,39D
		Totaldodia:	270,01	0,00		
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	40,00		1.360,69D	10.257,39D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	280,00		1.640,69D	10.537,39D
11/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	295,00		1.935,69D	10.832,39D
		Totaldodia:	615,00	0,00		
12/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	60,00		1.995,69D	10.892,39D
		Totaldodia:	60,00	0,00		
16/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTOPOSTO PARECISLTDA	5	352,33		2.348,02D	11.244,72D
		Totaldodia:	352,33	0,00		
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	367,00		2.715,02D	11.611,72D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTOPOSTO PARECISLTDA	5	150,08		2.865,10D	11.761,80D
17/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	70,00		2.935,10D	11.831,80D
		Totaldodia:	587,08	0,00		
19/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTOPOSTO PARECISLTDA	5	150,00		3.085,10D	11.981,80D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
20/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		3.185,10D	12.081,80D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
25/04/2023	PGTOCOMPRADEQUEROSENE	5	22,00		3.207,10D	12.103,80D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		3.307,10D	12.203,80D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	237,00		3.544,10D	12.440,80D
25/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO& CIALTDA	5	232,86		3.776,96D	12.673,66D
		Totaldodia:	591,86	0,00		
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONSLTDA	5	195,10		3.972,06D	12.868,76D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#209688PEMAZA DISTRIBUIDORADEAUTOPECASEPNEUSLTDA	5	80,34		4.052,40D	12.949,10D
26/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		4.152,40D	13.049,10D
		Totaldodia:	375,44	0,00		
27/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	324,03		4.476,43D	13.373,13D
		Totaldodia:	324,03	0,00		
30/04/2023	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	281,73		4.758,16D	13.654,86D
		Totaldodia:	281,73	0,00		
		Totaldomês:	4.758,16	0,00		
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	220,00		220,00D	13.874,86D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
05/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		370,00D	14.024,86D
		Totaldodia:	370,00	0,00		
06/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	5	276,99		646,99D	14.301,85D
		Totaldodia:	276,99	0,00		
09/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	359,29		1.006,28D	14.661,14D
		Totaldodia:	359,29	0,00		
11/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	91,46		1.097,74D	14.752,60D
		Totaldodia:	91,46	0,00		
14/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		1.247,74D	14.902,60D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	277,00		1.524,74D	15.179,60D
15/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTOSOBERANOLTDA	5	15,03		1.539,77D	15.194,63D
		Totaldodia:	292,03	0,00		
17/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	117,00		1.656,77D	15.311,63D
		Totaldodia:	117,00	0,00		
18/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	273,81		1.930,58D	15.585,44D
		Totaldodia:	273,81	0,00		
20/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	149,98		2.080,56D	15.735,42D
		Totaldodia:	149,98	0,00		
22/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	195,27		2.275,83D	15.930,69D
		Totaldodia:	195,27	0,00		
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	192,01		2.467,84D	16.122,70D
25/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONSLTDA	5	125,00		2.592,84D	16.247,70D
		Totaldodia:	317,01	0,00		
26/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTEAUTOPOSTOLTDA	5	288,10		2.880,94D	16.535,80D
		Totaldodia:	288,10	0,00		
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONSLTDA	5	50,00		2.930,94D	16.585,80D
27/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	260,96		3.191,90D	16.846,76D
		Totaldodia:	310,96	0,00		
29/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	222,65		3.414,55D	17.069,41D
		Totaldodia:	222,65	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
30/05/2023	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTOFOXEIRELI	5	42,70		3.457,25D	17.112,11D
		Totaldodia:	42,70	0,00		
		Totaldomês:	3.457,25	0,00		
03/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	15,06		15,06D	17.127,17D
		Totaldodia:	15,06	0,00		
06/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO& CIALTDA	5	220,09		235,15D	17.347,26D
06/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	87,32		322,47D	17.434,58D
		Totaldodia:	307,41	0,00		
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	60,02		382,49D	17.494,60D
07/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	297,04		679,53D	17.791,64D
		Totaldodia:	357,06	0,00		
09/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTOCONESULLTDA	5	143,63		823,16D	17.935,27D
		Totaldodia:	143,63	0,00		
10/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,38		973,54D	18.085,65D
		Totaldodia:	150,38	0,00		
12/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	184,49		1.158,03D	18.270,14D
		Totaldodia:	184,49	0,00		
13/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	14,41		1.172,44D	18.284,55D
		Totaldodia:	14,41	0,00		
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	217,08		1.389,52D	18.501,63D
14/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	59,23		1.448,75D	18.560,86D
		Totaldodia:	276,31	0,00		
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	177,04		1.625,79D	18.737,90D
16/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	64,83		1.690,62D	18.802,73D
		Totaldodia:	241,87	0,00		
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	29,09		1.719,71D	18.831,82D
19/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	116,41		1.836,12D	18.948,23D
		Totaldodia:	145,50	0,00		
20/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,41		1.936,53D	19.048,64D
		Totaldodia:	100,41	0,00		
21/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	220,14		2.156,67D	19.268,78D
		Totaldodia:	220,14	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
23/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	59,94		2.216,61D	19.328,72D
		Totaldodia:	59,94	0,00		
24/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	275,02		2.491,63D	19.603,74D
		Totaldodia:	275,02	0,00		
25/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	101,81		2.593,44D	19.705,55D
		Totaldodia:	101,81	0,00		
26/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	196,26		2.789,70D	19.901,81D
		Totaldodia:	196,26	0,00		
29/06/2023	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	203,34		2.993,04D	20.105,15D
		Totaldodia:	203,34	0,00		
		Totaldomês:	2.993,04	0,00		
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERALTDAEPP	5	208,30		208,30D	20.313,45D
01/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	101,46		309,76D	20.414,91D
		Totaldodia:	309,76	0,00		
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	87,46		397,22D	20.502,37D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	104,40		501,62D	20.606,77D
05/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	104,40		606,02D	20.711,17D
		Totaldodia:	296,26	0,00		
07/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA& RANITELTDA	5	131,31		737,33D	20.842,48D
		Totaldodia:	131,31	0,00		
11/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	193,04		930,37D	21.035,52D
		Totaldodia:	193,04	0,00		
12/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	101,46		1.031,83D	21.136,98D
		Totaldodia:	101,46	0,00		
16/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	5	150,65		1.182,48D	21.287,63D
		Totaldodia:	150,65	0,00		
17/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	101,46		1.283,94D	21.389,09D
		Totaldodia:	101,46	0,00		
18/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	143,05		1.426,99D	21.532,14D
		Totaldodia:	143,05	0,00		
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	5	42,00		1.468,99D	21.574,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
19/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	153,17		1.622,16D	21.727,31D
	Totaldodia:		195,17	0,00		
20/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIALTDA	5	317,50		1.939,66D	22.044,81D
	Totaldodia:		317,50	0,00		
21/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	5	230,58		2.170,24D	22.275,39D
	Totaldodia:		230,58	0,00		
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,94		2.270,18D	22.375,33D
24/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		2.370,18D	22.475,33D
	Totaldodia:		199,94	0,00		
25/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	205,80		2.575,98D	22.681,13D
	Totaldodia:		205,80	0,00		
28/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#15373AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	5	204,02		2.780,00D	22.885,15D
	Totaldodia:		204,02	0,00		
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#588AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	205,00		2.985,00D	23.090,15D
31/07/2023	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	102,45		3.087,45D	23.192,60D
	Totaldodia:		307,45	0,00		
	Totaldomês:		3.087,45	0,00		
01/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,84		99,84D	23.292,44D
	Totaldodia:		99,84	0,00		
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#6369JM COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	5	232,04		331,88D	23.524,48D
03/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#358AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	219,15		551,03D	23.743,63D
	Totaldodia:		451,19	0,00		
04/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		701,03D	23.893,63D
	Totaldodia:		150,00	0,00		
05/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		801,03D	23.993,63D
	Totaldodia:		100,00	0,00		
06/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#365AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	57,60		858,63D	24.051,23D
	Totaldodia:		57,60	0,00		
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#366AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	28,00		886,63D	24.079,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#367AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP.E EX	5	74,99		961,62D	24.154,22D
07/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	5	200,57		1.162,19D	24.354,79D
		Totaldodia:	303,56	0,00		
08/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	200,00		1.362,19D	24.554,79D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
09/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		1.462,19D	24.654,79D
09/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,00		1.561,19D	24.753,79D
		Totaldodia:	199,00	0,00		
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDOBENZENEWICHEIRELI	5	177,29		1.738,48D	24.931,08D
10/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	5	11,90		1.750,38D	24.942,98D
		Totaldodia:	189,19	0,00		
12/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICADECOMBUSTIVEISJKLTDA	5	196,15		1.946,53D	25.139,13D
		Totaldodia:	196,15	0,00		
13/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		2.096,53D	25.289,13D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
14/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	98,00		2.194,53D	25.387,13D
		Totaldodia:	98,00	0,00		
15/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	92,00		2.286,53D	25.479,13D
15/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	50,00		2.336,53D	25.529,13D
		Totaldodia:	142,00	0,00		
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	318,00		2.654,53D	25.847,13D
16/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	277,00		2.931,53D	26.124,13D
		Totaldodia:	595,00	0,00		
17/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	530,00		3.461,53D	26.654,13D
		Totaldodia:	530,00	0,00		
22/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	324,00		3.785,53D	26.978,13D
		Totaldodia:	324,00	0,00		
24/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	335,00		4.120,53D	27.313,13D
		Totaldodia:	335,00	0,00		
25/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTOPOSTO MATHEUSEIRELI-EPP	5	200,01		4.320,54D	27.513,14D
		Totaldodia:	200,01	0,00		
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTOCONESULLTDA	5	340,00		4.660,54D	27.853,14D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
31/08/2023	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	260,00		4.920,54D	28.113,14D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
		Totaldomês:	4.920,54	0,00		
02/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTOCONESULLTDA	5	158,25		158,25D	28.271,39D
		Totaldodia:	158,25	0,00		
05/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	304,59		462,84D	28.575,98D
05/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTOFOXEIRELI	5	20,00		482,84D	28.595,98D
		Totaldodia:	324,59	0,00		
06/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,18		582,02D	28.695,16D
		Totaldodia:	99,18	0,00		
08/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	192,00		774,02D	28.887,16D
		Totaldodia:	192,00	0,00		
12/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	64,00		838,02D	28.951,16D
		Totaldodia:	64,00	0,00		
13/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		938,02D	29.051,16D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
14/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	358,00		1.296,02D	29.409,16D
		Totaldodia:	358,00	0,00		
17/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTOCATARINENSELTDA	5	230,00		1.526,02D	29.639,16D
		Totaldodia:	230,00	0,00		
19/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		1.626,02D	29.739,16D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	99,50		1.725,52D	29.838,66D
21/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO& CIALTDA	5	11,72		1.737,24D	29.850,38D
		Totaldodia:	111,22	0,00		
22/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		1.887,24D	30.000,38D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
23/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	304,36		2.191,60D	30.304,74D
		Totaldodia:	304,36	0,00		
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	150,00		2.341,60D	30.454,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
26/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	358,46		2.700,06D	30.813,20D
	Totaldodia:		508,46	0,00		
28/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	188,00		2.888,06D	31.001,20D
	Totaldodia:		188,00	0,00		
30/09/2023	COMPRADEMERCADORIA#50646ZEBRANCO COMERCIOVAREJISTADECOMBUSTIVELEIRELI	5	230,08		3.118,14D	31.231,28D
	Totaldodia:		230,08	0,00		
	Totaldomês:		3.118,14	0,00		
03/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	434,10		434,10D	31.665,38D
	Totaldodia:		434,10	0,00		
04/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#37542BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP	5	280,74		714,84D	31.946,12D
	Totaldodia:		280,74	0,00		
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#37586BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA- EPP	5	312,50		1.027,34D	32.258,62D
06/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	188,00		1.215,34D	32.446,62D
	Totaldodia:		500,50	0,00		
09/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	146,00		1.361,34D	32.592,62D
09/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	307,80		1.669,14D	32.900,42D
	Totaldodia:		453,80	0,00		
10/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	67,00		1.736,14D	32.967,42D
	Totaldodia:		67,00	0,00		
13/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONSLTDA	5	313,00		2.049,14D	33.280,42D
	Totaldodia:		313,00	0,00		
15/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONSLTDA	5	164,00		2.213,14D	33.444,42D
15/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#16229AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	5	240,05		2.453,19D	33.684,47D
	Totaldodia:		404,05	0,00		
18/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	352,91		2.806,10D	34.037,38D
	Totaldodia:		352,91	0,00		
19/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	250,00		3.056,10D	34.287,38D
	Totaldodia:		250,00	0,00		
20/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	19,00		3.075,10D	34.306,38D
	Totaldodia:		19,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
26/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	349,33		3.424,43D	34.655,71D
		Totaldodia:	349,33	0,00		
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	45,00		3.469,43D	34.700,71D
27/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	97,50		3.566,93D	34.798,21D
		Totaldodia:	142,50	0,00		
29/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	250,00		3.816,93D	35.048,21D
		Totaldodia:	250,00	0,00		
30/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIASAUTOPOSTOLTDA	5	235,19		4.052,12D	35.283,40D
		Totaldodia:	235,19	0,00		
31/10/2023	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONSLTDA	5	144,70		4.196,82D	35.428,10D
		Totaldodia:	144,70	0,00		
		Totaldomês:	4.196,82	0,00		
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	209,33		209,33D	35.637,43D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	246,01		455,34D	35.883,44D
02/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	361,00		816,34D	36.244,44D
		Totaldodia:	816,34	0,00		
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	118,00		934,34D	36.362,44D
03/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTOPOSTO SOBERANOII	5	39,00		973,34D	36.401,44D
		Totaldodia:	157,00	0,00		
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5226VER COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	5	28,00		1.001,34D	36.429,44D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIOVAREJISTADECOMB.LTDA	5	245,00		1.246,34D	36.674,44D
06/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONSLTDA	5	272,63		1.518,97D	36.947,07D
		Totaldodia:	545,63	0,00		
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#16484AG MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVELEIRELLI EPP	5	253,27		1.772,24D	37.200,34D
07/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDACOSTA ECIALTDA	5	412,61		2.184,85D	37.612,95D
		Totaldodia:	665,88	0,00		
08/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONSLTDA	5	107,27		2.292,12D	37.720,22D
		Totaldodia:	107,27	0,00		
11/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONSLTDA	5	200,00		2.492,12D	37.920,22D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#5238VER COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEOLTDA	5	569,00		3.061,12D	38.489,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
13/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	332,85		3.393,97D	38.822,07D
		Totaldodia:	901,85	0,00		
14/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTOETRANSPORTADORASAVANA	5	262,19		3.656,16D	39.084,26D
		Totaldodia:	262,19	0,00		
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME	5	185,04		3.841,20D	39.269,30D
16/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME	5	169,00		4.010,20D	39.438,30D
		Totaldodia:	354,04	0,00		
19/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM.DECOMB.EIRELI-ME	5	375,02		4.385,22D	39.813,32D
		Totaldodia:	375,02	0,00		
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	137,00		4.522,22D	39.950,32D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	230,00		4.752,22D	40.180,32D
21/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTOREBOUCASLTDA-EPP	5	28,00		4.780,22D	40.208,32D
		Totaldodia:	395,00	0,00		
22/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTOPOSTO MIRANDALTDA-EPP	5	63,60		4.843,82D	40.271,92D
		Totaldodia:	63,60	0,00		
23/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTOPOSTO MIRANDALTDA-EPP	5	160,02		5.003,84D	40.431,94D
		Totaldodia:	160,02	0,00		
24/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	19,00		5.022,84D	40.450,94D
		Totaldodia:	19,00	0,00		
25/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		5.122,84D	40.550,94D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
28/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTOPOSTO JJLTDA-ME	5	212,67		5.335,51D	40.763,61D
		Totaldodia:	212,67	0,00		
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONSLTDA	5	171,49		5.507,00D	40.935,10D
29/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2819JUEBRUNA LTDAME	5	175,20		5.682,20D	41.110,30D
		Totaldodia:	346,69	0,00		
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		5.782,20D	41.210,30D
30/11/2023	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	200,00		5.982,20D	41.410,30D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
		Totaldomês:	5.982,20	0,00		
01/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	181,15		181,15D	41.591,45D
		Totaldodia:	181,15	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	523- 5.1.20.100.03 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES					
06/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	289,41		470,56D	41.880,86D
06/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	140,00		610,56D	42.020,86D
		Totaldodia:	429,41	0,00		
07/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	189,00		799,56D	42.209,86D
		Totaldodia:	189,00	0,00		
09/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	5	300,00		1.099,56D	42.509,86D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
12/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTODOISIRMAOSLTDA	5	351,80		1.451,36D	42.861,66D
		Totaldodia:	351,80	0,00		
14/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	200,00		1.651,36D	43.061,66D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
15/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTOCATARINENSELTDA	5	185,59		1.836,95D	43.247,25D
		Totaldodia:	185,59	0,00		
16/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTOCONESULLTDA	5	238,50		2.075,45D	43.485,75D
		Totaldodia:	238,50	0,00		
17/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	490,40		2.565,85D	43.976,15D
		Totaldodia:	490,40	0,00		
19/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTOFLORESTÃO	5	285,19		2.851,04D	44.261,34D
		Totaldodia:	285,19	0,00		
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	149,95		3.000,99D	44.411,29D
20/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTOFLORESTÃO	5	60,90		3.061,89D	44.472,19D
		Totaldodia:	210,85	0,00		
21/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTOIRMAOSLEITELTDA	5	141,76		3.203,65D	44.613,95D
		Totaldodia:	141,76	0,00		
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	50,00		3.253,65D	44.663,95D
28/12/2023	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5	100,00		3.353,65D	44.763,95D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		44.763,95	41.410,30C	0,00
		Totaldodia:	0,00	44.763,95		
		Totaldomês:	3.353,65	44.763,95		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 467- 5.1.20.100.1	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
		Totaldomês:	0,00	0,00		
28/04/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO1854HIGIENEOCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA	5	1.997,01		1.997,01D	1.997,01D
		Totaldodia:	1.997,01	0,00		
		Totaldomês:	1.997,01	0,00		
18/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO950G.P.ALVES	5	16,00		16,00D	2.013,01D
		Totaldodia:	16,00	0,00		
22/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO10348J.V.DOSSANTOSSOUZA- COM. E REP. EIRELI ME	5	58,00		74,00D	2.071,01D
		Totaldodia:	58,00	0,00		
25/05/2023	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADESTDE CACOALA PVH	5	250,00		324,00D	2.321,01D
25/05/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO23695BONINEBONINLTDA	5	87,98		411,98D	2.408,99D
		Totaldodia:	337,98	0,00		
		Totaldomês:	411,98	0,00		
25/10/2023	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO23076CYCLOCOMERCIODE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	5	1.058,97		1.058,97D	3.467,96D
		Totaldodia:	1.058,97	0,00		
		Totaldomês:	1.058,97	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		3.467,96	3.467,96C	0,00
		Totaldodia:	0,00	3.467,96		
		Totaldomês:	0,00	3.467,96		
Conta: 521- 5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM					
	SALDOANTERIOR					0,00
		Totaldodia:	0,00	0,00		
06/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672-PELEGRINI	5	200,00		200,00D	200,00D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
08/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650	5	180,00		380,00D	380,00D
		Totaldodia:	180,00	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521- 5.1.20.100.2 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM					
11/01/2023	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640	5	300,00		680,00D	680,00D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
		Totaldomês:	680,00	0,00		
08/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDOCARMO HOTEL	5	150,00		150,00D	830,00D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
09/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA-NFSe30209	5	270,00		420,00D	1.100,00D
		Totaldodia:	270,00	0,00		
10/02/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA-NFSe30226	5	180,00		600,00D	1.280,00D
		Totaldodia:	180,00	0,00		
		Totaldomês:	600,00	0,00		
03/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORESNFSe13	5	100,00		100,00D	1.380,00D
		Totaldodia:	100,00	0,00		
09/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECANFSe852	5	150,00		250,00D	1.530,00D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
30/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRALDECOLORADONFSe1620	5	266,00		516,00D	1.796,00D
30/03/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDEL FOGAÇANFSe75	5	260,00		776,00D	2.056,00D
		Totaldodia:	526,00	0,00		
		Totaldomês:	776,00	0,00		
02/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRALDECOLORADONFSe1626	5	532,00		532,00D	2.588,00D
		Totaldodia:	532,00	0,00		
06/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDOBELTRAMENFSe423	5	720,00		1.252,00D	3.308,00D
		Totaldodia:	720,00	0,00		
20/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNESDE PAULA-MENFSe 376	5	1.850,00		3.102,00D	5.158,00D
		Totaldodia:	1.850,00	0,00		
26/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe894	5	168,00		3.270,00D	5.326,00D
		Totaldodia:	168,00	0,00		
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe108/A	5	190,00		3.460,00D	5.516,00D
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA NFSe894	5	113,00		3.573,00D	5.629,00D

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521- 5.1.20.100.2 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM					
28/04/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPORDO SOLCOMERCIOESERVIÇONFSe4050	5	113,00		3.686,00D	5.742,00D
		Totaldodia:	416,00	0,00		
		Totaldomês:	3.686,00	0,00		
13/05/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO-NFS95	5	190,00		190,00D	5.932,00D
		Totaldodia:	190,00	0,00		
18/05/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe325	5	200,00		390,00D	6.132,00D
		Totaldodia:	200,00	0,00		
21/05/2023	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO	5	408,91		798,91D	6.540,91D
		Totaldodia:	408,91	0,00		
		Totaldomês:	798,91	0,00		
09/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIOBELTRAMENFSe471	5	600,00		600,00D	7.140,91D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
15/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIOBELTRAMENFSe478	5	165,00		765,00D	7.305,91D
		Totaldodia:	165,00	0,00		
30/06/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S.FONSECA EIRELINFSe1012	5	690,00		1.455,00D	7.995,91D
		Totaldodia:	690,00	0,00		
		Totaldomês:	1.455,00	0,00		
07/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDESOUZA	5	320,00		320,00D	8.315,91D
07/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15ELI FELIXDOSSANTOSBALEEIRO	5	640,00		960,00D	8.955,91D
		Totaldodia:	960,00	0,00		
19/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR	5	1.265,00		2.225,00D	10.220,91D
		Totaldodia:	1.265,00	0,00		
21/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15531 REGINALDOGERVASIOBELTRAME	5	600,00		2.825,00D	10.820,91D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
26/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF10063P HROCHALTDA	5	256,00		3.081,00D	11.076,91D
		Totaldodia:	256,00	0,00		
28/07/2023	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164JX DEOLIVEIRAHOTEL	5	145,00		3.226,00D	11.221,91D
		Totaldodia:	145,00	0,00		
		Totaldomês:	3.226,00	0,00		

Continua

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521- 5.1.20.100.2 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM					
01/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4177 -PORDOSOLCOMERCIO	5	720,00		720,00D	11.941,91D
		Totaldodia:	720,00	0,00		
07/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE4183 -PORDOSOLCOMERCIOESERVIÇOS- ME	5	880,00		1.600,00D	12.821,91D
		Totaldodia:	880,00	0,00		
09/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE174- JXDEOLIVEIRAHOTEL	5	115,00		1.715,00D	12.936,91D
		Totaldodia:	115,00	0,00		
12/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE390- HOTELROMAX	5	600,00		2.315,00D	13.536,91D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
24/08/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 32290-HILARINDOECIA	5	480,00		2.795,00D	14.016,91D
		Totaldodia:	480,00	0,00		
		Totaldomês:	2.795,00	0,00		
04/09/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE579- REGINALDOGERVASIOBELTRAME	5	1.200,00		1.200,00D	15.216,91D
		Totaldodia:	1.200,00	0,00		
		Totaldomês:	1.200,00	0,00		
06/10/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8- SILVIAREGINABALDASSAPREZOTO	5	600,00		600,00D	15.816,91D
		Totaldodia:	600,00	0,00		
		Totaldomês:	600,00	0,00		
07/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE963- MERCINDOMARCIANONUNES	5	150,00		150,00D	15.966,91D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
09/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5- FERNANDADEOLIVEIRASANTOS	5	300,00		450,00D	16.266,91D
		Totaldodia:	300,00	0,00		
10/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 10672-PHROCHALTDA	5	110,00		560,00D	16.376,91D
		Totaldodia:	110,00	0,00		
17/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE57- EDSONPEREIRADOSSANTOS	5	150,00		710,00D	16.526,91D
		Totaldodia:	150,00	0,00		
19/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE900- ROSANADEOLIVEIRAFRANQUIBARBOSA	5	720,00		1.430,00D	17.246,91D
		Totaldodia:	720,00	0,00		
20/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE438- J.DEP.PEREIRA	5	194,50		1.624,50D	17.441,41D
		Totaldodia:	194,50	0,00		

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521- 5.1.20.100.2	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM				
23/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE202-ROSANGELAFERNANDESDASILVA	5	360,00		1.984,50D	17.801,41D
		Totaldodia:	360,00	0,00		
27/11/2023	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE450-J.DEP.PEREIRA	5	194,50		2.179,00D	17.995,91D
		Totaldodia:	194,50	0,00		
		Totaldomês:	2.179,00	0,00		
31/12/2023	APURAÇÃODERESULTADOSDEEXERCICIOEM 31/12/2023	473		17.995,91	17.995,91C	0,00
		Totaldodia:	0,00	17.995,91		
		Totaldomês:	0,00	17.995,91		

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

TERMODEENCERRAMENTO

LivroRazão

Número: 5 Folha: 158

Contémestelivro158folhasnumeradasdoNo.1ao158emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,31/12/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

TERMODEABERTURA

LivroCaixa

Número: 5 Folha: 1

Contémestelivro50folhasnumeradasdoNo.1ao50emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,queservirá de Livro Caixa da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,01/01/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
03/01/2023						
	PAGTO DESPESA COM ANALISE DE AGUA CONFNF2023/3-LABORATORIOPRECISÃO	3546	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		3.665,22
				Totaldodia:	0,00	3.665,22
04/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1757CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4383	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		260,00
				Totaldodia:	0,00	260,00
05/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2676RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4384	524	COPAE COZINHA		133,55
	COMPRADEMERCADORIA#60248CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	4385	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		43,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES12/2022	4279	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		5.322,35
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2023	4283	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	7.100,90
06/01/2023						
	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 21672 - PELEGRINI	3544	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#1763CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4386	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		240,00
	PAGTO DESPESA COM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTOEVEINCULAÇÃONFS.5176	3547	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		120,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS12/ 2022	2713	192	FGTSA RECOLHER		681,12
				Totaldodia:	0,00	1.241,12
07/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO 10 LIMITADA	4388	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		199,52
	COMPRADEMERCADORIA#121079POSTO 10 LIMITADA	4387	524	COPAE COZINHA		5,00
				Totaldodia:	0,00	204,52
08/01/2023						
	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 650	3550	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		180,00
				Totaldodia:	0,00	180,00
09/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#328IDOSREIS ME	4389	524	COPAE COZINHA		27,00
	COMPRADEMERCADORIA#98990IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4390	524	COPAE COZINHA		454,69
				Totaldodia:	0,00	481,69
11/01/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 4415 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	2635	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		26,00
	PAGTODESPESACOMHOSPEDAGEMCONFNF 640	3549	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		300,00
	COMPRADEMERCADORIA#88ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI	4391	524	COPAE COZINHA		108,24
	COMPRADEMERCADORIA#89ESPACODO ESPETO LANCHONETES EIRELI	4392	524	COPAE COZINHA		65,56
	PAGTODESPESACOMMANUTENÇÃODEAR CONF NF 2023/1	3548	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		320,00
				Totaldodia:	0,00	819,80
12/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#48222AUTO POSTO J K LTDAEPP	4393	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		397,17
	PAGTODESPESASOFTWARECONFNF208-RENAN CINTRA	3539	550	SOFTWARE		990,00
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA	3541	550	SOFTWARE		990,00
				Totaldodia:	0,00	2.377,17
16/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#48265AUTO POSTO J K LTDAEPP	4394	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,02
				Totaldodia:	0,00	50,02

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
17/01/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 4424 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	2641	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		2,50
	COMPRADEMERCADORIA#48303AUTO POSTO J K LTDAEPP	4395	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,04
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMEDCONF NF 208 - RENAN CINTRA	3542	550	SOFTWARE		11,75
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF01/ 2023	3127	354	ENERGIAELÉTRICA		211,98
				Totaldodia:	0,00	276,27
18/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#99971IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4396	524	COPAE COZINHA		63,52
				Totaldodia:	0,00	63,52
19/01/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000001FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME	6002			12.482,38	
	COMPRADEMERCADORIA#48325AUTO POSTO J K LTDAEPP	4397	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,01
	PAGTODESPESACOMALIMENTAÇÃO	3545	524	COPAE COZINHA		126,00
				Totaldodia:	12.482,38	176,01
20/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#329IDOSREIS ME	4398	524	COPAE COZINHA		29,00
	PAGTODEIRRFDOMÊS12/2022	2714	178	IRRFA RECOLHER		130,61
	PGTOPROVISAODEINSSARECOLHERDO MÊS 12/2022	2715	191	INSSA RECOLHER		1.216,47
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES12/2022	2759	479	SIMPLESARECOLHER		15.298,33
				Totaldodia:	0,00	16.674,41
23/01/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°38181BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4399	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		300,00
				Totaldodia:	0,00	300,00
24/01/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000005IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6006	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	10.000,00	
				Totaldodia:	10.000,00	0,00
29/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1800CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4400	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
				Totaldodia:	0,00	200,00
30/01/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#138918PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4401	522	MANUTENCAODEVEICULOS		227,00
	COMPRADEMERCADORIA#117303HAVAN S.A.	4403	522	MANUTENCAODEVEICULOS		184,96
	PAGTO DESPESA COM APLICAÇÃO DE INSUFILMECONFNF2023/3BLDELIMA	3543	522	MANUTENCAODEVEICULOS		170,00
	COMPRADEMERCADORIA#1803CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4402	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		335,00
	COMPRADEMERCADORIA#1804CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4404	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		15,02
	TAXADOSBOMBEIROSVEICULO	4052	350	TAXASDIVERSAS		32,56
	TAXADETRANHILUX	4053	350	TAXASDIVERSAS		301,71
	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODE PEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	3540	366	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		280,00
				Totaldodia:	0,00	1.546,25
31/01/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000006MUNICIPIODECACOAL	6008			1.441,35	
	COMPRADEMERCADORIA#4837RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4405	524	COPAE COZINHA		498,65
	COMPRADEMERCADORIA#4838RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4406	524	COPAE COZINHA		63,81

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
31/01/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 3655 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	4407	524	COPAE COZINHA		50,83
	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/2 - MARCELO LIRA	3537	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		400,00
	PAGTODESPESACOMSERVIÇODETORNOE SOLDA CONF NF 2023/3 - MAQ E SOLDAS	3538	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		750,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES01/2023	4293	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		6.221,33
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES01/2023	4294	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		4.264,21
				Totaldodia:	1.441,35	12.248,83
01/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#57190AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4408	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		10,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 30 PANIFICADORAECONFEITARIAVITORIA LTDA	4409	524	COPAE COZINHA		19,00
	COMPRADEMERCADORIA#2146MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	4410	524	COPAE COZINHA		127,44
				Totaldodia:	0,00	156,44
02/02/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 2023000000000007IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6012	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#57248AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4412	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		335,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 31 PANIFICADORAECONFEITARIAVITORIA LTDA	4411	524	COPAE COZINHA		12,00
	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE PROJETORCOMTROCADOCABODEFORÇA- NWE COMPANY NFSe 04	3094	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		50,00
				Totaldodia:	5.000,00	397,00
03/02/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000008 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6014			47.269,39	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000009 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6019			24.400,89	
	PGTOSIMPLES01/2023	5562	479	SIMPLESARECOLHER		229,88
				Totaldodia:	71.670,28	229,88
04/02/2023						
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 01/2023	3128	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	0,00	500,00
05/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1837CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4413	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
				Totaldodia:	0,00	100,00
06/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1839CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4414	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		310,00
	COMPRADEMERCADORIA#848REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	4415	524	COPAE COZINHA		912,00
				Totaldodia:	0,00	1.222,00
07/02/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000010 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6024			6.111,95	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000011 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6029			7.972,81	
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS01/ 2023	3091	192	FGTSA RECOLHER		548,57
				Totaldodia:	14.084,76	548,57
08/02/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-LMDO CARMO HOTEL	3100	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#48924ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	4416	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		255,94

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
08/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#11327PAIVA& SANTOS LTDA	4417	524	COPAE COZINHA		116,02
				Totaldodia:	0,00	521,96
09/02/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº865MODENA& SILVA LTDA	2670	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		59,97
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30209	3099	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		270,00
	COMPRADEMERCADORIA#33717PETRO RONDONIA DIST. DE COMBUSTIVEIS E TRANSP LTDA ME	4418	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		81,90
				Totaldodia:	0,00	411,87
10/02/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HILARINDOE CIA - NFSe 30226	3098	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		180,00
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODE OBRA PORTA HILLUX - NFSe 02	3095	522	MANUTENCAODEVEICULOS		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#1894RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4419	524	COPAE COZINHA		56,43
	COMPRA DE MERCADORIA # 55000 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4420	524	COPAE COZINHA		59,21
	DESPESASCOMTELEFONEREF01/2023- CLARO	3093	356	TELEFONE		54,75
				Totaldodia:	0,00	390,39
11/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#4936RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4421	524	COPAE COZINHA		83,13
				Totaldodia:	0,00	83,13
12/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1855CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4422	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
				Totaldodia:	0,00	100,00
13/02/2023						
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEMOUGENERAÇAODEPNEUS- NFSe 04	3097	522	MANUTENCAODEVEICULOS		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#89990GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	4424	522	MANUTENCAODEVEICULOS		299,90
	COMPRADEMERCADORIA#22CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA	4423	524	COPAE COZINHA		70,00
				Totaldodia:	0,00	409,90
14/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4425	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		289,50
	COMPRADEMERCADORIA#4945RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4426	524	COPAE COZINHA		447,08
	COMPRADEMERCADORIA#4946RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4427	524	COPAE COZINHA		192,72
	COMPRADEMERCADORIA#4953RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4428	524	COPAE COZINHA		274,64
	COMPRA DE MERCADORIA # 188 RESTAURANTEDOBIGODEFORNECIMENTODE ALIMENTOS LTDA	4429	524	COPAE COZINHA		48,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF02/ 2023	3090	354	ENERGIAELÉTRICA		230,51
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 10	3096	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		132,00
				Totaldodia:	0,00	1.614,45
15/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#14286AUTO POSTO FLORESTÃO	4431	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		302,38
	VLR. REFERENTE A NF Nº 4482 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	4430	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		90,00
				Totaldodia:	0,00	392,38
16/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO	4433	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		76,87

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
16/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#82274AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	4434	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		109,96
	COMPRADEMERCADORIA#14302AUTO POSTO FLORESTÃO	4453	524	COPAE COZINHA		123,00
	COMPRADEMERCADORIA#2481PORTOSOFT COM. DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA	4432	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		225,00
				Totaldodia:	0,00	534,83
17/02/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 4489 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	2679	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		42,00
	COMPRADEMERCADORIA#1900RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4435	524	COPAE COZINHA		147,06
	COMPRADEMERCADORIA#4977RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4436	524	COPAE COZINHA		19,88
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 01/2023	3092	191	INSSA RECOLHER		883,21
				Totaldodia:	0,00	1.092,15
20/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1873CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4437	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
				Totaldodia:	0,00	100,00
21/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#74178IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4438	524	COPAE COZINHA		172,24
				Totaldodia:	0,00	172,24
22/02/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°110243 AGROPECUARIA DO COLONO	2685	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		136,00
	COMPRADEMERCADORIA#48989AUTO POSTO J K LTDAEPP	4439	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#1879CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4440	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	PAGTODEIRRFDOMÊS01/2023	3089	178	IRRFA RECOLHER		130,61
				Totaldodia:	0,00	466,61
23/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1880CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4441	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#114ATSILVA BORGES LTDA	4442	524	COPAE COZINHA		36,30
	COMPRA DE MERCADORIA # 49 G. P. DE SOUZACOMERCIOVAREJISTADEGENEROS ALIME	4443	524	COPAE COZINHA		32,50
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 61 - LABORATORIO PRECISAO	3101	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		1.670,00
				Totaldodia:	0,00	1.888,80
24/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#49065AUTO POSTO J K LTDAEPP	4444	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		434,34
	COMPRADEMERCADORIA#105307IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4445	524	COPAE COZINHA		127,64
				Totaldodia:	0,00	561,98
25/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#5027RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4446	524	COPAE COZINHA		41,17
	COMPRADEMERCADORIA#5028RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4447	524	COPAE COZINHA		64,26
	PAGAMENTOREFERENTEFRETEAMOSTRADE ST DE ARIQUEMES ET PVH	4056	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		770,00
				Totaldodia:	0,00	875,43
27/02/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#49105AUTO POSTO J K LTDAEPP	4448	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		281,94
	COMPRADEMERCADORIA#1895CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4450	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		260,00
	COMPRADEMERCADORIA#5033RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4449	524	COPAE COZINHA		137,32

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida	Entradas	Saídas
27/02/2023					
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 02/2023	3133	361ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
			Totaldodia:	0,00	1.179,26
28/02/2023					
	VLR.REFERENTEANFNº198OTICA DIGITAL EIRELI	2682	513 MATERIALDEUSOECONSUMO		1.035,00
	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4451	522 MANUTENCAODEVEICULOS		65,99
	COMPRADEMERCADORIA#111TMFABRIS RESTAURANTES	4452	524 COPAE COZINHA		44,95
	COMPRADEMERCADORIA#1896CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4454	524 COPAE COZINHA		8,13
	REFERNETASERVIÇOSPRESTADOSPOR LICITA NET UBERLANDIA	4055	362 SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		440,00
			Totaldodia:	0,00	1.594,07
01/03/2023					
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000012RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	6033	512 RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	817,58	
	COMPRADEMERCADORIA#14420AUTO POSTO FLORESTÃO	4455	522 MANUTENCAODEVEICULOS		37,00
			Totaldodia:	817,58	37,00
02/03/2023					
	COMPRA DE MERCADORIA # 13744 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	4457	522 MANUTENCAODEVEICULOS		329,00
	COMPRADEMERCADORIA#9365VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4456	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		384,12
	COMPRADEMERCADORIA#1905CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4458	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
			Totaldodia:	0,00	813,12
03/03/2023					
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL DECOLORES NFSe 13	3144	521 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		100,00
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO- MARIA APARECIDA NFSe 62	3145	524 COPAE COZINHA		24,00
	COMPRADEMERCADORIA#1291COMERCIO DE CARNE ATACAREJO FRIGOISA EIRELI	4459	524 COPAE COZINHA		48,75
	COMPRADEMERCADORIA#402ANALIA CAMARA PINTO	4460	524 COPAE COZINHA		78,15
	COMPRADEMERCADORIA#13360RODOLFO E SEPP LTDA	4461	524 COPAE COZINHA		148,80
	COMPRADEMERCADORIA#710DEMODELO SUPERMERCADO LTDA	4462	524 COPAE COZINHA		80,69
			Totaldodia:	0,00	480,39
04/03/2023					
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3115	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.204,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3116	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.504,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3117	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.564,17
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3118	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.323,99
	PAGTODESALÁRIOSREFMES02/2023	3119	187 SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.504,35
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	3113	188 PRÓ-LABOREAPAGAR		3.105,43
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES02/2023	3114	188 PRÓ-LABOREAPAGAR		1.158,78
			Totaldodia:	0,00	11.365,42
06/03/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4464	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		571,04
	COMPRADEMERCADORIA#1911CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4463	524 COPAE COZINHA		7,72
	COMPRADEMERCADORIA#5101RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4465	524 COPAE COZINHA		76,98
	COMPRADEMERCADORIA#277RCDOS REIS	4466	524 COPAE COZINHA		25,00
	COMPRADEMERCADORIA#2222TREVO RESTAURANTE LTDA	4467	524 COPAE COZINHA		13,00
			Totaldodia:	0,00	693,74
07/03/2023					
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000013 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6035		29.162,35	

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
07/03/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 5909 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	4468	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		415,37
	VLR.PAGOREFERENTEINSTALAÇÃOPLUGIN REVIATE ESTUDANTE	3143	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		60,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 17	3140	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		14,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES COLORIDAS NFSe 1390	3269	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		20,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS02/ 2023	3129	192	FGTSA RECOLHER		520,80
				Totaldodia:	29.162,35	1.030,17
08/03/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 2023000000000014IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6039	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	10.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#3196SCHONS SCHONS LTDA	4469	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		234,46
	COMPRADEMERCADORIA#793M.R. GONCALVES COMERCIO EIRELI	4470	524	COPAE COZINHA		6,34
				Totaldodia:	10.000,00	240,80
09/03/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°33642PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	4471	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		290,02
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELES FONSECA NFSe 852	3142	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#1925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4472	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		245,00
	COMPRADEMERCADORIA#1933CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4473	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	PAGAMENTODE#45372SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5603	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		1.096,23
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5578	119	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS		1.601,45
				Totaldodia:	0,00	3.482,70
10/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#82822AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	4474	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00
	DESPESASCOMTELEFONEREF02/2023- CLARO	3134	356	TELEFONE		124,84
				Totaldodia:	0,00	174,84
13/03/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 2023000000000015IGREJAEVANGELICAS ASSEMBLEIA DE DEUS	6040	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	3.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#1953CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4475	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		225,00
	COMPRADEMERCADORIA#47AGLIMA LTDA	4476	524	COPAE COZINHA		78,00
	COMPRADEMERCADORIA#39EBERTON LEITE DE ALMEIDA	4477	524	COPAE COZINHA		50,00
	COMPRADEMERCADORIA#848TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	4478	524	COPAE COZINHA		56,00
	COMPRADEMERCADORIA#849TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	4479	524	COPAE COZINHA		48,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF PLOTAGEM DE PROJETOS NFSe 20	3141	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		14,00
				Totaldodia:	3.000,00	471,00
14/03/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000016 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6042			7.448,47	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000017 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6047			6.870,21	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000018 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6052			6.870,21	
	COMPRADEMERCADORIA#1955CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4480	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00
	COMPRADEMERCADORIA#1956CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4482	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#7092OLIVEIRA GOSTO BRASILEIRO LTDA-ME	4481	524	COPAE COZINHA		109,58
				Totaldodia:	21.188,89	259,58
15/03/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°61868GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4483	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		128,00
	VLR.REFERENTEANFN°111250 AGROPECUARIA DO COLONO	4485	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		42,00
	COMPRADEMERCADORIA#1959CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4484	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		107,00
	COMPRADEMERCADORIA#36838POSTODE COMBUSTIVEL BECHI LTDA	4486	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		43,06
	PAGTODARE16359REF01/2023	4040	172	ICMSA RECOLHER		11,26
	PAGTODARE1231-SUBISTITUIÇÃO TRIBUTARIA 01/2023	4041	481	SUBSTITUIÇÃOTRIBUTÁRIAARECOLHE		3,96
				Totaldodia:	0,00	335,28
16/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4488	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#1963CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4487	524	COPAE COZINHA		4,00
	COMPRADEMERCADORIA#301F.A.DE FREITAS RESTAURANTE	4489	524	COPAE COZINHA		74,80
				Totaldodia:	0,00	228,80
17/03/2023						
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRADEALINHAMENTOEBALANCEAMENTO NFSe 03	3139	522	MANUTENCAODEVEICULOS		310,00
	COMPRADEMERCADORIA#5153RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4490	524	COPAE COZINHA		96,51
	COMPRADEMERCADORIA#5154RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4491	524	COPAE COZINHA		60,62
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF03/ 2023	3163	354	ENERGIAELÉTRICA		430,40
				Totaldodia:	0,00	897,53
18/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1967CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4492	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		335,00
				Totaldodia:	0,00	335,00
20/03/2023						
	PAGTODEIRRFDOMÊS02/2023	3131	178	IRRFA RECOLHER		130,61
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 02/2023	3132	191	INSSA RECOLHER		851,97
	PGTOSIMPLES02/2023	5564	479	SIMPLESARECOLHER		1.897,41
				Totaldodia:	0,00	2.879,99
21/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1974CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4493	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		192,00
	VLR. PAGO REFERENTE MANUTENÇÃO DE MAQUINASEEQUIPAMENTOS-TORNEARIA LIRA	3138	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		1.000,00
				Totaldodia:	0,00	1.192,00
22/03/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000019FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO	6057			6.370,77	
				Totaldodia:	6.370,77	0,00
27/03/2023						
	PAGAMENTODE#34594PICAPAUCOMMAQ EIMPLAGRICOLAS LTDA	5604	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		122,60
				Totaldodia:	0,00	122,60
28/03/2023						
	PAGTODEFÉRIASREFMES04/2023	3130	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		802,90
				Totaldodia:	0,00	802,90
29/03/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°22826BONINE BONIN LTDA	4495	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		331,00
	VLR.REFERENTEANFN°22827BONINE BONIN LTDA	4496	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		48,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
29/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1991CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4494	522	MANUTENCAODEVEICULOS		47,98
	COMPRADEMERCADORIA#5250RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4497	524	COPAE COZINHA		118,00
	PAGAMENTODE#34798PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5605	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		6,25
				Totaldodia:	0,00	551,23
30/03/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRAL DE COLORADO NFSe 1620	3135	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		266,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELLDE L FOGAÇA NFSe 75	3137	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		260,00
	COMPRADEMERCADORIA#4065RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4498	524	COPAE COZINHA		193,51
	COMPRADEMERCADORIA#5253RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4499	524	COPAE COZINHA		22,85
	COMPRADEMERCADORIA#563SIMBA SUPERMERCADOS LTDA	4500	524	COPAE COZINHA		26,63
	VLR.PAGOREFERENTECONSERTODEUM MOTOR GERADOR	3136	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		190,00
	PAGTODARE16359REF02/2023	4039	172	ICMSA RECOLHER		134,08
				Totaldodia:	0,00	1.093,07
31/03/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4501	522	MANUTENCAODEVEICULOS		67,00
	COMPRADEMERCADORIA#2274AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4502	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		305,04
	COMPRA DE MERCADORIA # 63743 RT COMERCIOSERVICOSETRANSPORTEDE COMBUSTIVEIS LTDA	4503	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		95,00
	COMPRADEMERCADORIA#1DMDANIEL LTDA	4504	524	COPAE COZINHA		72,00
	COMPRADEMERCADORIA#52ANGELADE JESUS BARBASO	4505	524	COPAE COZINHA		118,00
	PAGAMENTODE#332PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	5606	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		13,00
				Totaldodia:	0,00	670,04
01/04/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº427SANTIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4508	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		38,00
	COMPRADEMERCADORIA#5264RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4506	524	COPAE COZINHA		249,03
	COMPRADEMERCADORIA#5265RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4507	524	COPAE COZINHA		88,44
				Totaldodia:	0,00	375,47
02/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL CENTRAL DE COLORADO NFSe 1626	3152	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		532,00
	COMPRADEMERCADORIA#38932B.W.M. AUTO POSTO EIRELI	4509	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		37,37
				Totaldodia:	0,00	569,37
03/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#59091AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4510	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		261,32
	COMPRADEMERCADORIA#2293AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4511	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		51,99
	PAGAMENTODE#35019PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5607	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		250,01
				Totaldodia:	0,00	563,32
04/04/2023						
	VLR. REFERENTE A NF Nº 3894 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	4512	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		44,47
	DESPESACOMLOCAÇÃODEGRUPOGERDOR DE DIESEL	4054	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		500,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 55915 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4513	524	COPAE COZINHA		108,42
	COMPRA DE MERCADORIA # 57666 RODRIGUESCOMERCIODEGENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4514	524	COPAE COZINHA		28,65
				Totaldodia:	0,00	681,54

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
05/04/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000021MUNICIPIODESAO MIGUEL DO GUAPORE	6063			7.209,00	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000020IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6061	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	10.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2026CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4516	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 57668 RODRIGUESCOMERCIODEGENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4515	524	COPAE COZINHA		131,47
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 03/2023	3146	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3102	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.504,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3103	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.204,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3104	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.504,35
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3105	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.323,99
	PAGTODESALÁRIOSREFMES03/2023	3106	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.564,17
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES03/2023	3107	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		4.264,21
				Totaldodia:	17.209,00	12.196,89
06/04/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000022O.MIRANDADAROCHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6067	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.500,00	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000024 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA	6068	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	3.000,00	
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTEL REGINALDO BELTRAME NFSe 423	3151	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		720,00
	COMPRADEMERCADORIA#2307AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4517	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		270,01
	COMPRADEMERCADORIA#79044IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4518	524	COPAE COZINHA		202,14
	PAGTO DESPESA COM AMOSTRA DE ST DE COLORADOATEPVHCONFRECIBOJHONATAM	3551	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		1.000,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS03/ 2023	3148	192	FGTSA RECOLHER		520,80
				Totaldodia:	5.500,00	2.712,95
07/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#27315SAOJOSE GAS LTDA	4519	524	COPAE COZINHA		144,00
				Totaldodia:	0,00	144,00
08/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#79197IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4520	524	COPAE COZINHA		357,42
				Totaldodia:	0,00	357,42
10/04/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N°202300000000025JOAOGONCALVESFILHO	6069	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#141581PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4521	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.153,29
	COMPRADEMERCADORIA#423691 AGUILERACIA LTDA	4522	522	MANUTENCAODEVEICULOS		95,00
	DESPESASCOMTELEFONEREF03/2023-CLARO	3150	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	5.000,00	1.373,28
11/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#141647PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4526	522	MANUTENCAODEVEICULOS		26,53
	COMPRADEMERCADORIA#2043CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4523	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#2045CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4525	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		280,00
	COMPRADEMERCADORIA#2048CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4527	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		295,00
	COMPRADEMERCADORIA#561257ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4524	524	COPAE COZINHA		54,50
				Totaldodia:	0,00	696,03

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 366
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
12/04/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000026FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO - FME	6071			5.914,55	
	COMPRADEMERCADORIA#1675NORTE COM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	4530	522	MANUTENCAODEVEICULOS		2.360,00
	COMPRADEMERCADORIA#2050CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4529	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		60,00
	COMPRADEMERCADORIA#3RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	4528	524	COPAE COZINHA		152,00
	PAGAMENTODE#35479PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5608	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		540,99
	PAGTO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONALNFSe517-CLINICARA LTDA	3153	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		60,00
				Totaldodia:	5.914,55	3.172,99
13/04/2023						
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDE MANUTENÇAOHILUX-NFSe148	3154	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.480,00
	COMPRADEMERCADORIA#2527JUE BRUNA LTDA ME	4531	522	MANUTENCAODEVEICULOS		260,53
	COMPRADEMERCADORIA#562119LUIZ HENRIQUE DALMONECH BARBOSA 06795300293	4571	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	1.820,53
14/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#4619COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME	4532	524	COPAE COZINHA		38,74
	COMPRADEMERCADORIA#2292MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	4533	524	COPAE COZINHA		79,99
	COMPRADEMERCADORIA#2293MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI 04	4534	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		2,99
	PAGTODERESCISAOREFMES04/2023	3112	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		3.281,04
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/ 2023	3111	192	FGTSA RECOLHER		717,79
				Totaldodia:	0,00	4.120,55
16/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#7987AUTO POSTO PARECIS LTDA	4535	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		352,33
				Totaldodia:	0,00	352,33
17/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2343AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4537	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		367,00
	COMPRADEMERCADORIA#8003AUTO POSTO PARECIS LTDA	4541	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,08
	COMPRADEMERCADORIA#2069CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4544	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		70,00
	COMPRADEMERCADORIA#562732ANA CRISTINA SOUZA SILVA 70112148280	4536	524	COPAE COZINHA		90,00
	COMPRADEMERCADORIA#977REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	4538	524	COPAE COZINHA		759,00
	COMPRADEMERCADORIA#374BBDE JESUS PANIFICADORA LTDA	4539	524	COPAE COZINHA		20,50
	COMPRADEMERCADORIA#562921ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4540	524	COPAE COZINHA		54,50
	COMPRADEMERCADORIA#477FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	4542	524	COPAE COZINHA		432,00
	COMPRADEMERCADORIA#4620COMERCIO DE ALIMENTOS EXTRA LTDA ME	4543	524	COPAE COZINHA		26,82
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF04/ 2023	3162	354	ENERGIAELÉTRICA		283,47
				Totaldodia:	0,00	2.253,37
18/04/2023						
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-SEBASTIAO DE FREITAS NFSe 809	3158	524	COPAE COZINHA		324,00
				Totaldodia:	0,00	324,00
19/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#8044AUTO POSTO PARECIS LTDA	4547	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 56154 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4546	524	COPAE COZINHA		75,79

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
19/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#5369RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4549	524	COPAE COZINHA		40,18
	VLR.REFERENTEANFNº3069EPG OLIVEIRA OLIMAC	4545	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		53,90
	VLR.REFERENTEANFNº3070EPG OLIVEIRA OLIMAC	4548	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		137,00
				Totaldodia:	0,00	456,87
20/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-D.ANTUNES DE PAULA - ME NFSe 376	3155	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		1.850,00
	COMPRADEMERCADORIA#2089CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4551	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#5373RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4550	524	COPAE COZINHA		27,18
	PAGTODEIRRFDOMÊS03/2023	3149	178	IRRFA RECOLHER		130,61
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 03/2023	3147	191	INSSA RECOLHER		851,97
	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL03/ 2023	4048	479	SIMPLESARECOLHER		4.639,07
				Totaldodia:	0,00	7.598,83
22/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#564330LUIZ HENRIQUE DALMONECH BARBOSA 06795300293	4552	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	80,00
24/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#5384RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4553	524	COPAE COZINHA		115,18
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 171	3156	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		2.300,00
				Totaldodia:	0,00	2.415,18
25/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#8878W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4556	522	MANUTENCAODEVEICULOS		385,00
	PGTOCOMPRADEQUEROSENE	4036	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#2101CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4554	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2102CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4555	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		237,00
	COMPRADEMERCADORIA#96528VIOLATO & CIA LTDA	4557	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		232,86
	PAGAMENTODE#62780GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5609	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		22,00
				Totaldodia:	0,00	998,86
26/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S. FONSECA NFSe 894	3159	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		168,00
	COMPRADEMERCADORIA#4438SCHONS SCHONS LTDA	4559	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		195,10
	COMPRADEMERCADORIA#209688PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4560	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		80,34
	COMPRADEMERCADORIA#2110CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4561	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#27587SAOJOSE GAS LTDA	4558	524	COPAE COZINHA		144,00
	COMPRADEMERCADORIA#95FCDE ASSIS FERRAO RESTAURANTES LTDA	4562	524	COPAE COZINHA		67,76
				Totaldodia:	0,00	755,20
27/04/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 67150 R.G. COMERCIOIMPORTACAOEEXPORTACAODE MATERIAIS PARA CONS	4564	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		27,80
	COMPRADEMERCADORIA#28180AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	4563	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		324,03
	COMPRADEMERCADORIA#431FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4565	524	COPAE COZINHA		34,00
				Totaldodia:	0,00	385,83
28/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 108/A	3157	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		190,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
28/04/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S. FONSECA NFSe 894	3160	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		113,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELPOR DO SOL COMERCIO E SERVIÇO NFSe 4050	3161	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		113,00
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1846	3164	524	COPAE COZINHA		86,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 56318 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4567	524	COPAE COZINHA		57,27
	COMPRADEMERCADORIA#5394RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4568	524	COPAE COZINHA		97,17
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 1854 HIGIENE OCUPACIONALFACIL TREINAMENTOS LTDA	4566	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		1.997,01
				Totaldodia:	0,00	2.653,45
30/04/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2121CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4569	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		281,73
	COMPRADEMERCADORIA#80675IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4570	524	COPAE COZINHA		32,94
				Totaldodia:	0,00	314,67
01/05/2023						
	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODE PEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	4043	366	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		280,00
				Totaldodia:	0,00	280,00
02/05/2023						
	VLR. REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRADEALINHAMENTOEBALANCEAMENTO HILUX	3071	522	MANUTENCAODEVEICULOS		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#80742IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4572	524	COPAE COZINHA		25,39
				Totaldodia:	0,00	125,39
03/05/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000027DIAS&BIANCHINILTDA -EPP	6076			1.345,68	
				Totaldodia:	1.345,68	0,00
05/05/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000028MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA	6081			7.209,00	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000029CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6086			768,96	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000030CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6090	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	800,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4575	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		220,00
	COMPRADEMERCADORIA#2146CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4576	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#50RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA J. A. FERNANDES LTDA	4573	524	COPAE COZINHA		130,00
	COMPRADEMERCADORIA#2136CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4574	524	COPAE COZINHA		2,50
	PAGTODETAXADAJUCER-REDESIM05/ 2023	3088	350	TAXASDIVERSAS		88,89
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 04/2023	3083	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES04/2023	3108	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		4.991,43
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	3109	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.158,78
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES04/2023	3110	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.105,43
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS04/ 2023	3081	192	FGTSA RECOLHER		434,00
				Totaldodia:	8.777,96	10.781,03
06/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#477868MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	4577	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		276,99

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
06/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2059RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4578	524	COPAE COZINHA		54,51
				Totaldodia:	0,00	331,50
08/05/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 7 PRYCILLA PATRYCIAMORTARIDESOUZA02088107223	4580	522	MANUTENCAODEVEICULOS		820,00
	COMPRADEMERCADORIA#5468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4579	524	COPAE COZINHA		315,68
				Totaldodia:	0,00	1.135,68
09/05/2023						
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000031 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6091	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.996,78	
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000032 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6092	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.139,45	
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇAODECINTODESEGURANÇAE MAO DE OLBRA NFSe 08	3073	522	MANUTENCAODEVEICULOS		230,00
	COMPRADEMERCADORIA#426597 AGUILERACIA LTDA	4585	522	MANUTENCAODEVEICULOS		484,00
	COMPRADEMERCADORIA#142813PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4586	522	MANUTENCAODEVEICULOS		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4584	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		359,29
	COMPRADEMERCADORIA#186O.E.DE MELO	4581	524	COPAE COZINHA		44,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 569002 JOICIANEDASILVABARRETO70079966209	4582	524	COPAE COZINHA		186,00
	COMPRADEMERCADORIA#2157CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4583	524	COPAE COZINHA		43,73
				Totaldodia:	4.136,23	1.497,02
10/05/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°1123MODENA& SILVA LTDA	4588	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		111,62
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEOBRAE SUSPENSAO E FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NFS 09	3072	522	MANUTENCAODEVEICULOS		580,00
	COMPRADEMERCADORIA#195LEITE RESTAURANTE E BUFE LTDA	4587	524	COPAE COZINHA		91,31
	DESPESASCOMTELEFONEREF04/2023- CLARO	3082	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	907,92
11/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2163CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4589	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		91,46
	COMPRADEMERCADORIA#5478RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4590	524	COPAE COZINHA		70,98
				Totaldodia:	0,00	162,44
12/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#359FILIPINIE SGARBOZZA RESTAURANTE LTDA	4591	524	COPAE COZINHA		68,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 56589 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4592	524	COPAE COZINHA		89,81
				Totaldodia:	0,00	157,81
13/05/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-S.BOIKO RIBEIRO - NFS 95	3074	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		190,00
				Totaldodia:	0,00	190,00
14/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4593	522	MANUTENCAODEVEICULOS		12,00

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 366
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2170CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4594	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
				Totaldodia:	0,00	162,00
15/05/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº131468 COMERCIAL GUARUJA LTDA	4598	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		10,00
	COMPRADEMERCADORIA#2171CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4595	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		277,00
	COMPRADEMERCADORIA#78266AUTO POSTO SOBERANO LTDA	4597	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		15,03
	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4596	524	COPAE COZINHA		114,31
	COMPRADEMERCADORIA#82380IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4599	524	COPAE COZINHA		48,14
				Totaldodia:	0,00	464,48
16/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#82448IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4600	524	COPAE COZINHA		37,85
				Totaldodia:	0,00	37,85
17/05/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000033CIAAGRICOLAOURO PRETO LTDA	6093	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	15.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2179CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4601	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		117,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF05/ 2023	3079	354	ENERGIAELÉTRICA		366,87
				Totaldodia:	15.000,00	483,87
18/05/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000035 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6095			5.231,99	
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-HOTELECOS NFSe 325	3076	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#2183CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4602	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		273,81
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 950 G. P. ALVES	4603	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		16,00
				Totaldodia:	5.231,99	489,81
19/05/2023						
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDE MANUTENÇAO HILUX - NFSe 12	3075	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.100,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 572234 ANDREINASABRINARODRIGUESDASILVA 02181369275	4604	524	COPAE COZINHA		140,00
	COMPRADEMERCADORIA#7747JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	4605	524	COPAE COZINHA		20,26
	COMPRADEMERCADORIA#7749JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	4606	524	COPAE COZINHA		93,90
	PAGTODEIRRFDOMÊS04/2023	3084	178	IRRFA RECOLHER		130,61
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 04/2023	3085	191	INSSA RECOLHER		830,81
				Totaldodia:	0,00	2.315,58
20/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2194CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4607	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		149,98
	COMPRADEMERCADORIA#7754JKCOM. PROD. ALIM. LTDA	4608	524	COPAE COZINHA		31,25
				Totaldodia:	0,00	181,23
21/05/2023						
	DESPESACOMHOSPEGEM3NOITESEM ESPIGÃO	4037	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		408,91
				Totaldodia:	0,00	408,91
22/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2199CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4613	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		195,27
	COMPRADEMERCADORIA#5516RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4610	524	COPAE COZINHA		37,87

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
22/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#3906RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4611	524	COPAE COZINHA		74,73
	COMPRA DE MERCADORIA # 58173 RODRIGUESCOMERCIODEGENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4612	524	COPAE COZINHA		174,69
	VLR. REFERENTE A NF N° 1173 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	4614	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		3.002,07
	VLR.REFERENTEANFN°26681CERAMICA RIO MACHADO LTDA	4615	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1.536,00
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 10348 J. V. DOS SANTOS SOUZA -COM.EREP.EIRELIME	4609	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		58,00
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES04/2023	3080	479	SIMPLESARECOLHER		3.018,39
				Totaldodia:	0,00	8.097,02
23/05/2023						
	VLR.REFERENTEANFN° 202300000000036RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	6099	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	817,58	
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRANATROCCADEPIVOREROLAMENTO- NFSe 12	3077	522	MANUTENCAODEVEICULOS		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#143339PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4616	522	MANUTENCAODEVEICULOS		442,00
	COMPRADEMERCADORIA#5519RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4617	524	COPAE COZINHA		22,53
	COMPRADEMERCADORIA#24DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	4618	524	COPAE COZINHA		66,00
				Totaldodia:	817,58	680,53
25/05/2023						
	VLR. REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,MANUTENÇAOELIMPEZANFSe625	3078	522	MANUTENCAODEVEICULOS		940,00
	COMPRADEMERCADORIA#40081TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4620	522	MANUTENCAODEVEICULOS		3.475,79
	COMPRADEMERCADORIA#2204CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4622	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		192,01
	COMPRADEMERCADORIA#5298SCHONS SCHONS LTDA	4623	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		125,00
	COMPRADEMERCADORIA#5529RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4619	524	COPAE COZINHA		27,18
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23695 BONIN E BONIN LTDA	4621	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		87,98
	FRETEREFERENTEFRETEAMOSTRADEST DE CACOAL A PVH	4044	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		250,00
				Totaldodia:	0,00	5.097,96
26/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#260926 PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA	4624	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		288,10
				Totaldodia:	0,00	288,10
27/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4627	522	MANUTENCAODEVEICULOS		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#5355SCHONS SCHONS LTDA	4626	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00
	COMPRADEMERCADORIA#2212CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4628	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		260,96
	COMPRA DE MERCADORIA # 11 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	4625	524	COPAE COZINHA		85,00
				Totaldodia:	0,00	417,96
29/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2216CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4629	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		222,65
				Totaldodia:	0,00	222,65
30/05/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°127666AUTO POSTO FOX EIRELI	4634	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		10,00
	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI	4630	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		42,70

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
30/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#127666AUTO POSTO FOX EIRELI	4633	524	COPAE COZINHA		8,00
				Totaldodia:	0,00	60,70
31/05/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#57594246.354. 556 JOSEFA AUGUSTA DE ALMEIDA	4631	524	COPAECOZINHA		232,00
	COMPRADEMERCADORIA#84241IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4632	524	COPAE COZINHA		60,99
				Totaldodia:	0,00	292,99
01/06/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000037MUNICIPIODEESPIGAO D'OESTE	6101			23.542,05	
	COMPRADEMERCADORIA#5618RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4635	524	COPAE COZINHA		33,75
				Totaldodia:	23.542,05	33,75
02/06/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000038MUNICIPIODE ARIQUEMES	6106			27.306,50	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000039 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6111			1.593,80	
				Totaldodia:	28.900,30	0,00
03/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2233CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4640	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		15,06
	COMPRADEMERCADORIA#84803IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4636	524	COPAE COZINHA		129,88
	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4637	524	COPAE COZINHA		9,96
	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4638	524	COPAE COZINHA		196,18
	COMPRADEMERCADORIA#5633RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4639	524	COPAE COZINHA		33,75
				Totaldodia:	0,00	384,83
05/06/2023						
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSDEMAODE OBRA E MANUTENÇAO NFSe 705	3086	522	MANUTENCAODEVEICULOS		230,00
	COMPRADEMERCADORIA#40219TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4642	522	MANUTENCAODEVEICULOS		20,00
	VLR.REFERENTEANFN°737ZETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4641	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		795,00
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 05/2023	3266	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 5261	3087	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		300,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	3065	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	3066	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	3067	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES05/2023	3068	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	3069	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES05/2023	3070	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	12.387,34
06/06/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°2235CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4645	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		11,25
	COMPRADEMERCADORIA#229610VIOLATO & CIA LTDA	4643	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		220,09
	COMPRADEMERCADORIA#2238CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4646	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		87,32
	VLR. REFERENTE A NF N° 15444 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4644	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		104,95
				Totaldodia:	0,00	423,61
07/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2471AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4648	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		60,02
	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4649	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		297,04

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
07/06/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 4106 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	4647	524	COPAE COZINHA		156,09
	COMPRADEMERCADORIA#2472AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4650	524	COPAE COZINHA		5,00
	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4651	524	COPAE COZINHA		5,15
	COMPRADEMERCADORIA#30RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4652	524	COPAE COZINHA		16,37
	COMPRADEMERCADORIA#23880BONINE BONIN LTDA	4656	524	COPAE COZINHA		117,90
	VLR.REFERENTEANFN°3257PVH FERRAGENSEFERRAMENTASLTDA	4653	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		5,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS05/ 2023	3234	192	FGTSA RECOLHER		464,64
				Totaldodia:	0,00	1.127,21
08/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#347 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4654	524	COPAE COZINHA		13,00
	COMPRADEMERCADORIA#347 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4655	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	93,00
09/06/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 471	3275	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		600,00
	COMPRADEMERCADORIA#60590AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4659	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		143,63
	COMPRA DE MERCADORIA # 578503 ANDREINASABRINARODRIGUESDASILVA 02181369275	4658	524	COPAE COZINHA		229,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 9096 AMAZON COMERCIODEMATERIAISPARACONSTRUCAO LTDA	4657	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		37,00
	DESPESASCOMTELEFONEREF05/2023-CLARO	3265	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	1.134,62
10/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2259CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4660	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,38
				Totaldodia:	0,00	150,38
12/06/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°56215M.T.DA CUNHA SILVA - EPP	4662	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		43,00
	COMPRADEMERCADORIA#40276TOZZO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	4661	522	MANUTENCAODEVEICULOS		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#2267CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4665	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		184,49
	VLR. REFERENTE A NF N° 11897 O BARATAOUTILIDADESDOMESTICASLTDA	4663	525	BENSPEQUENOVALOR		188,00
	COMPRADEMERCADORIA#1025MC AUGUSTO	4664	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		20,00
				Totaldodia:	0,00	635,49
13/06/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000042 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6116			3.780,23	
	COMPRADEMERCADORIA#2018NORTE COM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	4666	522	MANUTENCAODEVEICULOS		102,00
	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4668	522	MANUTENCAODEVEICULOS		59,98
	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4669	522	MANUTENCAODEVEICULOS		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#12826COMERCIO DE MOLAS CAZAROTTO LTDA	4670	522	MANUTENCAODEVEICULOS		30,00
	DESPESACOMSERVIÇODEMOLEJONFS 6017	3268	522	MANUTENCAODEVEICULOS		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2268CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4667	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		14,41
	COMPRADEMERCADORIA#2224SANTOS& MOLINA COMERCIO DE GLP LTDA	4671	524	COPAE COZINHA		85,00
				Totaldodia:	3.780,23	413,39

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2478AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4672	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		217,08
	COMPRADEMERCADORIA#2274CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4673	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		59,23
	COMPRA DE MERCADORIA # 938 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	4674	524	COPAE COZINHA		168,30
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREFFEITO CONICO PARA FURADEIRA NFSe 536	3270	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		80,00
				Totaldodia:	0,00	524,61
15/06/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REGINALDO GERVASIO BELTRAME NFSe 478	3271	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		165,00
				Totaldodia:	0,00	165,00
16/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2484AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4675	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		177,04
	COMPRADEMERCADORIA#2283CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4677	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		64,83
	COMPRADEMERCADORIA#6339OLIVIO MIRANDA EPP	4678	524	COPAE COZINHA		28,68
	VLR.REFERENTEANFNº225VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	4676	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		2.149,50
	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	4035	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		2.149,50
				Totaldodia:	0,00	4.569,55
17/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#9944SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4679	524	COPAE COZINHA		36,00
				Totaldodia:	0,00	36,00
19/06/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000044MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	6122			1.268,39	
	VLR. REFERENTE A NF Nº 202300000000043IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6120	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.000,00	
	COMPRA DE MERCADORIA # 14133 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	4684	522	MANUTENCAODEVEICULOS		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#2287CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4680	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		29,09
	COMPRADEMERCADORIA#2288CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4681	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		116,41
	COMPRA DE MERCADORIA # 941 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	4682	524	COPAE COZINHA		96,09
	VLR.REFERENTEANFNº26789CERAMICA RIO MACHADO LTDA	4683	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		98,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF06/ 2023	3264	354	ENERGIAELÉTRICA		422,35
				Totaldodia:	6.268,39	961,94
20/06/2023						
	VLR. REFERENTE A NF Nº 202300000000045ALCIRJOSEBARONI	6126	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.800,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2303CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4689	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,41
	COMPRADEMERCADORIA#5712RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4687	524	COPAE COZINHA		134,18
	PAGAMENTODE#46531SONDEQINDUSTRIA DE SONDAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5610	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		4.595,26
	VLR. REFERENTE A NF Nº 15675 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4685	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		499,90
	VLR. REFERENTE A NF Nº 15675 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4686	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		37,98
	VLR.REFERENTEANFNº45214BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4688	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		200,00
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5577	119	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS		1.330,59
	TFEDERALREFAOMES05/2023	4287	178	IRRFA RECOLHER		163,60
	INSS05/2023	4051	191	INSSA RECOLHER		1.845,25
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES05/2023	3235	479	SIMPLESARECOLHER		3.364,16
				Totaldodia:	5.800,00	12.271,33

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
21/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2498AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4690	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		220,14
	VLR.REFERENTEANFNº229VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	4691	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1.340,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 15685 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4692	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		20,00
				Totaldodia:	0,00	1.580,14
22/06/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 14151 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	4697	522	MANUTENCAODEVEICULOS		487,00
	COMPRADEMERCADORIA#5728RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4698	524	COPAE COZINHA		45,68
	VLR. REFERENTE A NF N° 15699 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4693	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		51,99
	VLR. REFERENTE A NF N° 15699 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4694	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		31,97
	VLR. REFERENTE A NF N° 15701 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4695	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		17,49
	VLR. REFERENTE A NF N° 15701 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4696	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		83,96
				Totaldodia:	0,00	718,09
23/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2502AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4699	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		59,94
	VLR. REFERENTE A NF N° 1191 DELTA FERRAGENSEMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI - EPP	4700	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		38,46
				Totaldodia:	0,00	98,40
24/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2503AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4701	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		275,02
				Totaldodia:	0,00	275,02
25/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2315CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4702	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		101,81
				Totaldodia:	0,00	101,81
26/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2317CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4703	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		196,26
				Totaldodia:	0,00	196,26
27/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	4705	524	COPAE COZINHA		72,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 15743 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4704	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		383,92
	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF LEVANTAMENTOTOPOGRAFICOCADASTRAL NFSe 166	3272	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		1.800,00
				Totaldodia:	0,00	2.255,92
28/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#8783TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	4706	524	COPAE COZINHA		160,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 13 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	4707	524	COPAE COZINHA		5,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 13 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	4708	524	COPAE COZINHA		48,00
	COMPRADEMERCADORIA#1130REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	4709	524	COPAE COZINHA		915,00
	COMPRADEMERCADORIA#3N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	4710	524	COPAE COZINHA		72,00
	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODE PEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	4033	366	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		560,00
				Totaldodia:	0,00	1.760,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
29/06/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#85800AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	4716	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		203,34
	COMPRADEMERCADORIA#4N.DASILVA RESTAURANTES LTDA	4712	524	COPAE COZINHA		72,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 326 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	4714	524	COPAE COZINHA		40,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 15772 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4711	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		62,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 15788 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4713	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		95,00
	VLR.REFERENTEANFN°45485BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4715	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		120,00
				Totaldodia:	0,00	592,34
30/06/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-E.S. FONSECA EIRELI NFSe 1012	3274	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		690,00
	VLR.REFERENTEANFN°901VFVIDROS	4717	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		150,00
	VLR.REFERENTEANFN°2501DIEGO RENAN NUNES DA SILVA ME	4718	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		40,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF LOCAÇAO DE CAÇAMBA NFSe 169	3273	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		270,00
	VLR.PAGOREFERENTEAOICMSDOMÊS 05/2023 COD. 1659 GUIA N° 20231601205571	3267	172	ICMSA RECOLHER		343,35
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	3232	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES06/2023	3233	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	6.491,75
01/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#10524POSTO PRIMAVERA LTDA EPP	4719	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		208,30
	COMPRADEMERCADORIA#2333CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4720	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		101,46
	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4721	524	COPAE COZINHA		31,05
	COMPRADEMERCADORIA#63RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4722	524	COPAE COZINHA		210,86
				Totaldodia:	0,00	551,67
03/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 15828 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4723	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		99,98
	PAGTO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONALNFSe1124CLINICARA LTDA ME	3296	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		60,00
				Totaldodia:	0,00	159,98
04/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#5792RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4724	524	COPAE COZINHA		32,03
	COMPRADEMERCADORIA#490FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	4726	524	COPAE COZINHA		230,00
	VLR.REFERENTEANFN°236VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	4725	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		478,00
				Totaldodia:	0,00	740,03
05/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000046MARCOSCOELHODE AZEVEDO	6127	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.500,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4733	522	MANUTENCAODEVEICULOS		12,00
	COMPRADEMERCADORIA#2341CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4728	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		87,46
	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4730	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		104,40
	COMPRADEMERCADORIA#2349CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4732	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		104,40
	COMPRADEMERCADORIA#2348CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4731	524	COPAE COZINHA		12,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
05/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 15847 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4727	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		94,96
	VLR.REFERENTEANFN°238VIGILATO MADEIRAS EIRELI - ME	4729	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		100,00
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 06/2023	3277	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	3228	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	3229	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	3230	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES06/2023	3231	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
				Totaldodia:	1.500,00	6.559,16
06/07/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000048FUNDOMUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	6130			2.594,97	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000047AGNALDOPAZZINI LOURENÇO	6128	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.500,00	
	COMPRADEMERCADORIA#8785TEMPERO CASEIRO LANC E REST LTDA ME	4734	524	COPAE COZINHA		80,00
	COMPRADEMERCADORIA#9986SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4736	524	COPAE COZINHA		50,11
	COMPRADEMERCADORIA#169SR ANSILIERO PONTES EIRELI	4737	524	COPAE COZINHA		210,00
	VLR.REFERENTEANFN°2505DIEGO RENAN NUNES DA SILVA ME	4735	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		92,00
				Totaldodia:	5.094,97	432,11
07/07/2023						
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-GERALDO BARBDE SOUZA	3290	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		320,00
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15 ELI FELIX DOS SANTOS BALEEIRO	3291	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		640,00
	COMPRADEMERCADORIA#110634VIEIRA & RANITE LTDA	4741	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		131,31
	COMPRA DE MERCADORIA # 15863 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4738	524	COPAE COZINHA		49,99
	COMPRADEMERCADORIA#193ATSILVA BORGES LTDA	4740	524	COPAE COZINHA		107,65
	COMPRA DE MERCADORIA # 542023 JOSE BATISTADOSSANTOSSUPERMERCADOEPP	4742	524	COPAE COZINHA		139,66
	COMPRADEMERCADORIA#5804RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4743	524	COPAE COZINHA		22,95
	VLR. REFERENTE A NF N° 15863 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4739	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		0,99
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS06/ 2023	3279	192	FGTSA RECOLHER		464,64
				Totaldodia:	0,00	1.877,19
08/07/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°314MENEZESE MARIOTE COM DE MED LTDA	4745	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		37,50
	COMPRADEMERCADORIA#9993SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4744	524	COPAE COZINHA		15,76
	COMPRADEMERCADORIA#5807RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4746	524	COPAE COZINHA		33,94
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NF 22878 INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	3297	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		16,65
				Totaldodia:	0,00	103,85
10/07/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 15878 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4749	524	COPAE COZINHA		9,86
	COMPRADEMERCADORIA#9997SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4753	524	COPAE COZINHA		45,28
	VLR. REFERENTE A NF N° 15877 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4747	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		64,98
	VLR. REFERENTE A NF N° 15877 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4748	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		135,02

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
10/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 15884 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4750	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		19,92
	VLR. REFERENTE A NF N° 15888 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4751	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		6,09
	VLR. REFERENTE A NF N° 15889 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4752	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		49,45
	DESPESASCOMTELEFONEREF06/2023- CLARO	3288	356	TELEFONE		125,39
				Totaldodia:	0,00	455,99
11/07/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000049MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	6135			49.008,89	
	COMPRADEMERCADORIA#2546AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4756	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		193,04
	VLR. REFERENTE A NF N° 15897 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4754	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		49,99
	VLR. REFERENTE A NF N° 15897 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4755	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		41,59
	VLR.REFERENTEANFN°46355BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4757	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		170,00
				Totaldodia:	49.008,89	454,62
12/07/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°42FAUSTINO MEDEIROSCIA LTDA ME	4758	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		96,90
	COMPRADEMERCADORIA#2383CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4762	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		101,46
	VLR. REFERENTE A NF N° 15908 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4759	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		3,99
	VLR. REFERENTE A NF N° 15910 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4761	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		20,92
	COMPRADEMERCADORIA#62624CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	4760	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		53,00
				Totaldodia:	0,00	276,27
13/07/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°3964ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA	4763	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		55,48
				Totaldodia:	0,00	55,48
14/07/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000051 AGENCIA DE DEFESA SANITARIAAGROSILVOPASTORILDOESTADO DE RONDONIA - IDARON	6140			10.572,10	
	VLR. REFERENTE A NF N° 15936 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4764	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		8,86
				Totaldodia:	10.572,10	8,86
16/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#97798REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	4765	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,65
				Totaldodia:	0,00	150,65
17/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2394CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4769	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		101,46
	COMPRA DE MERCADORIA # 589064 MARIA GILVANECARNEIRODOPRADO67829678200	4767	524	COPAE COZINHA		580,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 983 SUPERMERCADOSANTIAGOCOLORADOLTDA	4768	524	COPAE COZINHA		26,47
	VLR.REFERENTEANFN°1448PVH FERRAGENSEFERRAMENTASLTDA	4766	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		30,00
				Totaldodia:	0,00	737,93

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
18/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2557AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4770	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		143,05
	COMPRADEMERCADORIA#389 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4771	524	COPAE COZINHA		88,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF07/ 2023	3276	354	ENERGIAELÉTRICA		261,19
				Totaldodia:	0,00	492,24
19/07/2023						
	DESPESAS COM HOSPEGAGEM - REF NF 2043 HOTELERESTAURANTENOSSASENHORADO CAR	3293	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		1.265,00
	COMPRADEMERCADORIA#32184AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	4772	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		42,00
	COMPRADEMERCADORIA#2398CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4774	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		153,17
	COMPRADEMERCADORIA#227D.D. COSTA CHURRASCARIA	4773	524	COPAE COZINHA		125,00
	COMPRADEMERCADORIA#391 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4775	524	COPAE COZINHA		86,00
				Totaldodia:	0,00	1.671,17
20/07/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000052MUNICIPIODEROLIMDE MOURA	6145			28.833,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2099AMFIUZA CIA LTDA	4777	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		317,50
	COMPRADEMERCADORIA#307452050. 133.892 SERGIO JOSE FRIBEL	4776	524	COPAE COZINHA		409,00
	COMPRADEMERCADORIA#5840RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4778	524	COPAE COZINHA		134,57
	COMPRADEMERCADORIA#392 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4779	524	COPAE COZINHA		86,00
	TFEDERALREFAOMES06/2023	4288	178	IRRFA RECOLHER		163,60
	PAGAMENTOREF06/2023	3278	191	INSSA RECOLHER		1.748,42
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES06/2023	3287	479	SIMPLESARECOLHER		4.493,46
				Totaldodia:	28.833,00	7.352,55
21/07/2023						
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF15 531 REGINALDO GERVASIO BELTRAME	3292	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		600,00
	COMPRADEMERCADORIA#32211AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	4780	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		230,58
	PAGTODESPESACOMASSISTENCIA CONATABIL CONF 2023/198	3536	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	0,00	1.330,58
24/07/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 14303 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	4782	522	MANUTENCAODEVEICULOS		257,00
	COMPRADEMERCADORIA#2410CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4781	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,94
	COMPRADEMERCADORIA#2412CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4785	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#5850RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4786	524	COPAE COZINHA		47,65
	COMPRADEMERCADORIA#495FATIMA MARIA DA SILVA PEREIRA	4787	524	COPAE COZINHA		615,00
	VLR.REFERENTEANFNº909VFVIDROS	4783	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		250,00
	VLR.REFERENTEANFNº15MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	4784	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		25,00
				Totaldodia:	0,00	1.394,59
25/07/2023						
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000053 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6150			2.616,54	
	COMPRADEMERCADORIA#2416CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4788	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		205,80
	VLR.REFERENTEANFNº65185GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4789	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		155,00
				Totaldodia:	2.616,54	360,80

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
26/07/2023						
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF 10063 P H ROCHA LTDA	3294	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		256,00
	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4790	524	COPAE COZINHA		60,19
	COMPRADEMERCADORIA#125926IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4791	524	COPAE COZINHA		7,99
				Totaldodia:	0,00	324,18
28/07/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000054CLAUDINEIBALABAM	6154	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.500,00	
	DESPESASCOMHOSPEGAGEM-REFNF164 J X DE OLIVEIRA HOTEL	3295	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		145,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 15373 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVEL EIRELLI EPP	4792	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		204,02
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-R. LEGRAMANTI - NFSe 21/A	3464	524	COPAE COZINHA		50,00
	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	4793	524	COPAE COZINHA		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#255LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	4794	524	COPAE COZINHA		10,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 57955 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4795	524	COPAE COZINHA		108,15
	COMPRADEMERCADORIA#5911RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4796	524	COPAE COZINHA		130,15
				Totaldodia:	5.500,00	669,32
30/07/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#64478IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4797	524	COPAE COZINHA		71,91
				Totaldodia:	0,00	71,91
31/07/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 588 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4798	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		205,00
	COMPRADEMERCADORIA#2440CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4799	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		102,45
	COMPRADEMERCADORIA#6745LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4800	524	COPAE COZINHA		14,71
	COMPRADEMERCADORIA#6746LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4801	524	COPAE COZINHA		147,85
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	3285	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES07/2023	3286	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	5.468,41
01/08/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 4177 - POR DO SOL COMERCIO	3451	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		720,00
	COMPRADEMERCADORIA#2446CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4802	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,84
				Totaldodia:	0,00	819,84
02/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#175SR ANSILIERO PONTES EIRELI	4803	524	COPAE COZINHA		435,00
				Totaldodia:	0,00	435,00
03/08/2023						
	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO-NFSE 30 - G. DO PRADO AUTO ELETRICA	3465	522	MANUTENCAODEVEICULOS		180,00
	COMPRADEMERCADORIA#165GILSONDO PRADO ME	4806	522	MANUTENCAODEVEICULOS		2.806,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 6369 J M COMERCIODECOMBUSTIVELLTDAEPP	4804	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		232,04
	COMPRA DE MERCADORIA # 358 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4805	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		219,15
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1971	3460	524	COPAE COZINHA		54,00
	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4807	524	COPAE COZINHA		12,26
	COMPRADEMERCADORIA#92RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4808	524	COPAE COZINHA		194,18

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
03/08/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 58072 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4809	524	COPAE COZINHA		107,79
	COMPRADEMERCADORIA#2TANOGUEIRA	4810	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	3.885,42
04/08/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº6773LF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4812	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		49,50
	COMPRADEMERCADORIA#2460CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4811	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISEDEAGUA-NFSe2023/325-NF PARCELA EM 2X DE 955,00	3534	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		955,00
				Totaldodia:	0,00	1.154,50
05/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2463CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4814	522	MANUTENCAODEVEICULOS		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#2462CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4813	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSCONFORME NFSE 24594 - INDEXMED TECNOLOGIA LTDA	3463	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		17,15
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3280	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3281	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3282	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3283	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES07/2023	3284	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.317,10
				Totaldodia:	0,00	7.000,19
06/08/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 365 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4815	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		57,60
				Totaldodia:	0,00	57,60
07/08/2023						
	DESPESAS COM HOSPEDAGEM - REF NFSE 4183-PORDOSOLCOMERCIOESERVIÇOS -ME	3462	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		880,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 366 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4816	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		28,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 367 AZOGUE DORADOCOMERCIODECOMBUSTIVEISIMP. E EX	4817	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		74,99
	COMPRADEMERCADORIA#498011MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	4819	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,57
	COMPRADEMERCADORIA#97RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4818	524	COPAE COZINHA		25,35
	COMPRADEMERCADORIA#2111RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4823	524	COPAE COZINHA		10,98
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 07/2023	3443	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS07/ 2023	3444	192	FGTSA RECOLHER		578,68
				Totaldodia:	0,00	2.298,57
08/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#86953AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	4821	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#266LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	4820	524	COPAE COZINHA		44,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 335 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	4822	524	COPAE COZINHA		48,00
	PAGAMENTODE#3511PORTOSOFTCOM.DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA	5611	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		375,00
	DESPESASCOMTELEFONEREF07/2023-CLARO	3446	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	791,99
09/08/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 174 - J X DE OLIVEIRA HOTEL	3456	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		115,00

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 367
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
09/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2473CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4824	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2474CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4825	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,00
	VLR.PAGOREFERENTEMANUTENÇÃODE PERFURADOR DE SOLO	3457	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		80,00
				Totaldodia:	0,00	394,00
10/08/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000055 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	6156			1.908,32	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000056 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	6160	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.640,00	
	VLR.REFERENTEANFNº1874ATACAREJO RONDONIA	3533	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		263,54
	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	4828	522	MANUTENCAODEVEICULOS		18,00
	COMPRADEMERCADORIA#17666FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	4826	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		177,29
	COMPRADEMERCADORIA#99201REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	4827	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		11,90
	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4829	524	COPAE COZINHA		47,97
	COMPRADEMERCADORIA#1874RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4830	524	COPAE COZINHA		215,57
	COMPRA DE MERCADORIA # 173 RESTAURANTEZANELLALTDAME	4831	524	COPAE COZINHA		180,00
	COMPRADEMERCADORIA#1229 RESTAURANTECOMODOROLTDA	4832	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	4.548,32	994,27
11/08/2023						
	DESPESASCOMREPARAÇAOEMANUTENÇAO- NFSE 4521 - MOTOS E BYKES	3454	522	MANUTENCAODEVEICULOS		180,00
	VLR.PAGOREFERENTEALIMENTAÇÃO-M. PINTO VIANA RESTAURANTE NFSe 1980	3459	524	COPAE COZINHA		480,00
	COMPRADEMERCADORIA#634E.L. GONÇALVES DA SILVA - ME	4848	524	COPAE COZINHA		680,00
	PAGAMENTODE#15675RCLDOAMARALE CIA LTDA ME	5612	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		320,00
				Totaldodia:	0,00	1.660,00
12/08/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 390 - HOTEL ROMAX	3453	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		600,00
	COMPRADEMERCADORIA#99339REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	4835	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		196,15
	COMPRADEMERCADORIA#3849IVONETE RIBEIRO DA SILVA - LTDA	4833	524	COPAE COZINHA		66,24
	COMPRADEMERCADORIA#1238 RESTAURANTECOMODOROLTDA	4834	524	COPAE COZINHA		228,00
	COMPRADEMERCADORIA#794MARINES APARECIDA BARP FILIPIN	4836	524	COPAE COZINHA		80,00
				Totaldodia:	0,00	1.170,39
13/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2487CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4837	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 58222 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4838	524	COPAE COZINHA		34,90
				Totaldodia:	0,00	184,90
14/08/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000058MUNICIPIODELUZERNA	6162			20.721,70	
	COMPRADEMERCADORIA#2489CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4841	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		98,00
	COMPRADEMERCADORIA#235D.D. COSTA CHURRASCARIA	4839	524	COPAE COZINHA		96,00
	COMPRADEMERCADORIA#13RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4840	524	COPAE COZINHA		39,45
	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4843	524	COPAE COZINHA		59,37

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#14RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4844	524	COPAE COZINHA		32,75
	COMPRADEMERCADORIA#5943RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4845	524	COPAE COZINHA		24,24
	VLR.REFERENTEANFNº43716PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	4842	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		154,00
	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE 2673 - EMED PB SAUDE	3461	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		50,00
				Totaldodia:	20.721,70	553,81
15/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2493CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4846	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		92,00
	COMPRADEMERCADORIA#2496CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4847	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00
				Totaldodia:	0,00	142,00
16/08/2023						
	DESPESASCOMMAODEOBRADEPORTAE CAPO, VIDRO, ESPELHO E RETROVISOR - NFSE 24 - TOP CAR	3455	522	MANUTENCAODEVEICULOS		125,00
	COMPRADEMERCADORIA#2498CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4849	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		318,00
	COMPRADEMERCADORIA#2499CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4850	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		277,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 18 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	4851	524	COPAE COZINHA		64,00
	COMPRADEMERCADORIA#5951RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4852	524	COPAE COZINHA		17,82
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF08/ 2023	3445	354	ENERGIAELÉTRICA		404,45
				Totaldodia:	0,00	1.206,27
17/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2500CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4853	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		530,00
	COMPRADEMERCADORIA#598300ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4854	524	COPAE COZINHA		54,00
	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4855	524	COPAE COZINHA		41,84
	COMPRADEMERCADORIA#15RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4856	524	COPAE COZINHA		18,89
				Totaldodia:	0,00	644,73
18/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#598657ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4857	524	COPAE COZINHA		60,00
	COMPRADEMERCADORIA#2246RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4858	524	COPAE COZINHA		73,15
	TFEDERALREFAOMES07/2023	4289	178	IRRFA RECOLHER		163,60
	PGTOINSS07/2023	4030	191	INSSA RECOLHER		1.897,60
				Totaldodia:	0,00	2.194,35
19/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#3030RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4859	524	COPAE COZINHA		8,73
				Totaldodia:	0,00	8,73
21/08/2023						
	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL07/ 2023	4029				7.479,47
	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4860	524	COPAE COZINHA		46,29
	COMPRADEMERCADORIA#41RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4861	524	COPAE COZINHA		28,31
	PGTOSONDEQINDUSTRIA	4032	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		137,50
				Totaldodia:	0,00	7.691,57
22/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2512CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4863	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		324,00
	COMPRADEMERCADORIA#120369IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4864	524	COPAE COZINHA		9,98
	COMPRADEMERCADORIA#28CAIOCESAR LEITE DE OLIVEIRA	4865	524	COPAE COZINHA		70,00
	COMPRADEMERCADORIA#599483ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	4862	524	COPAE COZINHA		60,00

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 368
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida	Entradas	Saídas
22/08/2023					
	PAGTODESPESACOMASSISTENCIA CONTABIL - REF 08/2023	3722	361ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
			Totaldodia:	0,00	963,98
23/08/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#92750ALMEIDA, CRUZ E SOUZA LTDA - EPP	4866	522 MANUTENCAODEVEICULOS		900,00
	COMPRADEMERCADORIA#9292W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4868	522 MANUTENCAODEVEICULOS		2.180,00
	COMPRADEMERCADORIA#110RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4869	524 COPAE COZINHA		81,36
	COMPRA DE MERCADORIA # 58392 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4870	524 COPAE COZINHA		63,53
	COMPRADEMERCADORIA#5002RISSE& TRINDADE LTDA	4867	359 MATERIALDEESCRITÓRIO		5,99
	PAGTOEMISSÃODECERTIFICADOCONFNF 367242 - PRIME CURSOS	3535	359 MATERIALDEESCRITÓRIO		249,50
			Totaldodia:	0,00	3.480,38
24/08/2023					
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 32290 - HILARINDO E CIA	3452	521 DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		480,00
	COMPRADEMERCADORIA#2518CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4874	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		335,00
	COMPRADEMERCADORIA#13ADEMIR SOARES ALVARENGA - ME	4871	524 COPAE COZINHA		71,00
	COMPRADEMERCADORIA#29382SAOJOSE GAS LTDA	4872	524 COPAE COZINHA		140,00
	COMPRADEMERCADORIA#29386SAOJOSE GAS LTDA	4873	524 COPAE COZINHA		72,00
			Totaldodia:	0,00	1.098,00
25/08/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#2636AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4876	523 COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,01
	COMPRADEMERCADORIA#10081SUPERSUL COM. DE ALIM. LTDA	4875	524 COPAE COZINHA		246,81
	COMPRADEMERCADORIA#44840ST TABALIPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	4878	524 COPAE COZINHA		20,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 11173 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRA LTDA	4879	524 COPAE COZINHA		133,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 179 RESTAURANTEZANELLALTDAME	4880	524 COPAE COZINHA		38,00
	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4881	524 COPAE COZINHA		29,11
	COMPRADEMERCADORIA#119RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4882	524 COPAE COZINHA		159,62
	VLR.REFERENTEANFNº1873PVH FERRAGENSEFERRAMENTASLTDA	4877	525 BENSPEQUENOVALOR		275,00
			Totaldodia:	0,00	1.101,55
26/08/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#2641AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	4885	522 MANUTENCAODEVEICULOS		62,00
	COMPRADEMERCADORIA#2521CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4883	524 COPAE COZINHA		6,99
	COMPRA DE MERCADORIA # 58463 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4884	524 COPAE COZINHA		45,16
	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME	4886	524 COPAE COZINHA		15,50
	COMPRADEMERCADORIA#157BIGLAR ATACAREJO LTDA - ME	4887	524 COPAE COZINHA		53,90
			Totaldodia:	0,00	183,55
28/08/2023					
	VLR.REFERENTEANFNº7301C.A. COELHO	4888	513 MATERIALDEUSOECONSUMO		64,00
			Totaldodia:	0,00	64,00
29/08/2023					
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000059 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	6167		3.494,77	
	PAGAMENTODE#5647PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	5613	530 MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		10,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
29/08/2023						
	PAGAMENTODE#5653PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	5614	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		41,00
				Totaldodia:	3.494,77	51,00
30/08/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°7307C.A. COELHO	4889	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		29,00
	COMPRADEMERCADORIA#9322W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	4891	522	MANUTENCAODEVEICULOS		190,00
	COMPRADEMERCADORIA#41RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO LTDA	4890	524	COPAE COZINHA		180,00
	COMPRADEMERCADORIA#30DUBOM ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA	4895	524	COPAE COZINHA		26,00
	VLR. PAGO REFERENTE CONFIGURAÇAO TOUCHSCREENDENOTEBOOK-NFSE43-AMERICA INFORMATICA	3466	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		80,00
	PAGTODETAXACREA	3447	350	TAXASDIVERSAS		144,27
				Totaldodia:	0,00	649,27
31/08/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#62902AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4892	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		340,00
	COMPRADEMERCADORIA#2534CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4894	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		260,00
	COMPRADEMERCADORIA#427 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4893	524	COPAE COZINHA		80,00
	PAGTODETAXALICENCIAMENTOANUAL 2023 - PLACA CMX8H68	3448	350	TAXASDIVERSAS		200,78
	PAGTODETAXABOMBEIROS2023CMX8H68	3449	350	TAXASDIVERSAS		32,56
	PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAOEREVISAO-PERFURADORESDE SOLO - NFS 287 - R R DIAS	3450	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		275,00
				Totaldodia:	0,00	1.188,34
01/09/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 2023000000000060IASTRENSKISERVICOS MEDICOS LTDA	6171	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.800,00	
	VLR.REFERENTEANFN°49034BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	4896	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		108,00
	COMPRADEMERCADORIA#438 RESTAURANTEELGAUCHOLTDA	4897	524	COPAE COZINHA		80,00
	PAGAMENTODE#5762PVHFERRAGENSE FERRAMENTAS LTDA	5615	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		9,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDESOLDA NA BRONCA DDE FURAR O SUB SOLO - NFS 95 - S DA SILVA COSTA TORNEARIA	3714	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		200,00
				Totaldodia:	1.800,00	397,00
02/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°7333C.A. COELHO	4898	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		10,00
	COMPRADEMERCADORIA#62987AUTO POSTO CONE SUL LTDA	4900	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		158,25
	COMPRADEMERCADORIA#7334C.A. COELHO	4899	524	COPAE COZINHA		12,00
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 26368	3715	550	SOFTWARE		13,90
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 1447	3458	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		4,50
				Totaldodia:	0,00	198,65
04/09/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 579 - REGINALDO GERVASIO BELTRAME	3716	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		1.200,00
				Totaldodia:	0,00	1.200,00
05/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000062PREFEITURAMUNICIPAL DE CEREJEIRAS	6173			17.190,37	
	VLR.REFERENTEANFN°3MSLIMA MOTOS	4901	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		15,00
	VLR.REFERENTEANFN°2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4903	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		9,00
	COMPRADEMERCADORIA#2547CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4902	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		304,59

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
05/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#129210AUTO POSTO FOX EIRELI	4904	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		20,00
	PAGTODESPESACOMASSISTENCIA CONTABIL	3654	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	17.190,37	848,59
06/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2548CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4905	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,18
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3636	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3637	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3638	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3639	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES08/2023	3640	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	3641	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES08/2023	3642	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	3648	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		3.396,40
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES09/2023	3649	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	0,00	17.101,16
07/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000063SERVFRIGOTRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	6177	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	4.800,00	
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS08/ 2023	3652	192	FGTSA RECOLHER		591,36
				Totaldodia:	4.800,00	591,36
08/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000066FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6179			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000067FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6184			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000068FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6189			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000069FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6194			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000070FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6199			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000071FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6204			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000072FUNDOMUNICIPALDE EDUCACAO	6209			2.594,70	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 20230000000073MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	6214			26.261,25	
	COMPRADEMERCADORIA#2563CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4906	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		192,00
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 367 - LABORATORIO PRECISAO	3717	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		955,00
				Totaldodia:	44.424,15	1.147,00
09/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4907	524	COPAE COZINHA		177,03
	COMPRADEMERCADORIA#102RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4908	524	COPAE COZINHA		113,67
	COMPRADEMERCADORIA#6070RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4909	524	COPAE COZINHA		18,05
	COMPRADEMERCADORIA#1280REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	4910	524	COPAE COZINHA		1.119,00
				Totaldodia:	0,00	1.427,75
11/09/2023						
	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF09/ 2023 CLARO	3655	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	124,99

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 368
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
12/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4911	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		64,00
	COMPRADEMERCADORIA#2572CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4912	524	COPAE COZINHA		9,00
				Totaldodia:	0,00	73,00
13/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000075 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6220			2.616,26	
	VLR.REFERENTEANFN° 202300000000074RPCADMINISTRADORADE IMOVEISLTDA	6218	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	6.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2581CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4915	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4913	524	COPAE COZINHA		35,80
	COMPRADEMERCADORIA#29RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4914	524	COPAE COZINHA		26,65
	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE 2508 - SANTA CLARA	3718	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		120,00
				Totaldodia:	8.616,26	282,45
14/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2585CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4917	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		358,00
	COMPRADEMERCADORIA#3082RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4916	524	COPAE COZINHA		97,63
				Totaldodia:	0,00	455,63
15/09/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 96909 IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4918	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		17,11
	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4919	524	COPAE COZINHA		44,75
	COMPRADEMERCADORIA#2163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4920	524	COPAE COZINHA		81,78
	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4921	524	COPAE COZINHA		30,70
	COMPRADEMERCADORIA#31RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4922	524	COPAE COZINHA		55,28
				Totaldodia:	0,00	229,62
16/09/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 58825 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4923	524	COPAE COZINHA		36,11
	VLR.REFERENTEANFN°9907VALTAIR LEMOS LOPES LTDA EPP	4924	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		532,45
				Totaldodia:	0,00	568,56
17/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#407663AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	4926	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		230,00
	COMPRADEMERCADORIA#97184IRMAOS GONCALVESCOMERCIOEINDUSTRIALTDA	4925	524	COPAE COZINHA		23,32
				Totaldodia:	0,00	253,32
18/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000076MUNICIPIODECACOAL	6225			5.235,05	
	VLR.REFERENTEANFN°1294H3NDO BRASIL LTDA	4927	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		23,40
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF09/ 2023	3653	354	ENERGIAELÉTRICA		484,91
				Totaldodia:	5.235,05	508,31
19/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2599CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4930	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#6108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4928	524	COPAE COZINHA		47,46
	PAGAMENTODE#66567GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5616	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		58,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
19/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº21513MONZA TINTAS CACOAL LTDA ME	4929	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		248,00
				Totaldodia:	0,00	453,46
20/09/2023						
	VLR. REFERENTE A NF Nº 189 RESTAURANTEZANELLALTDAME	4933	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4935	524	COPAE COZINHA		16,37
	COMPRADEMERCADORIA#129RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4936	524	COPAE COZINHA		39,58
	VLR.REFERENTEANFNº69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	4931	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		32,15
	VLR.REFERENTEANFNº69MANGUEMIL COMERCIODEARTEFATOSDEBORRACHA LTDA	4932	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1,85
	VLR.REFERENTEANFNº163MADERON MORETI LTDA	4934	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		300,00
	PAGTODEEXAMEADMISSIONAL-NFSE223 -CLINICASANTACLARA	3719	339	ASSISTÊNCIAMÉDICAESOCIAL		100,00
	TFEDERALREFAOMES08/2023	4290	178	IRRFA RECOLHER		163,60
		4291	191	INSSA RECOLHER		1.911,86
	PAGTOSIMPLESNACIONALREF.08/2023	5568	479	SIMPLESARECOLHER		1.114,30
				Totaldodia:	0,00	3.719,71
21/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4937	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		99,50
	COMPRADEMERCADORIA#69607VIOLATO & CIA LTDA	4939	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		11,72
	COMPRADEMERCADORIA#2608CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4938	524	COPAE COZINHA		23,99
	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4940	524	COPAE COZINHA		57,44
				Totaldodia:	0,00	192,65
22/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº 202300000000077PAULOANDREATIVIDADE DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICASLTDA	6229	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	4.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2609CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4941	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#6121RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4944	524	COPAE COZINHA		264,45
	PAGAMENTODE#46294PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5617	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		88,00
	VLR. REFERENTE A NF Nº 16990 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	4942	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		63,19
	VLR.REFERENTEANFNº66663GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4943	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		47,00
				Totaldodia:	4.000,00	612,64
23/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº25165BONIN BONIN LTDA	4945	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		206,01
	COMPRADEMERCADORIA#2613CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4946	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		304,36
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NF 27831	3720	550	SOFTWARE		13,05
				Totaldodia:	0,00	523,42
24/09/2023						
	PGTOPVHFERRAGENS	4031	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		137,50
				Totaldodia:	0,00	137,50
25/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000079TECNOCONT-TECNOLOGIA EM CONTABILIDADE ME	6231			1.922,00	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000080 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA	6236			1.729,80	

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
25/09/2023						
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000081 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA	6241			1.729,80	
	VLR.REFERENTEANFN°164MADERON MORETI LTDA	4947	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		300,00
	PAGTODESPESALICENCIAMENTOAMBIENTAL	3656	350	TAXASDIVERSAS		160,00
				Totaldodia:	5.381,60	460,00
26/09/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000083 ASSOCIACAO DE MUNICIPIOSDONORDESTEDESANTA CATARINA	6246			2.883,00	
	VLR.REFERENTEANFN°1RESTAURANTE ALMEIDA & BERTOZZI LTDA	4952	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		40,00
	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4949	522	MANUTENCAODEVEICULOS		24,99
	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4950	522	MANUTENCAODEVEICULOS		12,00
	COMPRADEMERCADORIA#148491PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS E PNEUS LTDA	4951	522	MANUTENCAODEVEICULOS		120,00
	COMPRADEMERCADORIA#3722JOSE RENATO FERREIRA DE LIMA	4953	522	MANUTENCAODEVEICULOS		370,00
	VLR.REFERENTEASERVIÇOSEREPAROS DE PNEUS - NFSe 28	3721	522	MANUTENCAODEVEICULOS		450,00
	COMPRADEMERCADORIA#2620CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4948	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#2627CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4954	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		358,46
				Totaldodia:	2.883,00	1.525,45
27/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#37851FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	4955	522	MANUTENCAODEVEICULOS		256,00
	COMPRADEMERCADORIA#2703NORTE COM. PECAS E ACESS. P/ VEIC. LTDA	4956	522	MANUTENCAODEVEICULOS		220,00
				Totaldodia:	0,00	476,00
28/09/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°82WRDA SILVA EIRELI	4959	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		120,00
	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4957	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		188,00
	COMPRADEMERCADORIA#2632CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4958	524	COPAE COZINHA		9,00
				Totaldodia:	0,00	317,00
29/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#42G.F. BATISTA	4961	524	COPAE COZINHA		90,53
	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4962	524	COPAE COZINHA		55,20
	COMPRADEMERCADORIA#75RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4963	524	COPAE COZINHA		363,31
	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4964	524	COPAE COZINHA		44,94
	COMPRADEMERCADORIA#76RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4965	524	COPAE COZINHA		52,78
	COMPRADEMERCADORIA#77RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4966	524	COPAE COZINHA		58,22
	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4967	524	COPAE COZINHA		26,47
	COMPRADEMERCADORIA#1934RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4968	524	COPAE COZINHA		103,19
	COMPRADEMERCADORIA#83WRDA SILVA EIRELI	4969	524	COPAE COZINHA		80,00
	COMPRADEMERCADORIA#84WRDA SILVA EIRELI	4970	524	COPAE COZINHA		120,00
	VLR.REFERENTEANFN°17548OBJETO MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA EPP	4960	525	BENSPEQUENOVALOR		1.136,00
	DESPESACOMRIPASVIGILATOMADEIRAS	4034	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1.340,00
				Totaldodia:	0,00	3.470,64

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
30/09/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#50646ZE BRANCO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL EIRELI	4973	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		230,08
	COMPRA DE MERCADORIA # 59051 SUPERMERCADOLUZITANAIND.ECOMDE ALIM LTDA	4971	524	COPAE COZINHA		144,53
	COMPRADEMERCADORIA#85WRDA SILVA EIRELI	4972	524	COPAE COZINHA		40,00
				Totaldodia:	0,00	414,61
02/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4974	524	COPAE COZINHA		22,79
	COMPRADEMERCADORIA#123RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4975	524	COPAE COZINHA		100,87
				Totaldodia:	0,00	123,66
03/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000084AGUASDEROLIMDE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	6251			23.064,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2649CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4976	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		434,10
	COMPRADEMERCADORIA#527FAUSTOR BEN ZENEWICH LTDA	4977	524	COPAE COZINHA		108,07
	COMPRADEMERCADORIA#612413JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	4978	524	COPAE COZINHA		48,00
	PAGTODESPESATAXADEALVARÁ	3657	350	TAXASDIVERSAS		206,21
				Totaldodia:	23.064,00	796,38
04/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000085SERVFRIGOTRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	6255	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	3.200,00	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000086IRMAOSGONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6256	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	10.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#37542BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA -EPP	4979	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		280,74
	COMPRADEMERCADORIA#612872JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	4980	524	COPAE COZINHA		80,00
	PGTOTAXADEALVARA	4065	350	TAXASDIVERSAS		268,52
				Totaldodia:	13.200,00	629,26
05/10/2023						
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000087MUNICIPIODECOLORADO DO OESTE	6258			21.000,03	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000089CONSTRUTORAMOSAICO LTDA	6263			8.649,90	
	COMPRADEMERCADORIA#6193RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4981	524	COPAE COZINHA		57,38
	PGTOASSISTENCIACONTABIL	4063	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	29.649,93	557,38
06/10/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE8 -SILVIAREGINABALDASSAPREZOTO	3776	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		600,00
	COMPRADEMERCADORIA#37586BALDIN& SANTOSCOMERCIODECOMBUSTIVEISLTDA -EPP	4982	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		312,50
	COMPRADEMERCADORIA#2666CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4984	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		188,00
	COMPRADEMERCADORIA#613476JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287	4983	524	COPAE COZINHA		80,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3643	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3644	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3645	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3646	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES09/2023	3647	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS09/ 2023	4066	192	FGTSA RECOLHER		591,36
				Totaldodia:	0,00	8.777,04

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
07/10/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 194 RESTAURANTEZANELLALTDAME	4985	524	COPAE COZINHA		41,00
	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4986	524	COPAE COZINHA		36,41
	COMPRADEMERCADORIA#142RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4987	524	COPAE COZINHA		47,43
				Totaldodia:	0,00	124,84
09/10/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°47408PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	4989	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		130,52
	PAGTODEDESPESAREFNFSE36-AUTO ELETRICA DINAMICA	3777	522	MANUTENCAODEVEICULOS		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2671CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4988	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		146,00
	COMPRADEMERCADORIA#2673CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4990	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		307,80
	PAGAMENTODE#47408PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5618	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		35,30
				Totaldodia:	0,00	719,62
10/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#1908RANDONN SERVICOS DE MANUNTENCAO DE VEICULOS LTDA	4991	522	MANUTENCAODEVEICULOS		70,00
	PAGTO DE DESPESA REF NFSE 256 - RANDOONSERVIÇOSDEMANUTNÇÃODE VEICULOS	3775	522	MANUTENCAODEVEICULOS		250,00
	COMPRADEMERCADORIA#2685CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	4992	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		67,00
	DESPESACOMTELEFONE10/2023	4064	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	511,99
11/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000092 BOULEVARD PREMIUM CACOALEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA	6267	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	3.000,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2666TREVO RESTAURANTE LTDA	4993	524	COPAE COZINHA		118,85
	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4994	524	COPAE COZINHA		146,85
	COMPRADEMERCADORIA#136531IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4995	524	COPAE COZINHA		140,40
				Totaldodia:	3.000,00	406,10
12/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#6215RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	4996	524	COPAE COZINHA		107,38
				Totaldodia:	0,00	107,38
13/10/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 61683 MONTIBELEREQUIPAMENTOSLTDA	4997	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		234,00
	VLR.REFERENTEANFN°120463 AGROPECUARIA DO COLONO	4998	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		140,00
	DESPESASCOMPNEUPARACARRETINHA- NFSE 30 - DIONILSON DE OLIVEIRA	3778	522	MANUTENCAODEVEICULOS		250,00
	COMPRADEMERCADORIA#9675SCHONS SCHONS LTDA	4999	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		313,00
	PAGAMENTODE#4850CACIQUECOMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	5619	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		44,33
	VLR. REFERENTE A NF N° 4850 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5037	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		30,67
				Totaldodia:	0,00	1.012,00
14/10/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°50837BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5000	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		17,50
	VLR.REFERENTEANFN°50836BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5001	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		57,40
				Totaldodia:	0,00	74,90
15/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#9714SCHONS SCHONS LTDA	5002	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		164,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
15/10/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 16229 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVEL EIRELLI EPP	5003	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		240,05
				Totaldodia:	0,00	404,05
16/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000093RONDONIACOMERCIODE EMBALAGENS EIRELI	6268	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	817,58	
	COMPRADEMERCADORIA#6223RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5005	524	COPAE COZINHA		107,38
	COMPRADEMERCADORIA#6517AUTO POSTO CONFIANCA	5006	524	COPAE COZINHA		10,00
	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5008	524	COPAE COZINHA		20,24
	COMPRADEMERCADORIA#53RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5009	524	COPAE COZINHA		28,69
	VLR.REFERENTEANFN°191RRSILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	5004	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		55,00
	COMPRADEMERCADORIA#273M.J.F. DA SILVA	5007	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		25,00
				Totaldodia:	817,58	246,31
17/10/2023						
	PAGTOENERGIAREF10/2023	4057	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		474,18
				Totaldodia:	0,00	474,18
18/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#31786AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5014	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		352,91
				Totaldodia:	0,00	352,91
19/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000094MUNICIPIODECACOAL	6270			6.525,87	
	VLR. REFERENTE A NF N° 920 T H 3 INDUSTRIAECOMERCIODECONFECCOES LTDA	5010	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		1.475,00
	COMPRADEMERCADORIA#2705CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5012	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		250,00
	COMPRADEMERCADORIA#617185ZENILDA DE SOUZA CARLOS BOIKO 62064843272	5013	524	COPAE COZINHA		105,00
	ENERGIA10/2023	4244	354	ENERGIAELÉTRICA		352,32
	COMPRADEMERCADORIA#63873CLIPAO MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	5011	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		39,90
				Totaldodia:	6.525,87	2.222,22
20/10/2023						
	VLR.REFERENTEANFN° 202300000000095RPCADMINISTRADORADE IMOVEISLTDA	6274	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	4.000,00	
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000096 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6275	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.361,22	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000097NPKURODASERVICOS DE INFRAESTRUTURA	6276	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	4.999,00	
	COMPRADEMERCADORIA#31792AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5015	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		19,00
	COMPRADEMERCADORIA#63DJCHELES LTDA	5017	524	COPAE COZINHA		98,25
	COMPRADEMERCADORIA#6275RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5021	524	COPAE COZINHA		132,98
	VLR.REFERENTEANFN°86893DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5016	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		44,01
	VLR.REFERENTEANFN°2411ANTONIO DE PADUA PERPETUO JUNIORME	5018	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		19,00
	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5019	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		37,14
	VLR.REFERENTEANFN°86895DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5020	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		8,86
	TFEDERALREFAOMES09/2023	4292	178	IRRFA RECOLHER		163,60

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
20/10/2023						
	PGTOINSSMES09	4247	191	INSSA RECOLHER		2.307,86
	PAGTOPAGAMENTOSIMPLESNACIONAL09/2023	4061	479	SIMPLESA RECOLHER		6.859,18
				Totaldodia:	10.360,22	9.689,88
24/10/2023						
	PAGAMENTOPVHFERRAGENS	4062	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		137,50
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSDE ANALISE DE AGUA - NFSe 431 - LABORATORIO PRECISAO	3779	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		3.510,00
				Totaldodia:	0,00	3.647,50
25/10/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº86910DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5023	525	BENSPEQUENOVALOR		205,00
	COMPRADEBENTONITA	4058	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		1.058,97
	COMPRADEMATERIASPARAPRESTAÇAODE SERVIÇO 23076 CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	5022	467	CUSTOSDOSSERVIÇOSPRESTADOS		1.058,97
				Totaldodia:	0,00	2.322,94
26/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#31965AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5025	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		349,33
	COMPRADEMERCADORIA#6296RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5024	524	COPAE COZINHA		82,92
				Totaldodia:	0,00	432,25
27/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#31984AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5026	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		45,00
	COMPRADEMERCADORIA#2732CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5028	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		97,50
	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5029	524	COPAE COZINHA		150,81
	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5030	524	COPAE COZINHA		23,87
	VLR.REFERENTEANFNº51355BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5027	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		35,00
				Totaldodia:	0,00	352,18
28/10/2023						
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 30005	3780	550	SOFTWARE		5,10
				Totaldodia:	0,00	5,10
29/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2734CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5031	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		250,00
				Totaldodia:	0,00	250,00
30/10/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#513068MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	5032	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		235,19
	VLR.REFERENTEANFNº99290CACOACO IND COM DE FERRO E ACO LTDA	5033	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		105,00
				Totaldodia:	0,00	340,19
31/10/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000098ESCOLADANIELBERG	6278			1.162,93	
	COMPRADEMERCADORIA#3529SCHONS SCHONS LTDA	5034	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		144,70
	COMPRADEMERCADORIA#2686TREVO RESTAURANTE LTDA	5035	524	COPAE COZINHA		42,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 76 R R SILVA MATERIAISDECONSTRUCAOIMPEEXP	5036	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		29,00
	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARRO HILUX	4059	350	TAXASDIVERSAS		200,78
	DESPESASCOMLICENCIAMENTOCARRO HILUX	4060	350	TAXASDIVERSAS		32,56
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3829	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3830	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3831	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3832	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES10/2023	3833	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
31/10/2023						
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES10/2023	3834	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		4.079,72
				Totaldodia:	1.162,93	11.533,94
01/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°180TECIDOSE CONFECCOES NN LTDA - ME	5038	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		209,90
	VLR.REFERENTEANFN°25614BONIN BONIN LTDA	5039	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		64,67
	VLR.REFERENTEANFN°25614BONIN BONIN LTDA	5040	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		128,15
	COMPRADEMERCADORIA#4760RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5042	524	COPAE COZINHA		88,30
	COMPRA DE MERCADORIA # 12596 O BARATAOUTILIDADESDOMESTICASLTDA	5043	524	COPAE COZINHA		110,90
	PAGAMENTODE#29247F.C. FERRAMENTAS LTDA EPP	5620	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		27,00
	PAGAMENTODE#51552BUSSOLACOM.DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5621	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		51,00
	COMPRADEMERCADORIA#422COMERCIAL NORTE DE PAPEIS LTDA	5041	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		39,00
				Totaldodia:	0,00	718,92
02/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2754CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5045	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		209,33
	COMPRADEMERCADORIA#2755CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5048	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		246,01
	COMPRADEMERCADORIA#2756CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5049	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		361,00
	COMPRADEMERCADORIA#6332RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5044	524	COPAE COZINHA		93,92
	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5046	524	COPAE COZINHA		103,46
	COMPRADEMERCADORIA#108RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5047	524	COPAE COZINHA		117,09
				Totaldodia:	0,00	1.130,81
03/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN° 202300000000099MARCELOABREURIBEIRO	6282	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	6.000,00	
	VLR.REFERENTEANFN°1956SOUZAE VILAS BOAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5052	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		175,00
	COMPRADEMERCADORIA#2760CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5053	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		118,00
	COMPRADEMERCADORIA#3677AUTO POSTO SOBERANO II	5054	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		39,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 28 KELLY CRISTINAFERREIRASANTOS02564856233	5050	524	COPAE COZINHA		32,00
	PAGAMENTODE#49180PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5622	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		33,05
	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5623	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		99,22
	PAGAMENTODE#49208PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5624	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		220,21
	VLR.REFERENTEANFN°49177PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5051	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		168,00
				Totaldodia:	6.000,00	884,48
04/11/2023						
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-SAULO RAMOS DE PAULO NFSE 3	3823	522	MANUTENCAODEVEICULOS		425,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 5209 SUPERMERCADOANDRADEMIRANTELTDA- ME	5058	524	COPAE COZINHA		91,29
	PAGAMENTODE#1036SUPERMERCADO FAMILIA NOVA UNIAO LTDA	5625	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		19,25
	PAGAMENTODE#5210SUPERMERCADO ANDRADE MIRANTE LTDA - ME	5626	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		91,29
	VLR.REFERENTEANFN°5640T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5055	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		36,24
	VLR.REFERENTEANFN°5643T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5056	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		191,25

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
04/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº5645T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5057	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		22,58
				Totaldodia:	0,00	876,90
05/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#622020MARIUZA BATISTA DE OLIVEIRA CUNHA 59556811249	5059	524	COPAE COZINHA		60,00
	DESPESASCOMHONORARIOSCONTABEIS ETCO REF 10/2023	3807	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		500,00
				Totaldodia:	0,00	560,00
06/11/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000100FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO	6284			5.521,91	
	RECEITAPRESTAÇÃODESERVIÇO# 202300000000101 MUNICIPIO DE TEIXEIROPOLIS	6288	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.700,00	
	COMPRADEMERCADORIA#223JBS COMBUSTIVEIS	5060	522	MANUTENCAODEVEICULOS		39,00
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 183	3822	522	MANUTENCAODEVEICULOS		60,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 5226 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEO LTDA	5061	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		28,00
	COMPRADEMERCADORIA#16914AEV COMERCIO VAREJISTA DE COMB. LTDA	5062	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		245,00
	COMPRADEMERCADORIA#3652SCHONS SCHONS LTDA	5064	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		272,63
	COMPRADEMERCADORIA#75TREVO RESTAURANTE LTDA	5063	524	COPAE COZINHA		120,00
				Totaldodia:	8.221,91	764,63
07/11/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000102DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	6290			1.143,59	
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 963 - MERCINDO MARCIANO NUNES	3821	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		150,00
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA NFSE 10	3824	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.200,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 16484 A G MADALONCOMERCIODECOMBUSTIVEL EIRELLI EPP	5067	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		253,27
	COMPRADEMERCADORIA#6761JLDA COSTA E CIA LTDA	5068	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		412,61
	COMPRADEMERCADORIA#38761COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5142	524	COPAE COZINHA		30,00
	COMPRADEMERCADORIA#350SFVITAL	5066	524	COPAE COZINHA		95,00
	VLR. PAGO REFERENTE INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO-SSTCOMERCIOESERVIÇO -NFSE173	3827	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		490,00
	PAGAMENTODE#5649T.M.DEOLIVEIRA ALVES - ME	5627	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		5,19
	VLR.REFERENTEANFNº5647T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5065	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		28,93
	AQUISIÇÃODEIMOBILIZADO	5575	119	MÁQUINASEEQUIPAMENTOS		3.669,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS10/ 2023	3810	192	FGTSA RECOLHER		591,36
				Totaldodia:	1.143,59	6.925,36
08/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFNº77337 ARIQUEMESCOMERCIODEFERRAGENSLTDA	5069	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		62,00
	VLR.REFERENTEANFNº191ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	5070	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		30,00
	VLR.REFERENTEANFNº5628MLD RABELO LTDA	5071	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		27,00
	COMPRADEMERCADORIA#3672SCHONS SCHONS LTDA	5072	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		107,27
	COMPRADEMERCADORIA#350LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	5074	524	COPAE COZINHA		75,00
	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5075	524	COPAE COZINHA		34,58

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
08/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#163RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5076	524	COPAE COZINHA		63,46
	COMPRADEMERCADORIA#140459IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5077	524	COPAE COZINHA		90,73
	COMPRADEMERCADORIA#32273AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5073	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		126,08
				Totaldodia:	0,00	616,12
09/11/2023						
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000103FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS	6294	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.700,00	
	VLR.REFERENTEANFN°77399 ARIQUEMESCOMERCIODEFERRAGENSLTDA	5080	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		30,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE5 -FERNANDADEOLIVEIRASANTOS	3820	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		300,00
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS- SCHUSTER E CIA NFSE 185	3825	522	MANUTENCAODEVEICULOS		155,00
	COMPRADEMERCADORIA#351LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	5081	524	COPAE COZINHA		69,00
	PAGAMENTO DE # 87410 Z- M- COMERCIO DEMAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLAS LTDA	5628	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		10,00
	VLR.REFERENTEANFN°5663T.M.DE OLIVEIRA ALVES - ME	5078	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		50,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 1040 SUPERMERCADOFAMILIANOVAUNIAOLTDA	5079	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		36,09
	PAGTODESERVIÇOSPRESTADOSREF IMPRESSOES NFSe 54850	3826	362	SERVIÇOSPRESTADOSPORTERCEIROS		10,00
				Totaldodia:	2.700,00	660,09
10/11/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 10672 - P H ROCHA LTDA	3819	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		110,00
	COMPRADEMERCADORIA#353LANCHONETE CHURRASCARIA 515 EIRELI	5082	524	COPAE COZINHA		69,00
	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5083	524	COPAE COZINHA		6,69
	COMPRADEMERCADORIA#116RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5084	524	COPAE COZINHA		10,06
				Totaldodia:	0,00	195,75
11/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#10482SCHONS SCHONS LTDA	5085	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
				Totaldodia:	0,00	200,00
13/11/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 5238 V E R COMERCIODEDERIVADOSDEPETROLEO LTDA	5087	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		569,00
	COMPRADEMERCADORIA#32368AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5088	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		332,85
	COMPRADEMERCADORIA#274M.J.F. DA SILVA	5086	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		14,00
				Totaldodia:	0,00	915,85
14/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#65799AUTO POSTO E TRANSPORTADORA SAVANA	5093	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		262,19
	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5091	524	COPAE COZINHA		11,97
	COMPRADEMERCADORIA#141219IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5092	524	COPAE COZINHA		55,93
	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5094	524	COPAE COZINHA		8,90
	COMPRADEMERCADORIA#67RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5095	524	COPAE COZINHA		84,82
	PAGAMENTO DE # 87508 Z- M- COMERCIO DEMAQUINASeIMPLEMENTOSAGRICOLAS LTDA	5629	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		720,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5089	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		6,75

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 369
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
14/11/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 4909 CACIQUE COMERCIODEFERRAGENSEFERRAMENTAS EIRELI	5090	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		66,25
				Totaldodia:	0,00	1.216,81
16/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#6587ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	5096	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		185,04
	COMPRADEMERCADORIA#6588ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	5097	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		169,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 121 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5098	524	COPAE COZINHA		71,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 122 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5099	524	COPAE COZINHA		67,00
	PAGAMENTODE#47355Agronoma AgronegocioComercioeRepresentacao Ltda	5630	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		31,00
	DESPESASCOMENERGIAELETRICAREF11/ 2023	3805	354	ENERGIAELÉTRICA		403,55
				Totaldodia:	0,00	926,59
17/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°87035DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5100	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		90,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 57 -EDSONPEREIRADOSSANTOS	3818	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		150,00
	COMPRADEMERCADORIA#1L.F. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5101	524	COPAE COZINHA		25,00
	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5102	524	COPAE COZINHA		30,93
	COMPRADEMERCADORIA#170RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5103	524	COPAE COZINHA		56,08
	COMPRADEMERCADORIA#2009RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5104	524	COPAE COZINHA		23,98
	COMPRA DE MERCADORIA # 123 RESTAURANTEEESPETINHODOCLAUDIO LTDA - ME	5105	524	COPAE COZINHA		50,00
	PAGAMENTODE#3573CASANORTE LTDA	5631	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		9,29
	PAGTODESPESASOFTWAREINDEXMED-REF NFSE 31311	3828	550	SOFTWARE		5,15
				Totaldodia:	0,00	440,43
18/11/2023						
	PAGAMENTO DE # 87039 DISAGUA DISTRIBUIDORADEABRASIVOSGUARUJA LTDA	5632	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		205,00
				Totaldodia:	0,00	205,00
19/11/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 900 - ROSANA DE OLIVEIRA FRANQUI BARBOSA	3816	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		720,00
	COMPRADEMERCADORIA#72813ALMEIDA COM. DE COMB. EIRELI - ME	5106	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		375,02
				Totaldodia:	0,00	1.095,02
20/11/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 438 - J. DE P. PEREIRA	3817	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		194,50
	TFEDERALREFAOMES10/2023	3808	178	IRRFA RECOLHER		14,28
	TFEDERALREFAOMES10/2023	3809	191	INSSA RECOLHER		2.175,86
	PAGTODESIMPLESNREFAOMES10/2023	3811	479	SIMPLESARECOLHER		8.918,36
				Totaldodia:	0,00	11.303,00
21/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2824CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5107	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		137,00
	COMPRADEMERCADORIA#32555AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5108	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		230,00
	COMPRADEMERCADORIA#32557AUTO POSTO REBOUCAS LTDA - EPP	5109	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		28,00
	COMPRADEMERCADORIA#626782GENIVAL LOPES DE OLIVEIRA 99949814391	5110	524	COPAE COZINHA		71,00
				Totaldodia:	0,00	466,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
22/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#3849AUTO POSTO MIRANDA LTDA - EPP	5111	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		63,60
	COMPRA DE MERCADORIA # 11638 DISTRIBUIDORADEGASSANTAELVIRA LTDA	5112	524	COPAE COZINHA		133,00
	COMPRADEMERCADORIA#276M.J.F. DA SILVA	5113	359	MATERIALDEESCRITÓRIO		6,00
				Totaldodia:	0,00	202,60
23/11/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°12201J.V. DOSSANTOSSOUZA-COM.EREP.EIRELI ME	5115	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		20,00
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 202 - ROSANGELA FERNANDES DA SILVA	3815	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		360,00
	COMPRADEMERCADORIA#3857AUTO POSTO MIRANDA LTDA - EPP	5114	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		160,02
	COMPRADEMERCADORIA#627525LUIZ HENRIQUE DALMONECH BARBOSA 06795300293	5116	524	COPAE COZINHA		92,00
				Totaldodia:	0,00	632,02
24/11/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000104 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6296			1.308,27	
	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5117	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		19,00
	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5120	524	COPAE COZINHA		219,38
	COMPRADEMERCADORIA#2831CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5118	524	COPAE COZINHA		10,96
	COMPRADEMERCADORIA#176RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5119	524	COPAE COZINHA		168,21
				Totaldodia:	1.308,27	417,55
25/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2835CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5121	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	VLR.REFERENTEANFN°50658PICAPAU COM MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5122	525	BENSPEQUENOVALOR		342,39
	PAGAMENTODE#50658PICAPAUCOMMAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA	5633	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		27,61
				Totaldodia:	0,00	470,00
27/11/2023						
	DESPESASCOMHOSPEDAGEM-REFNFSE 450 - J. DE P. PEREIRA	3814	521	DESPESASCOMVIAGEMEHOSPEDAGEM		194,50
	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA	5124	524	COPAE COZINHA		32,00
	COMPRADEMERCADORIA#82TREVO RESTAURANTE LTDA	5125	524	COPAE COZINHA		8,00
	COMPRADEMERCADORIA#11FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 01461152364	5126	524	COPAE COZINHA		71,00
	VLR.REFERENTEANFN°12945Arthur OzoriodaSilvaLTDA	5123	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		30,00
				Totaldodia:	0,00	335,50
28/11/2023						
	DESPESASCOMMANUTENÇAODEVEICULOS-FRANCISCO CIRILO NFSE 7	3812	522	MANUTENCAODEVEICULOS		225,00
	COMPRADEMERCADORIA#3846AUTO POSTO JJ LTDA - ME	5127	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		212,67
	COMPRADEMERCADORIA#428RCDOS REIS	5129	524	COPAE COZINHA		360,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 2391 LATITUDE MATERIAISPARACONSTRUCAOLTDA-ME	5128	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		28,00
	VLR.REFERENTEANFN°449937COCICAL COMERCIO DE CIMENTO CACOAL LTDA	5130	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		34,90
				Totaldodia:	0,00	860,57
29/11/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2819JUE BRUNA LTDA ME	5141	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.886,21

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
29/11/2023						
	PAGTODEDESPESACOMMANUTENÇÃODE VEÍCULO - NFSE 427 - JU E BRUNA LTDA	3813	522	MANUTENCAODEVEICULOS		990,00
	COMPRADEMERCADORIA#10950SCHONS SCHONS LTDA	5131	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		171,49
	COMPRADEMERCADORIA#2819JUE BRUNA LTDA ME	5140	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		175,20
	COMPRADEMERCADORIA#2S.C.DE ANDRADE GALLI	5132	524	COPAE COZINHA		31,50
	COMPRADEMERCADORIA#3S.C.DE ANDRADE GALLI	5133	524	COPAE COZINHA		57,60
	COMPRA DE MERCADORIA # 361 APIL LANCHONETEECONVENIENCIAEIRELI-ME	5134	524	COPAE COZINHA		59,00
	COMPRADEMERCADORIA#367SFVITAL	5135	524	COPAE COZINHA		1.237,00
				Totaldodia:	0,00	4.608,00
30/11/2023						
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000109GTXENGENHARIALTDA	6300	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	40.000,00	
	VLR.REFERENTEANFNº629531ANTONIO FRANCISCO DE LIRA 28307242835	5138	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		22,00
	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5136	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
	COMPRADEMERCADORIA#2858CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5139	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#2857CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5137	524	COPAE COZINHA		15,34
	ADIANTAMENTODEADIANTAMENTO13º SALARIO11/2023	3841	26	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO		3.234,00
	ADIANTAMENTODE13ºSALARIOREFMES 11/2023	4295	26	ADIANTAMENTODE13ºSALÁRIO		3.234,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3835	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3836	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.221,00
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3837	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.521,06
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3838	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.340,64
	PAGTODESALÁRIOSREFMES11/2023	3839	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		1.461,24
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES11/2023	3840	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		1.602,00
				Totaldodia:	40.000,00	15.412,52
01/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2864CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5143	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		181,15
	COMPRADEMERCADORIA#6468RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5144	524	COPAE COZINHA		159,85
	PGTOMANUTENÇÃODEGERADOR	4026	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		350,00
				Totaldodia:	0,00	691,00
04/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000106DISAVANINDUSTRIAE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	6303			1.110,07	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000108MERCANTILCANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	6309			1.268,65	
	RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO # 202300000000105 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6301	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.361,22	
	VLR. REFERENTE A NF N° 202300000000107NPKURODASERVICOS DE INFRAESTRUTURA	6307	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	5.000,00	
	SERVIÇOCOMREMOÇÃODEHILUX- GUINCHO	4027	522	MANUTENCAODEVEICULOS		120,00
				Totaldodia:	8.739,94	120,00
05/12/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 14856 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5145	522	MANUTENCAODEVEICULOS		262,00
	COMPRADEMERCADORIA#6487RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5146	524	COPAE COZINHA		159,85
	PGTOASSITENCIACONTABIL	4000	361	ASSISTÊNCIACONTÁBIL		1.000,00
	PAGTODEPRO-LABOREREFMES12/2022	4280	188	PRÓ-LABOREAPAGAR		4.184,11
				Totaldodia:	0,00	5.605,96

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
06/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2886CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5147	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		289,41
	COMPRADEMERCADORIA#2889CARAMORI COMERCIOEALIMENTOSLTDA	5148	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		140,00
				Totaldodia:	0,00	429,41
07/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000111MUNICIPIODERIO NEGRINHO	6314			2.884,80	
	COMPRADEMERCADORIA#2893CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5152	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		189,00
	COMPRADEMERCADORIA#6494RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5149	524	COPAE COZINHA		32,86
	COMPRADEMERCADORIA#80RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5150	524	COPAE COZINHA		6,28
	COMPRADEMERCADORIA#569FAUSTOR BEN ZENEWICH LTDA	5151	524	COPAE COZINHA		111,00
	COMPRADEMERCADORIA#12BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205	5153	524	COPAE COZINHA		92,00
	VLR.PAGOREFERENTEALUGUELCASA CEREJEIRAS12/2023	3999	341	ALUGUÉISDEIMÓVEIS		1.000,00
	PAGTODEFGTSARECOLHERDOMÊS11/ 2023	4002	192	FGTSA RECOLHER		850,08
				Totaldodia:	2.884,80	2.281,22
08/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000112FUNDOMUNICIPALDE SAUDE DE CEREJEIRAS - RO	6319			22.116,80	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000115CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6324			769,28	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000117DIAS&BIANCHINILTDA -EPP	6330			673,12	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000116CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6328	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	800,00	
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000118CARAMORICOMERCIOE ALIMENTOS LTDA	6334	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	800,00	
	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5154	524	COPAE COZINHA		10,49
	COMPRADEMERCADORIA#82RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5155	524	COPAE COZINHA		105,49
	COMPRA DE MERCADORIA # 4866 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5156	524	COPAE COZINHA		239,67
	COMPRADEMERCADORIA#442RUSTICOS MOVEIS E ENTALHADOS LTDA	5157	524	COPAE COZINHA		266,00
				Totaldodia:	25.159,20	621,65
09/12/2023						
	VLR.REFERENTEANFN°307BORGESE CIA LTDA - ME	5159	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		249,88
	COMPRADEMERCADORIA#34041AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5158	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		300,00
				Totaldodia:	0,00	549,88
10/12/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 4872 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5160	524	COPAE COZINHA		30,01
	PAGTODESPESACOMTELEFONEREF11/ 2023 CLARO	3806	356	TELEFONE		124,99
				Totaldodia:	0,00	155,00
11/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#16BARBARADA SILVA PIMENTA TORRES 04892932205	5161	524	COPAE COZINHA		69,00
				Totaldodia:	0,00	69,00
12/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#34096AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	5164	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		351,80
	COMPRADEMERCADORIA#1437REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	5162	524	COPAE COZINHA		63,00

Continua

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
12/12/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 4882 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5163	524	COPAE COZINHA		108,85
				Totaldodia:	0,00	523,65
13/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2863AUTO POSTO MATHEUS EIRELI - EPP	5165	522	MANUTENCAODEVEICULOS		30,00
	COMPRADEMERCADORIA#9687W.A. PEREIRA COMERCIO DE AUTO PECAS	5166	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.000,00
	COMPRADEMERCADORIA#6521RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5167	524	COPAE COZINHA		73,78
				Totaldodia:	0,00	1.103,78
14/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000122MUNICIPIODEMINISTRO ANDREAZZA	6336			4.808,00	
	COMPRADEMERCADORIA#2918CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5171	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		200,00
	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOS REIS	5169	524	COPAE COZINHA		8,00
	COMPRADEMERCADORIA#441RCDOS REIS	5170	524	COPAE COZINHA		60,00
	COMPRA DE MERCADORIA # 4890 SUPERMERCADOSANTIAGOEIRELI	5172	524	COPAE COZINHA		168,85
	VLR.REFERENTEANFN°53057BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5168	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		32,00
				Totaldodia:	4.808,00	468,85
15/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#424042AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	5176	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		185,59
	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5173	524	COPAE COZINHA		68,08
	COMPRADEMERCADORIA#86RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5174	524	COPAE COZINHA		142,38
	COMPRADEMERCADORIA#26167BONIN BONIN LTDA	5175	524	COPAE COZINHA		71,98
	PGTOENERGIA12/2023	3998	354	ENERGIAELÉTRICA		399,98
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4017	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		976,80
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4018	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		814,00
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4019	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		814,00
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4020	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		976,80
	PAGTODEFÉRIASREFMES12/2023	4021	187	SALÁRIOSEORDENADOSAPAGAR		976,80
				Totaldodia:	0,00	5.426,41
16/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000123 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	6341			1.923,20	
	COMPRADEMERCADORIA#65572AUTO POSTO CONE SUL LTDA	5177	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		238,50
				Totaldodia:	1.923,20	238,50
17/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#2925CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5178	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		490,40
				Totaldodia:	0,00	490,40
18/12/2023						
	SERVIÇOCOMMANUTENÇÃOCAMARADEAR MOTO BIZ	4028	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.245,00
	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5179	524	COPAE COZINHA		110,88
	COMPRADEMERCADORIA#146472IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5180	524	COPAE COZINHA		161,54
				Totaldodia:	0,00	1.517,42
19/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#17542AUTO POSTO FLORESTÃO	5182	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		285,19
	COMPRADEMERCADORIA#1450REGINALDO ZEFERINO GONCALVES	5181	524	COPAE COZINHA		228,00
				Totaldodia:	0,00	513,19

Continua

Documentos de habilitação Qualificação Econômico-financeira MV Serviços (0584734) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 369
SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida		Entradas	Saídas
20/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000124DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	6346			5.336,88	
	PGTOSIMPLESNACIONAL11/2023	5570				6.844,14
	COMPRADEMERCADORIA#59937APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA	5185	522	MANUTENCAODEVEICULOS		3.245,00
	COMPRADEMERCADORIA#2931CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5183	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		149,95
	COMPRADEMERCADORIA#17553AUTO POSTO FLORESTÃO	5184	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		60,90
	PAGAMENTODE#6756E.Meyerdias	5634	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		167,00
	PAGTOMAODEOBRAEMEYERDIAS	4024	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		120,00
	PROVISAODEINSSARECOLHERDOMÊS 12/2023	4382	191	INSSA RECOLHER		1.572,12
	INSS11/2023	4001	191	INSSA RECOLHER		1.867,86
				Totaldodia:	5.336,88	14.026,97
21/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000126DEFENSORIAPUBLICADO ESTADO DE RONDONIA	6350	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.446,00	
	COMPRADEMERCADORIA#90835AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	5187	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		141,76
	COMPRADEMERCADORIA#211RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5186	524	COPAE COZINHA		247,85
				Totaldodia:	2.446,00	389,61
22/12/2023						
	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5188	524	COPAE COZINHA		31,96
	COMPRADEMERCADORIA#222RONDONIA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	5189	524	COPAE COZINHA		102,46
	VLR. REFERENTE A NF N° 301 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	5190	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		49,90
				Totaldodia:	0,00	184,32
26/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000127 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIAOCENTRALDERONDONIA-CISAN-CENTRAL/RO	6351	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	1.361,22	
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000128 SAO TOMAS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOSE PARTICIPACOES LTDA	6352	512	RECEITASDEPRESTAÇÕESDESERVIÇOS	2.640,00	
	VLR.REFERENTEANFN°124116 AGROPECUARIA DO COLONO	5192	513	MATERIALDEUSOECONSUMO		87,00
	VLR. REFERENTE A NF N° 313 J G PEREIRAMATERIAISPARACONSTRUCAO EIRELI EPP	5191	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		29,43
	PAGTODESPESACOMPUBLICAÇÃODE PEDIDO DE LICENÇACONF RECIBO - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA	4025	366	LIVROS,JORNAISEREVISTAS		280,00
				Totaldodia:	4.001,22	396,43
27/12/2023						
	RECEITAS DE SERVIÇOS CONF NF Nº 202300000000129 SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOSIMOBEPARTLTDA	6354			1.902,98	
	COMPRA DE MERCADORIA # 6494 AUTO AVENIDACOMERCIODEPEASESERVIOS LTDA	5193	522	MANUTENCAODEVEICULOS		663,92
	COMPRADEMERCADORIA#155J.CARLOS DE MOURA ME	5194	522	MANUTENCAODEVEICULOS		1.600,00
	PAGAMENTO DE # 454481 COCICAL COMERCIODECIMENTOCACOALLTDA	5635	530	MANUTENÇÃODEMAQUINASEEQUIPAM		19,00
	VLR.REFERENTEANFN°53418BUSSOLA COM. DE MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	5195	532	MANUTENÇÃOEREFORMAS		7,00
				Totaldodia:	1.902,98	2.289,92
28/12/2023						
	COMPRA DE MERCADORIA # 14946 L V COMERCIODELUBRIFICANTESLTDAME	5197	522	MANUTENCAODEVEICULOS		48,00
	COMPRADEMERCADORIA#2949CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5196	523	COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		50,00

Continua

SistemalicenciadoparaETCOSERVICOSCONTABEISSOCIEDSIMPLESPURAUNIPESSOALLTDA

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	NºLancto	Contrapartida	Entradas	Saídas
28/12/2023					
	COMPRADEMERCADORIA#2951CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5198	523COMBUSTIVEISELUBRIFICANTES		100,00
			Totaldodia:	0,00	198,00
29/12/2023					
	RECEITASDESERVIÇOSCONFNFNº 202300000000130 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PAULO LTDA	6359		1.729,98	
	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF. 2023 SOCIO VIVIANE PEREIRA DE LIMA	5998	210DIVIDENDOSAPAGAR		50.000,00
	PAGTOP/DISTRIBUICAODELUCROREF. 2023ASOCIOGRAZIELLEGOESMANQUEIRO	5999	210DIVIDENDOSAPAGAR		20.000,00
			Totaldodia:	1.729,98	70.000,00
30/12/2023					
	COMPRA DE MERCADORIA # 2953 CARAMORI COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	5199	522MANUTENCAODEVEICULOS		56,00
			Totaldodia:	0,00	56,00
			Totaldo Periodo:	754.749,54	542.570,91
			Saldoanterior:		864.816,06
			Saldoatual:		1.076.994,69

TERMODEENCERRAMENTO

LivroCaixa

Número: 5 Folha: 50

Contémestelivro50folhasnumeradasdoNo.1ao50emitidasatravésdeprocessamentoeletronicodedados,queserviu de Livro Caixa da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NomedaEmpresa.....: MVSERVICOSECONSULTORIAAMBIENTALEGEOTECNICALTDA

Ramo.....: Outrasatividadesprofissionais,científicasetécnicasn ãoespecificadasanteriormente

Endereço.....: AVENIDAPORTOVELHO,2899

Complemento .....: SALA02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

InscriçãonoCNPJ.....: 34.439.967/0001-96

InscriçãoEstadual.....: 00000005445078

Registronajunta.....: 11200959963Dataregistro:06/08/2019

InscriçãoMunicipal.....: 104600

CACOAL,31/12/2023

VIVIANEPEREIRADELIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ROSEMARYMAMINHAKLEITEGOIS
CONTADOR
Reg.noCRC-ROsoboNo.002133-O CPF: 161.739.452-15

ASSINATURAELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃODO(S)ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16173945215	ROSE MARY MAMINHAK LEITE GOIS
85631604272	VIVIANE PEREIRA DE LIMA

CERTIFICOAAUTENTICAÇÃOEM15/03/202409:53SOBN°20240142578. PROTOCOLO:
240142578 DE 13/03/2024. NIRE: 11200959963.
MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

APARECIDADONIZETEEVANGELISTACABRAL RESPONSÁVEL
PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 15/03/2024
empresafacil.ro.gov.br

NOTA EXPLICATIVA N.º 01/2021

RESUMO DOS PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS:

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, serviços de engenharia.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, vigente até 31 de dezembro de 2007, e foram ajustadas para incluir as mudanças da Lei 11 638/2007 e Medida Provisória 449/2008 e tem como base de elaboração o que está contido na NBCT 19.41 - Resolução CFC 1255/2009- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Os **Ativos circulantes** são apresentados ao valor de realização;

c) Ativo não Circulante

Imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas vigentes previstas em lei, de acordo com cada bem.

d) Passivo circulante e exigível a longo prazo

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

e) Os lançamentos foram efetuados conforme a documentação fornecida pela empresa.

f) Não foram feitas as seguintes Demonstrações: DFC, DVA E DMPL, motivo pelo qual a empresa está desobrigada.

Cacoal RO, 31/12/2021

MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Assinado digitalmente por MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967000196
Data: 2022.04.28 14:08:16 -0400

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256
Assinado digitalmente por BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256
Data: 2022.04.28 14:08:47 -0400

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg.no CRC-RO sob o Nº 8556/O RO
CPF: 008.411.242-56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
11200959963	34.439.967/0001-96	

NOME EMPRESARIAL
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AF.3D.31.8A.69.A3.00.59.12.3A.B1.9D.5A.67.33.28.57.9A.5B.74

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00841124256	BRUNA GALVAO DE SOUZA:00841124256	273794340845977501 4	14/06/2021 a 14/06/2022	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34439967000196	MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA:34439967 000196	661973556307004035 1	06/01/2022 a 06/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AF.3D.31.8A.69.A3.00.59.12.3A.B1.9D.
5A.67.33.28.57.9A.5B.74-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2022 às 15:00:02

12.D7.D6.0D.A3.70.57.7A
F9.5B.B7.67.FB.D0.F1.92

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: Folha:

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

Nome da Empresa....: MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA

Ramo.....: Outras atividades profissionais, científicas e técnicas nã

Endereço.....: PORTO VELHO, 2899

CEP.....: 76.963-859

Complemento.....: SALA 02

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: CACOAL

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 34.439.967/0001-96

Inscrição Estadual.: 00000005445078

Registro na junta..: 11200959963 Data registro: 06/08/2019

Inscrição Municipal: 104600

CACOAL, 24/11/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VIVIANE PEREIRA DE LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 856.316.042-72

ASSINADO DIGITALMENTE
BRUNA GALVAO DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BRUNA GALVÃO DE SOUZA
CONTADOR
Reg. no CRC - RO sob o No. 008556/O
CPF: 008.411.242-56

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - Crea-RO, certifica que o profissional abaixo identificado encontra-se regularmente registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, encontrando habilitado a exercer suas atividades profissionais.

1. PROFISSIONAL

Nome: MAYCON JUNIOR BARRETO
CPF: 992.083.852-72
CERTIDÃO Nº: NET-00082827
Carteira: 10337D RO
Validade: 31/03/2027

Endereço: AV. DOIS DE JUNHO -
Bairro: CENTRO
Cidade: CACOAL
Estado: RO

2. CURSOS ANOTADOS

Curso: ENGENHARIA GEOTéCNICA

Título: ENGENHARIA GEOTéCNICA

Data: 26/06/2020

Instituição: UNYEAD EDUCACIONAL S.A.

Atribuição:

Curso: ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS

Título: PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENGENHERIA DE ESTRUTURAS HIDRAULICAS

Data: 14/11/2020

Instituição: UNYLEYA

Atribuição:

2.1 TÍTULO E ATRIBUIÇÃO

Código Título: 1110100

Título Profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição do profissional: ATRIBUIÇÕES DO ARTIGO 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 447/00 DO CONFEA. A CEEGMA ANALISANDO PROCESSO DE REVISÃO DE ATRIBUIÇÃO PRO0013820316 (24/11/2016) DECIDIU RECONHECER ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL PARA: "ESTUDOS DE PARÂMETROS FÍSICO-QUIMICOS E BACTERIOLÓGICOS DO SOLO, BEM COMO TRABALHAR NA ÁREA DE "GEOTÉCNICA AMBIENTAL", COM RESPALDO NO ART. 7° DA RESOLUÇÃO 1.073/16 DO CONFEA". A CEEGMA-Ordinária 607ª (09/08/2016) analisando processo de revisão de atribuição PRO-00135487/16, referente à ART 8207677287, decidiu que encontra-se em conformidade com a atribuição do profissional para: "Estudos Morfológicos, Hidrológico e Hidrogeológico para compor PCA-Plano de Controle Ambiental de Licenciamento de Posto de abastecimento de combustível de Alvorada d'Oeste, RO, está contemplado em sua atribuição profissional em razão de atender ao disposto no Art. 3º da Res. 447/00 e Art. 25 da Res. 218/73, ambas do Confea" acrescentadass as atividades de 1 a 18 do artigo 1º da resolução 218 do Confea. Apos o julgamento em sessão de reunião CEECGMA 676.; Reconhecidas as atribuições para sondagens geotécnicas para construção civil, conforme Decisão C. Especializada: DCEECGM 1769/2023. ART.7° DA LEI N° 5.194/66, DAS ALÍNEAS ¨A¨ATÉ A ALÍNEA ¨H¨.

Restrição da Atribuição: NÃO CONSTA

3. CERTIDÃO

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-RO (http://www.crearo.org.br) ou QR code.

Documentos de habilitação Qualificação Técnica (0584738) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3707

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - Crea-RO, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado de Rondônia, circunscrita às atribuições dos(as) responsáveis técnicos(as).

1. EMPRESA:

Razão social: MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA
Número de Registro: 9518EMRO
Data do Registro: 13/03/2020

CERTIDÃO Nº: 000082829
Validade Certidão: 31/03/2027

CNPJ: 34.439.967/0001-96

Endereço do contrato:

Endereço: AVENIDA PORTO VELHO, 2899
Bairro: CENTRO
Cidade: CACOAL
Estado: RO

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 10337D RO

Nome: MAYCON JUNIOR BARRETO

Título Profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição do profissional: ATRIBUIÇÕES DO ARTIGO 2º E 4º DA RESOLUÇÃO 447/00 DO CONFEA. A CEEGMA ANALISANDO PROCESSO DE REVISÃO DE ATRIBUIÇÃO PRO0013820316 (24/11/2016) DECIDIU RECONHECER ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL PARA: "ESTUDOS DE PARÂMETROS FÍSICO-QUIMICOS E BACTERIOLÓGICOS DO SOLO, BEM COMO TRABALHAR NA ÁREA DE "GEOTÉCNICA AMBIENTAL", COM RESPALDO NO ART. 7° DA RESOLUÇÃO 1.073/16 DO CONFEA". A CEEGMA-Ordinária 607ª (09/08/2016) analisando processo de revisão de atribuição PRO-00135487/16, referente à ART 8207677287, decidiu que encontra-se em conformidade com a atribuição do profissional para: "Estudos Morfológicos, Hidrológico e Hidrogeológico para compor PCA-Plano de Controle Ambiental de Licenciamento de Posto de abastecimento de combustível de Alvorada d'Oeste, RO, está contemplado em sua atribuição profissional em razão de atender ao disposto no Art. 3º da Res. 447/00 e Art. 25 da Res. 218/73, ambas do Confea" acrescentadass as atividades de 1 a 18 do artigo 1º da resolução 218 do Confea. Apos o julgamento em sessão de reunião CEECGMA 676.; Reconhecidas as atribuições para sondagens geotécnicas para construção civil, conforme Decisão C. Especializada: DCEECGM 1769/2023.

Registro: 147077D PR

Nome: VIVIANE PEREIRA DE LIMA

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição do profissional: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194/66, CIRCUNSCRITO AO CAMPO DE ATUAÇÃO DA ENGENHARIA CIVIL; ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73

Registro: 147077D PR

Nome: VIVIANE PEREIRA DE LIMA

Título Profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição do profissional: Artigo 4° da Resolução n° 359/92 em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução n° 1.007/03 ambas do CONFEA.

Registro: 147077D PR

Nome: VIVIANE PEREIRA DE LIMA

Título Profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL

Atribuição do profissional: RESOLUÇÃO DO CONFEA N°218/1973 - Art. 10°

Registro: 15064D RO

Nome: GRAZIELLE GOES MANQUERO

Título Profissional: ENGENHERO AMBIENTAL

Atribuição do profissional: Artigos 2º e 4º da Resolução 447/2000 do CONFEA.

Documentos de habilitação Qualificação Técnica (2634787) SEI 0048.0027605/2025-65 / pg. 3708

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Registro: 5063367988D SP

Nome: ALEXANDRE FRANCISCO PETOLCHCKNY

Título Profissional: GEOLOGO

Atribuição do profissional: Do artigo 06, da Lei 4076, de 23 de junho de 1962.

3. CONTRATO SOCIAL

Última Atualização Cadastral: 18/06/2026 Última Alteração do Contrato: 06/08/2019

Capital social atual: 40.000,00 Número da alteração contratual: CONTRATO SOCIAL

Objetivo Social:

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Restrição de atividade: Atividades técnicas circunscritas às atribuições de seus responsáveis técnicos (as).

4. CERTIDÃO

Certificamos, mas, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos(as) responsáveis técnicos(as) acima citados(as), dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-RO (http://www.crearo.org.br) ou QR code.

Documentos de habilitação Qualificação Técnica (2634769) SEI 0048.0027605/2025-65 / pg. 3709

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

PORTO VELHO-RO, 18 de Junho de 2026.

Documentos de habilitação Qualificação Técnica (2634787) SEI 0048.0027605/2025-65 / pg. 3710

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - CREA-RO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia - Crea-RO, certifica que o profissional abaixo identificado encontra-se regularmente registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, encontrando habilitado a exercer suas atividades profissionais.

1. PROFISSIONAL

Nome: VIVIANE PEREIRA DE LIMA
CPF: 856.316.042-72
CERTIDÃO Nº: NET-00079501
Carteira: 147077D PR
Validade: 31/03/2027

Endereço: AV. PORTO VELHO -
Bairro: CENTRO
Cidade: CACOAL
Estado: RO

2. CURSOS ANOTADOS

2.1 TÍTULO E ATRIBUIÇÃO

Código Título: 3110400

Título Profissional: ENGENHEIRO FLORESTAL

Atribuição do profissional: RESOLUÇÃO DO CONFEA N°218/1973 - Art. 10°

Restrição da Atribuição: NÃO CONSTA

Código Título: 4210200

Título Profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição do profissional: Artigo 4° da Resolução n° 359/92 em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução n° 1.007/03 ambas do CONFEA.

Restrição da Atribuição: NÃO CONSTA

Código Título: 1110200

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição do profissional: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194/66, CIRCUNSCRITO AO CAMPO DE ATUAÇÃO DA ENGENHARIA CIVIL; ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73

Restrição da Atribuição: EXCETO AS ALÍNEAS A NO QUE TANGE" A" TRABALHOS GEODÉSICOS, ALÍNEA E REFERENTE À IRRIGAÇÃO, E ALÍNEA" F"

3. CERTIDÃO

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-RO (http://www.crearo.org.br) ou QR code.

Documentos de habilitação Qualificação Técnica (0584738) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3711

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: MV SERVIÇO E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, com sede no município de Cacoal – RO, inscrita no C.N.P.J. n.º 34.439.967/0001-96 representada nesta ocasião por seu sócio: GRAZIELLE GOES MANQUERO R.G. n.º 1213966 SSPRO, C.P.F. n.º 024.861.092-93 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. MAYCON JUNIOR BARRETO, brasileiro (a), R.G. n.º 836838, C.P.F. n.º 992.083.852-72, com habilidade profissional ENGENHEIRO AMBIENTAL, Cart. CREA n.º 10.337-D e doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatível com os objetivos sociais da empresa, descriminada na Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Cargo e/ou Função.

Cláusula 2ª - O Contrato Terá início em: 01/01/2020

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 6 HORAS (X), diária

( ) semanal, ( ) mensal.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverá ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. Honorários R$ 6.270,00 (Seis Mil Duzentos e Setenta Reais Mensais).

PARÁGRAFO ÚNICO: A Contratada se obriga a recolher, diretamente, os valores referentes aos impostos sob sua responsabilidade, tais como taxas de fiscalização dos órgãos competentes, além de ISS, INSS, e outros que a legislação determinar, obrigando-se à apresentação, à CONTRATANTE, dos respectivos comprovantes de pagamento na forma e prazo legislados.

Cláusula 6ª - Este Contratado poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme descriminado na A.R.T. de Cargo ou Função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas da A.R.T. das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade Técnica do Profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - No caso das partes não se manifestarem até o fim do contrato, este será renovado automaticamente.

Cláusula 10ª As partes elegem o foro da Comarca de Cacoal, Estado de Rondônia, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Cacoal-RO, 01 de janeiro de 2020.

CARTORIO BELETI

Graziella Goes Manquero
Contratante

CARTORIO BELETI

Contratado

Testemunha 1

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

Testemunha 2

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CACOAL-RO
CARTÓRIO BELETI
JOSÉ HAMILTON BELETI - TABELIÃO / REGISTRADOR
AV. DOIS DE JUNHO, 2640 - CENTRO - Fones:(69) 3441-3381 / (69) 3441-1782 - CACOAL/RO - CEP 76963-854

Selo Digital de Fiscalização - Consulte a autenticidade através do QR CODE ou no seguinte endereço eletrônico: www.tjro.jus.br/consultassio/ - C5AES22385-F135F, C5AES22386-8AAC1.

Reconheço por Semelhança com valor econômico as firmas de GRAZIELLE GOES MANQUERO e MAYSON JUNIOR BARRETO. "0041 "160154C. Dou Fé. Emolumentos: R$13,58, Fuju: R$2,72, Selo: R$2,24, Fundep: R$0,54, Fundimper: R$1,02, Fumorpen: R$0,40, Total = R$20,50. Cacoal-RO, 02 de março de 2020 - 12:31:53h.

Em Test° da Verdade

José Hamilton Beleti Junior - 1º Tabelião Substituto

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE CACOAL - RONDÔNIA
JOSE HAMILTON BELETI JUNIOR
1º TABELIÃO SUBSTITUTO

Documentos de habilitação Qualificação Técnica (0584738) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3713

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

ART de Cargo ou Função
2320208300298225

1. Responsável Técnico

MAYCON JUNIOR BARRETO

Título do Profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL /**

RNP: **2315196116**

Registro: 10337D RO

Empresas.: EMPRESA NÃO INFORMADA

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: **MV SERVIÇO E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEO** CPF/CNPJ: **35726513000169**

RUA AVENIDA PORTO VELHO, 2899, SALA 02 Bairro.: CENTRO Telefone.:

Nº.: Comp.: Cidade.: CACOAL UF: RO CEP.: 76963859

Contrato: Celebrado: Vinculado à ART:

Valor: 0,00 Honorário: 0,00 Tipo Contratante: Substituição:

Ação Institucional: Não informado

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AVENIDA PORTO VELHO, 2899, SALA 02 Bairro: CENTRO Telefone.:

Nº: Comp.: Cidade: CACOAL UF: RO CEP.: 76963859

Data de Inicio: 01/01/2020 Previsão de término:

Finalidade: CARGO/FUNÇÃO

Proprietário: MV SERVIÇO E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEO CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

7 - DESEMPENHO DE CARGO E FUNçãO TéCNICA

1200 - SERVIÇOS TÉC PROFISS SANEAMENTO/MEIO-AMBIENTE

22 - DESEMPENHO CARGO/FUNÇÃO

1,00 A

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividadas declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

_____
Profissional

_____
Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

MAYCON JUNIOR BARRETO - 992.083.852-72
Nome do profissional - CPF:

MV SERVIÇO E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEO - 35.726.513/0001-69
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ro.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **116F3-C1291-AABDB-B41A7-7F092**

www.crea-ro.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1095

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS, PROJETOS, ESTUDOS, LAUDOS, ETC.

Valor ART R$ 88,78 Registrada em: 04/03/2020 Codigo: AUT Valor Pago: 88,78 Nosso Número: 14000008300298225 Versão do Sistema

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 608/2026 - GPGJ/CPL

Referente: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0027605/2025-65**

Interessado: **Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura**

Assunto: **Análise de Proposta – item 1 - PE 90008/2026**

À COEA,

Encaminho o Processo epigrafado, para análise e manifestação dessa Coordenadoria, acerca da conformidade técnica da proposta de preços e a habilitação enviada pelo licitante MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA., CNPJ: 34.439.967/0001-96, para o item 1, conforme as exigências do edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2026.

São Luís/MA, 18 de agosto de 2026.

João Carlos A. de Carvalho

Agente de Contratação

CPL/PGJ-MA

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO**, **Agente de Contratação**, em 18/08/2026, às 14:44, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0584754** e o código CRC **8554FCB6**.

O MP trabalha para você!
Av. Prof. Carlos Cunha, nº 3261 - Bairro Calhau - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: cpl@mpma.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 301/2026 - GPGJ/DG/COEA

Parecer Técnico - Análise da Proposta de Preços

Licitante: MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA. (CNPJ nº 34.439.967/0001-96)

Pregão Eletrônico nº 90008/2026: Serviços de Topografia, Sondagem à Percussão e Ensaio de Percolação

1) Identificação e escopo

1. Processo Administrativo: 19.13.0048.0027605/2025-65.
2. Objeto: registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme o edital e seus anexos.
3. Solicitante: Comissão Permanente de Licitação, por meio do Despacho nº 608/2026 - GPGJ/CPL, de 18 de agosto de 2026.
4. Objetivo: análise estritamente técnica e orçamentária da proposta de preços encaminhada em nome da licitante.

2) Limites da manifestação e documentos examinados

Esta manifestação restringe-se à conformidade técnica e documental da proposta, à consistência dos demonstrativos de formação de preços e à aderência objetiva ao instrumento convocatório. Não abrange habilitação jurídica, fiscal, trabalhista ou econômico-financeira, nem substitui a conferência da CPL quanto ao histórico de lances, à autoria dos arquivos no sistema eletrônico e à decisão procedimental sobre eventual diligência.

1. Despacho nº 608/2026 - GPGJ/CPL.

2. Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90008/2026 e Anexos B, C, D, E e F da Administração.

3. Arquivo PROPOSTA_PGJ.pdf, com 2 páginas.

4. Arquivo PROPOSTA PGJ.xlsx, em formato editável, contendo as abas Anexo B - Orçamentária, Anexo C - Composições, Anexo D - Cronograma, Anexo E - BDI e Anexo F - Encargos.

3) Critérios técnicos e documentais aplicáveis

1. o item 8.19 do Termo de Referência estabelece que a proposta de preço deve conter os documentos relacionados nos subitens 8.19.1 a 8.19.6, iniciando pela proposta de preços conforme o modelo do Anexo G;
2. os itens 8.19.2.1 e 8.19.3.1 exigem a planilha orçamentária e a planilha de composições também em arquivo eletrônico editável e sem proteção;
3. os itens 8.22.1 e 8.22.2 exigem proposta devidamente datada, assinada e rubricada, contendo razão social, CNPJ e dados de identificação da própria licitante;
4. o item 8.25 exige a indicação dos preços unitários, total por item e subitem e valor global da proposta;
5. o item 8.32 atribui à licitante responsabilidade exclusiva e total pela cotação apresentada;
6. o art. 59, incisos I, II e V, da Lei nº 14.133/2021 prevê a desclassificação de propostas com vícios insanáveis, em desacordo com as especificações técnicas ou com outras exigências do edital quando a desconformidade for insanável; e
7. o saneamento de proposta deve limitar-se a erros ou falhas que não alterem sua substância e validade jurídica. A jurisprudência do TCU admite diligência para comprovar condição preexistente, mas não para constituir, após o momento próprio, conteúdo material novo da oferta.

4) Análise técnica da proposta

4.1 Apresentação e completude documental

Documento	Situação	Constatação técnica
Proposta formal - Anexo G	Não localizada	Não foi localizado documento formal de proposta em nome da MV, datado e assinado, com as informações e declarações do modelo exigido no item 8.19.1.
		O PDF contém a planilha sintética e utiliza identidade visual da MV no

Planilha sintética	Apresentada com inconsistência	cabeçalho, porém o rodapé identifica a SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., CNPJ nº 34.427.199/0001-50.
Arquivo editável	Apresentado	O arquivo PROPOSTA PGJ.xlsx é editável, contém fórmulas e as cinco abas de formação de preços; apresenta identidade visual da MV. Verificou-se que o rodapé de impressão de todas as cinco abas identifica expressamente a empresa SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., CNPJ nº 34.427.199/0001-50, empresa distinta da licitante submetida à presente análise
Composições	Apresentadas	Constam no arquivo editável e reproduzem os custos unitários de referência.
BDI	Apresentado	BDI de 27,50%, matematicamente compatível com a fórmula e componentes informados.
Encargos sociais	Apresentados	90,08% para horistas e 52,02% para mensalistas.
Cronograma	Apresentado com ressalva	Reproduz uma quinzena e 10% do valor total, porém não contém a observação do Anexo D de que o cronograma se refere a uma localidade.

4.2 Valor, quantitativos e consistência matemática

Parâmetro	**Valor**
Orçamento da Administração	R$ 264.689,30
Valor constante dos arquivos encaminhados	R$ 264.689,30
Relação documento/orçamento	100,00%
Desconto evidenciado nos arquivos	0,00%
75% do orçamento	R$ 198.516,98
85% do orçamento	R$ 224.985,91

Os quantitativos e os oito preços unitários com BDI reproduzem integralmente os valores referenciais da Administração. As multiplicações por quantidade, os subtotais e o valor global conferem. O arquivo editável não apresenta erro de fórmula identificável nos campos principais. Não se verifica sobrepreço ou inexequibilidade a partir dos valores constantes dos arquivos examinados.

A CPL deverá, contudo, conferir se R$ 264.689,30 corresponde efetivamente ao último valor ofertado pela licitante no sistema. Caso o lance final seja diverso, os documentos encaminhados não estarão readequados ao resultado da disputa, o que constituirá desconformidade adicional.

4.3 Inconsistência de identificação da pessoa jurídica

O arquivo PROPOSTA_PGJ.pdf é internamente contraditório quanto à autoria: apresenta identidade visual da MV Engenharia Geotécnica Ambiental no cabeçalho, mas identifica, no rodapé, a empresa SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., CNPJ nº 34.427.199/0001-50. O documento encaminhado pela CPL para análise refere-se, por sua vez, à MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA., CNPJ nº 34.439.967/0001-96.

A divergência não é aritmética nem se limita à grafia de um campo secundário: recai sobre a identificação da pessoa jurídica vinculada ao documento de proposta. Somada à ausência de proposta formal em nome da MV, impede que a COEA reconheça, apenas a partir do conjunto encaminhado, uma proposta formal completa, unívoca e regularmente identificada da licitante.

A inconsistência quanto à autoria da documentação de preços não se restringe ao arquivo em formato PDF. O arquivo eletrônico editável PROPOSTA PGJ.xlsx, igualmente apresentado no conjunto documental da licitante, possui cinco abas

— planilha orçamentária, composições de custos, cronograma físico-financeiro, BDI e encargos sociais — e todas elas contêm, em seus respectivos rodapés de impressão, a identificação da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., inclusive com o CNPJ nº 34.427.199/0001-50.

Assim, tanto o documento em PDF quanto o próprio arquivo editável utilizado para formação dos preços apresentam elementos objetivos que os vinculam a pessoa jurídica diversa da licitante atualmente analisada. A divergência não constitui, portanto, mera falha visual decorrente da geração do PDF ou simples informação isolada em uma página, mas encontra-se incorporada ao próprio arquivo eletrônico de formação da proposta.

4.4 Ausência da proposta formal exigida no Anexo G

Não foi localizado documento que corresponda à proposta de preços prevista no item 8.19.1, com identificação inequívoca da MV, data, assinatura do representante, validade e demais informações do modelo do Anexo G. As planilhas de formação de preços demonstram valores e composições, mas não substituem integralmente o documento formal de proposta exigido pelo instrumento convocatório.

A ausência é especialmente relevante porque os itens 8.22.1 e 8.22.2 vinculam a proposta à identificação e assinatura da própria licitante. No conjunto examinado, não há documento assinado pelo representante da MV assumindo formalmente, em seu nome, a proposta correspondente aos preços apresentados.

4.5 Composições, BDI e encargos sociais

As composições principais do arquivo editável correspondem aos preços sem BDI da planilha sintética. O BDI calculado é de aproximadamente 27,4986%, arredondado para 27,50%. Os encargos sociais totalizam 90,08% para horistas e 52,02% para mensalistas. Esses elementos são internamente consistentes e, isoladamente, não motivariam a não aceitação.

A consistência matemática, contudo, não sana a deficiência de formalização e de identificação da proposta, pois são planos distintos de análise: uma planilha pode estar matematicamente correta e, ainda assim, não constituir documentação formalmente atribuível à licitante nos termos exigidos pelo edital.

4.6 Cronograma físico-financeiro

O cronograma do arquivo editável utiliza uma quinzena e parcela de R$ 26.468,93, correspondente a 10% do valor global. Essa estrutura é compatível com a estimativa de dez localidades e com o prazo de 15 dias por localidade, porém o arquivo não reproduz a observação expressa do Anexo D da Administração de que o cronograma indica o prazo para um serviço referente a uma localidade. A omissão é secundária diante das inconsistências documentais já apontadas.

4.7 Limites do saneamento e da diligência

A Lei nº 14.133/2021 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, em especial os Acórdãos nº 1.211/2021-TCU-Plenário e nº 2.443/2021-TCU-Plenário, privilegiam o saneamento de falhas formais e admitem, em determinadas hipóteses, a apresentação em diligência de documento que apenas comprove condição já existente à época da abertura do certame. Esse entendimento impede tratar toda ausência documental como automaticamente insuscetível de diligência.

Por outro lado, a diligência não pode ser utilizada para alterar a substância da proposta, criar nova oferta, modificar o sujeito que a formula ou permitir que a licitante constitua extemporaneamente obrigação material que não esteja demonstrada na proposta originalmente apresentada. No caso analisado, o saneamento necessário não se resumiria à correção de uma operação matemática ou de um dado acessório: seria necessário suprir a ausência da proposta formal da própria MV e resolver a identificação de outra pessoa jurídica no PDF.

Sob o ponto de vista técnico-documental, portanto, não se recomenda diligência destinada à apresentação de uma nova proposta formal substitutiva. Caso a CPL, à luz do histórico do sistema e de manifestação jurídica, conclua que o lance e os arquivos já apresentados contêm todos os elementos materiais da oferta e que eventual documento posterior apenas formalizaria condição preexistente, essa conclusão é de natureza procedimental e jurídica e deverá ser expressamente fundamentada.

5) Conclusão técnica

1. Os documentos de formação de preços apresentam valor global de R$ 264.689,30, quantitativos e preços unitários iguais aos referenciais da Administração e cálculos principais consistentes.
2. O arquivo PROPOSTA_PGJ.pdf contém identificação contraditória: cabeçalho da MV e rodapé da SOLOMAX, CNPJ nº 34.427.199/0001-50.
3. O arquivo PROPOSTA PGJ.xlsx contém as planilhas editáveis exigidas. A divergência de identificação também está presente no arquivo eletrônico editável PROPOSTA PGJ.xlsx: todas as cinco abas possuem rodapé de impressão identificando a SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., CNPJ nº 34.427.199/0001-50. Dessa forma, a vinculação documental a empresa diversa não se limita ao PDF encaminhado, estando incorporada ao próprio arquivo de formação dos preços.
4. Não foi localizada proposta formal, conforme Anexo G, em nome da MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA., devidamente datada e assinada, nos termos dos itens 8.19.1 e 8.22 do Termo de Referência.
5. A regularidade matemática das planilhas não é suficiente para suprir a ausência e a inconsistência de identificação do documento formal da proposta.
6. Não se identifica, no âmbito técnico, simples falha de cálculo ou de preenchimento cuja correção, por si só, torne o conjunto documental plenamente aderente ao instrumento convocatório.

6) Manifestação da Coordenadoria

Diante do exposto, esta Coordenadoria manifesta-se, sob o ponto de vista estritamente técnico e documental, pela não aceitação da proposta de preços encaminhada em nome da MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA., por não estar demonstrado o atendimento integral aos itens 8.19.1 e 8.22 do Termo de Referência e por existir inconsistência material na identificação da pessoa jurídica constante do arquivo PROPOSTA_PGJ.pdf.

A conclusão não decorre dos valores ou das planilhas, que são internamente consistentes, mas da ausência de proposta formal inequivocamente emitida pela licitante e da coexistência, no documento apresentado como proposta, de identificação pertencente a outra pessoa jurídica.

A inconsistência de identificação possui caráter material, pois se verifica tanto no documento em PDF quanto no arquivo eletrônico editável de formação dos preços. Neste último, todas as planilhas integrantes — orçamento, composições, cronograma, BDI e encargos sociais — apresentam em seus rodapés a identificação e o CNPJ da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., pessoa jurídica distinta da licitante MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA.

Desse modo, não se trata de mero erro localizado de digitação ou formatação, mas de inconsistência reiterada na identificação da titular da proposta, que impede reconhecer, com segurança documental, que o conjunto apresentado corresponda à proposta formal assumida pela licitante submetida à análise.

Quanto a eventual saneamento, esta Coordenadoria entende que não cabe diligência técnica destinada à produção de nova proposta ou à substituição material do documento apresentado. A jurisprudência admite diligência para comprovação de condição preexistente; assim, eventual entendimento diverso deverá ficar restrito à demonstração de fatos já existentes à época da abertura do certame, sem alteração do preço, do objeto, da pessoa jurídica proponente ou de qualquer elemento material da oferta, mediante decisão fundamentada da CPL e, se necessário, apreciação jurídica.

Mantida a documentação tal como encaminhada à COEA, recomenda-se a desclassificação da proposta por desconformidade não superada com as exigências do instrumento convocatório, observado o julgamento procedimental pela CPL.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
Itaner Cesar Machado Vale Filho
Analista Ministerial - Engenharia Civil

(assinado eletronicamente)
Ravilson Galvão Meireles
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura em exercício

Documento assinado eletronicamente por **ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO**, **Analista Ministerial**, em 19/08/2026, às 10:42, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **RAVILSON GALVÃO MEIRELES**, **Analista Ministerial**, em 19/08/2026, às 10:52, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0585976** e o código CRC **F844BB22**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 302/2026 - GPGJ/DG/COEA

Parecer Técnico - Análise da Qualificação Técnica

Licitante: MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA. (CNPJ nº 34.439.967/0001-96)

Pregão Eletrônico nº 90008/2026: Serviços de Topografia, Sondagem à Percussão e Ensaio de Percolação

1) Identificação e escopo

1. Processo Administrativo: 19.13.0048.0027605/2025-65.
2. Objeto: registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação.
3. Solicitante: Comissão Permanente de Licitação, por meio do Despacho nº 608/2026 - GPGJ/CPL, de 18 de agosto de 2026.
4. Objetivo: análise estritamente técnica da qualificação da licitante.

2) Limites da manifestação e documentos examinados

A análise limita-se à capacidade técnico-operacional e técnico-profissional e à aderência objetiva às exigências do instrumento convocatório. Não abrange habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista ou econômico-financeira, autenticidade externa dos documentos, nem substitui a decisão procedimental da CPL sobre diligência, saneamento, inabilitação ou aplicação de sanções.

1. Despacho nº 608/2026 - GPGJ/CPL e Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90008/2026.
2. Arquivo Qualificacao_Tecnica.pdf, com 8 páginas.
3. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica nº 000082829 - CREA-RO, válida até 31/03/2027.
4. Certidões profissionais de Maycon Junior Barreto e Viviane Pereira de Lima.
5. Contrato de prestação de serviços autônomos e ART de Cargo ou Função nº 2320208300298225, relativos a Maycon Junior Barreto.

3) Exigências técnicas do instrumento convocatório

1. os itens de habilitação técnica do edital exigem registro da empresa no CREA/CAU e vínculo dos responsáveis técnicos ou membros da equipe nas formas admitidas;
2. o item 10.5.1.7 do edital, correspondente à habilitação técnico-operacional prevista no item 8.17.1 do Termo de Referência, exige um ou mais atestados em nome da pessoa jurídica que comprovem execução de serviços similares em quantidade e qualidade ao objeto;
3. o item 10.5.1.9 do edital, correspondente ao item 8.18.1 do Termo de Referência, exige Engenheiro Civil registrado no CREA ou Arquiteto registrado no CAU, com experiência comprovada por atestado de responsabilidade técnica devidamente averbado e respectiva CAT, contemplando topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação;
4. o art. 67, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021 admite, para qualificação técnica, a comprovação de experiência profissional por atestado e a demonstração de capacidade operacional por certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso; e
5. o art. 64 da Lei nº 14.133/2021 permite saneamento apenas nos limites legais, sem alteração da substância dos documentos ou constituição posterior de requisito que não existia à época da abertura do certame.

4) Análise da documentação técnica

4.1 Conhecimento das condições de contratação

O item 8.13 do Termo de Referência exige declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, admitindo-se, nos termos do item 8.13.1, sua substituição por declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

O Relatório de Declarações do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, extraído do Compras.gov.br, registra que os participantes declararam, para fins de habilitação, ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

A MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA., CNPJ nº 34.439.967/0001-96, consta expressamente na relação de fornecedores que declararam cumprir e estar cientes dessas condições, com declaração registrada em 04/06/2026, às 11:26.

Dessa forma, sob o aspecto técnico-documental, considera-se atendida a exigência relativa ao conhecimento das condições da contratação, sem prejuízo da validação procedimental pela CPL quanto ao registro realizado no sistema eletrônico.

4.2 Registro da empresa e responsáveis técnicos

Elemento	Documento	Síntese	Resultado
Empresa	Certidão PJ nº 000082829 - CREA-RO	Registro regular; validade 31/03/2027; objeto social inclui perfurações/sondagens, engenharia, cartografia/topografia e estudos geológicos.	Atende ao registro
Viviane Pereira de Lima	Engenheira Civil, registro 147077D PR	Consta como responsável técnica da pessoa jurídica e possui categoria profissional prevista no item 10.5.1.9.	Categoria elegível
Maycon Junior Barreto	Engenheiro Ambiental, registro 10337D RO	Possui atribuições reconhecidas para sondagens geotécnicas, porém sua categoria profissional não é a indicada no item 10.5.1.9.	Não elegível para 10.5.1.9
Demais RTs	Engenheira Ambiental e Geólogo	Constam na certidão da pessoa jurídica, mas não correspondem à categoria Engenheiro Civil ou Arquiteto exigida no item 10.5.1.9.	Não suprem a exigência

A certidão da pessoa jurídica demonstra regularidade cadastral e relação de responsáveis técnicos. Todavia, registro profissional, objeto social e atribuições não comprovam, por si, experiência anterior na execução dos serviços exigidos para a habilitação operacional ou profissional.

4.3 Vínculo e inconsistência documental

Maycon Junior Barreto possui contrato de prestação de serviços datado de 01/01/2020 e é relacionado como responsável técnico na certidão atual da pessoa jurídica. A ART de Cargo ou Função nº 2320208300298225, entretanto, identifica o contratante com CNPJ nº 35.726.513/0001-69, divergente do CNPJ da licitante, nº 34.439.967/0001-96.

A divergência deve ser registrada, mas não constitui o fundamento central da conclusão, pois a certidão atual do CREA-RO já relaciona Maycon como responsável técnico da MV. O não atendimento decorre, principalmente, da inexistência, no arquivo de qualificação, das comprovações de experiência exigidas.

4.4 Habilitação técnico-operacional - item 10.5.1.7 / TR 8.17.1

Parcela	Evidência apresentada	Resultado
Topografia	Não foi apresentado atestado de capacidade técnico-operacional em nome da MV.	Não comprovada
Sondagem à percussão/SPT	Não foi apresentado atestado de capacidade técnico-operacional em nome da MV.	Não comprovada
Ensaio de percolação	Não foi apresentado atestado de capacidade técnico-operacional em nome da MV.	Não comprovada

O arquivo Qualificacao_Tecnica.pdf contém certidões de registro profissional, certidão da pessoa jurídica, documentos de vínculo e ART de cargo/função, mas não contém atestado de capacidade técnica emitido em nome da MV para qualquer dos três grupos de serviços.

A certidão de registro da empresa e a enumeração de atividades no objeto social apenas demonstram habilitação cadastral e compatibilidade de atuação. A ART de cargo ou função demonstra vínculo/responsabilidade técnica, não execução pretérita de serviço específico. Nenhum desses documentos substitui o atestado exigido pelo item 10.5.1.7.

Consequentemente, a capacidade técnico-operacional não está comprovada.

4.5 Habilitação técnico-profissional - item 10.5.1.9 / TR 8.18.1

Viviane Pereira de Lima é Engenheira Civil e, portanto, enquadra-se na categoria profissional prevista no instrumento convocatório. Contudo, não foi apresentada CAT em seu nome acompanhada de atestado de responsabilidade técnica devidamente registrado/averbado que contemple topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação.

Maycon Junior Barreto possui atribuições reconhecidas para sondagens geotécnicas, mas é Engenheiro Ambiental. O item 10.5.1.9 restringe expressamente a comprovação a Engenheiro Civil ou Arquiteto. Além disso, não foi apresentada CAT e respectivo atestado em seu nome que comprovem os três serviços.

Não há, nas oito páginas examinadas, CAT profissional com registro de atestado, nem atestado de responsabilidade técnica averbado, de qualquer Engenheiro Civil ou Arquiteto integrante da equipe, abrangendo de forma rastreável topografia, SPT e percolação. Assim, a capacidade técnico-profissional não está comprovada.

4.6 Matriz de atendimento

Exigência	Resultado	Fundamento técnico
Registro da empresa no CREA/CAU	Atende	Certidão PJ nº 000082829 - CREA-RO, válida até 31/03/2027.
Vínculo de responsável técnico elegível	Atende parcialmente	Viviane Pereira de Lima consta como responsável técnica e é Engenheira Civil; a documentação de vínculo de Maycon apresenta divergência de CNPJ, embora ele conste na certidão da empresa.
10.5.1.7 / TR 8.17.1 - capacidade operacional	Não comprovada	Ausência de atestados empresariais que comprovem execução de topografia, SPT e percolação.
10.5.1.9 / TR 8.18.1 - capacidade profissional	Não comprovada	Ausência de atestado devidamente averbado e CAT de Engenheiro Civil ou Arquiteto contemplando os três serviços.

4.7 Limites do saneamento e da diligência

A ausência dos atestados e da CAT não deve ser tratada como simples erro de cálculo, rasura ou falha de preenchimento. São documentos destinados a demonstrar a própria experiência técnico-operacional e técnico-profissional exigida como condição de habilitação.

O art. 64 da Lei nº 14.133/2021 e os Acórdãos 1211/2021 e 2443/2021 do TCU admitem que, em diligência, seja juntado documento ausente quando ele apenas comprova condição efetivamente existente à época da abertura do certame. Por essa razão, não é juridicamente seguro afirmar, em termos absolutos, que toda diligência esteja vedada apenas porque o documento não foi inicialmente anexado.

O limite relevante é material: a diligência não pode criar experiência inexistente, permitir a execução posterior de serviços para formar acervo, nem alterar a equipe ou a condição técnica de modo a fazer surgir, após a abertura, requisito que a licitante não possuía. Eventual documento apresentado posteriormente somente poderia ser considerado se a CPL concluir, de forma fundamentada, que ele comprova condição preexistente, sem violação à isonomia e à vinculação ao edital.

Com a documentação atualmente disponibilizada à COEA, não existe elemento técnico que permita presumir o atendimento dos itens 10.5.1.7 e 10.5.1.9.

Sob o aspecto exclusivamente técnico-documental, portanto, a insuficiência identificada nos itens 10.5.1.7 e 10.5.1.9 seria, em tese, passível de diligência destinada exclusivamente à comprovação de condição efetivamente preexistente à abertura do certame, sem constituição posterior de experiência, formação de novo acervo ou alteração material da condição de habilitação da licitante.

Contudo, conforme manifestação técnica específica desta Coordenadoria quanto à proposta de preços da mesma licitante, foi recomendada a sua desclassificação em razão das inconsistências materiais identificadas na documentação da proposta. Caso essa manifestação seja acolhida pela Comissão Permanente de Licitação, ficará prejudicada, por ausência de utilidade processual, a realização de diligência destinada ao saneamento ou à complementação da qualificação técnica, uma vez que a licitante não prosseguirá no certame.

5) Conclusão técnica

1. A empresa possui registro regular no CREA-RO e mantém, entre seus responsáveis técnicos, Viviane Pereira de Lima, Engenheira Civil, categoria profissional prevista no instrumento convocatório.
2. A documentação inicialmente apresentada não contém atestados de capacidade técnico-operacional em nome da MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA. que comprovem a execução de topografia, sondagem à percussão/SPT e ensaio de percolação.
3. Consequentemente, o atendimento ao item 10.5.1.7 do edital, correspondente ao item 8.17.1 do Termo de Referência, não se encontra comprovado no conjunto documental inicialmente apresentado.
4. Não foi apresentada CAT acompanhada de atestado de responsabilidade técnica devidamente registrado/averbado de Engenheiro Civil ou Arquiteto que contemple os serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação.
5. Maycon Junior Barreto, embora possua atribuições reconhecidas para sondagens geotécnicas, é Engenheiro Ambiental e, portanto, não corresponde à categoria profissional expressamente prevista no item 10.5.1.9 para fins dessa comprovação específica.

6. Consequentemente, o atendimento ao item 10.5.1.9 do edital, correspondente ao item 8.18.1 do Termo de Referência, também não se encontra comprovado no conjunto documental inicialmente apresentado.

7. Considerando que a ausência dos documentos não permite concluir, por si só, pela inexistência das experiências técnicas à época da abertura do certame nos limites do art. 64 da Lei nº 14.133/2021. As insuficiências relativas aos itens 10.5.1.7 e 10.5.1.9 poderiam, em tese, ser objeto de diligência exclusivamente para verificação de condição técnica comprovadamente preexistente à abertura do certame, observados os limites legais e procedimentais aplicáveis. Entretanto, esta Coordenadoria, em parecer técnico específico referente à proposta de preços da mesma licitante, recomendou sua desclassificação. Assim, caso acolhida pela CPL a manifestação quanto à proposta, restará prejudicada a realização da diligência relativa à qualificação técnica, por perda de utilidade do prosseguimento da análise de habilitação da licitante.

6) Manifestação da Coordenadoria

Diante da documentação disponibilizada, esta Coordenadoria constata, sob o ponto de vista estritamente técnico, que não se encontra comprovado o atendimento integral da qualificação técnica da MV SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTÉCNICA LTDA., especificamente quanto aos requisitos de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional previstos nos itens 10.5.1.7 e 10.5.1.9 do Pregão Eletrônico nº 90008/2026.

A documentação apresentada comprova o registro regular da empresa no CREA-RO e a existência de responsável técnica pertencente à categoria profissional prevista no instrumento convocatório. O requisito relativo ao conhecimento das informações e condições da contratação também se encontra atendido, conforme declaração registrada no Compras.gov.br. Contudo, não foram apresentados atestados empresariais capazes de demonstrar a capacidade técnico-operacional exigida, tampouco atestado devidamente averbado acompanhado da respectiva CAT de Engenheiro Civil ou Arquiteto contemplando os três serviços previstos no instrumento convocatório.

Consideradas isoladamente as insuficiências da qualificação técnica, seria tecnicamente cabível a realização de diligência destinada exclusivamente à verificação de eventual condição preexistente à abertura do certame, sem formação de novo acervo, constituição posterior de experiência ou alteração material da condição de habilitação.

Entretanto, no Parecer Técnico – Análise da Proposta de Preços referente à mesma licitante, esta Coordenadoria manifestou-se pela não aceitação da proposta e recomendou sua desclassificação, diante das inconsistências materiais ali detalhadas. Dessa forma, caso a referida manifestação seja acolhida pela Comissão Permanente de Licitação, resta prejudicada a realização da diligência relativa à qualificação técnica, por ausência de utilidade no prosseguimento do exame de habilitação de licitante cuja proposta tenha sido desclassificada.

Assim, não se propõe, neste momento, a realização da diligência relativa aos itens 10.5.1.7 e 10.5.1.9.

Caso, por qualquer razão procedimental, a licitante permaneça no certame após a apreciação do parecer referente à proposta, esta Coordenadoria entende necessária a realização da diligência antes de conclusão definitiva quanto à sua habilitação técnica, limitada à comprovação de condições efetivamente preexistentes à abertura do certame.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)
Itaner Cesar Machado Vale Filho
Analista Ministerial - Engenharia Civil

(assinado eletronicamente)
Ravilson Galvão Meireles

Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura em exercício

Documento assinado eletronicamente por **ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO**, **Analista Ministerial**, em 19/08/2026, às 11:52, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **RAVILSON GALVÃO MEIRELES**, **Analista Ministerial**, em 19/08/2026, às 12:07, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0586339** e o código CRC **26BB6073**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90008/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Registro de preços para a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 27/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:27	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance agora, não espere o encerramento aleatório.
Sistema	12/06/2026 às 10:24:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 10:28:30	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:41	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:49	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Sistema	12/06/2026 às 10:33:12	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	12/06/2026 às 10:33:31	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e a documentação de habilitação, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	12/06/2026 às 10:34:32	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	12/06/2026 às 10:35:16	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.
Sistema	12/06/2026 às 10:35:28	Vamos dar início à fase de negociação, agora.
Sistema	12/06/2026 às 13:58:58	Devido ao término do expediente de hoje, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	12/06/2026 às 13:59:28	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda, às 10h.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3724

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/06/2026 às 10:01:28	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 10:02:28	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante J M SOUSA ENGENHARIA LTDA,, referente ao item único deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	15/06/2026 às 10:03:27	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para o item único deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente amanhã, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	15/06/2026 às 10:03:47	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	16/06/2026 às 10:11:40	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 10:11:45	Desculpem o atraso de hoje.
Sistema	16/06/2026 às 10:12:26	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/06/2026 às 10:12:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/06/2026 às 10:01:02	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 10:04:00	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e da documentação de habilitação enviadas,
Sistema	17/06/2026 às 10:19:55	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer Proposta - J M - COEA" e "Parecer Qualificação
Sistema	17/06/2026 às 10:21:40	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer Proposta - J M - COEA" e "Parecer Qualificação
Sistema	18/06/2026 às 10:00:07	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/06/2026 às 10:07:04	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	18/06/2026 às 10:07:24	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	19/06/2026 às 10:06:12	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 10:09:18	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última proposta e documentação enviadas para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 3 - COEA"
Sistema	19/06/2026 às 13:18:49	Informamos a todos que, devido ao término da semana e encerramento do horário de expediente, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	19/06/2026 às 13:19:12	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	22/06/2026 às 10:08:30	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 11:56:05	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	22/06/2026 às 11:56:26	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	23/06/2026 às 10:03:51	Bom dia, Srs. Licitantes!

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3725

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2026 às 10:04:44	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	23/06/2026 às 10:04:59	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	24/06/2026 às 10:09:49	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	24/06/2026 às 10:09:55	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	24/06/2026 às 10:10:00	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	25/06/2026 às 10:05:22	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 10:09:27	Informamos a todos que a Unidade Gestora acabou de enviar o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas.
Sistema	25/06/2026 às 10:10:35	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	25/06/2026 às 10:10:47	Favor permanecerem atentos!
Sistema	25/06/2026 às 10:30:50	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 4 Prop - COEA" e "Parecer 5 QT - COEA"
Sistema	25/06/2026 às 13:45:47	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	25/06/2026 às 13:46:02	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	26/06/2026 às 10:00:55	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/06/2026 às 13:50:50	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	26/06/2026 às 14:20:25	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	26/06/2026 às 14:22:20	Devido ao término do expediente, da semana e ao feriado da segunda-feira aqui em nossa cidade, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/06/2026 às 14:22:55	Retificando: Devido ao término do expediente, da semana e ao feriado da segunda-feira aqui em nossa cidade, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima terça-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/06/2026 às 14:27:19	Tenham todos um ótimo final de semana e, até terça-feira, às 10h.
Sistema	30/06/2026 às 10:06:25	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	30/06/2026 às 10:07:21	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	30/06/2026 às 10:07:35	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	01/07/2026 às 10:03:06	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	01/07/2026 às 10:06:04	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou os pareceres técnicos da última proposta e habilitação enviadas.
Sistema	01/07/2026 às 10:11:00	Favor permanecerem atentos!
Sistema	01/07/2026 às 10:23:35	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da última proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 6 Prop - COEA" e "Parecer 7 QT - COEA"

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3726

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2026 às 10:29:35	Vamos aguardar o prazo da diligência que está sendo realizada.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:04	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada via diligência pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:29	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:48	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	02/07/2026 às 10:10:25	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	02/07/2026 às 10:10:37	Desculpem o atraso.
Sistema	02/07/2026 às 10:12:24	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	02/07/2026 às 10:13:00	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	03/07/2026 às 10:01:25	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	03/07/2026 às 10:02:37	Informamos a todos que a Unidade Gestora acabou de enviar o parecer técnico da documentação complementar enviada pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão.
Sistema	03/07/2026 às 10:16:11	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última proposta e documentação complementar enviadas para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 8 - COEA"
Sistema	03/07/2026 às 10:17:05	Neste momento, iremos realizar a diligência solicitada pela Unidade Gestora, conforme o referido parecer técnico.
Sistema	03/07/2026 às 13:33:30	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada via diligência pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	03/07/2026 às 13:34:09	Informamos a todos que, devido ao término da semana, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	03/07/2026 às 13:34:15	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	06/07/2026 às 10:02:25	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 10:02:54	Avisamos a todos que, a pedido da Unidade Gestora, daremos o próximo passo neste pregão, às 14h.
Sistema	06/07/2026 às 10:03:17	Favor estarem conectados às 14h.
Sistema	06/07/2026 às 14:06:46	Boa tarde, S
Sistema	06/07/2026 às 14:06:55	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 14:09:08	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	06/07/2026 às 14:09:31	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	07/07/2026 às 10:05:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/07/2026 às 10:06:07	Avisamos a todos que, às 10h30min, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	07/07/2026 às 10:06:18	Favor permanecerem conectados!

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3727

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2026 às 10:31:23	Estamos aguardando o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	07/07/2026 às 10:31:31	Vamos aguardar até 11h.
Sistema	07/07/2026 às 10:31:48	Às 11h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	07/07/2026 às 11:09:10	Infelizmente, a Unidade Gestora não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	07/07/2026 às 11:09:18	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	08/07/2026 às 10:13:28	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 10:13:41	Desculpem o atraso.
Sistema	08/07/2026 às 10:16:59	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	08/07/2026 às 10:27:25	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última documentação complementar enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 9 - COEA"
Sistema	08/07/2026 às 14:12:06	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 14:13:11	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	08/07/2026 às 14:13:23	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	09/07/2026 às 10:16:26	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 10:16:40	Devido a problemas técnicos e indisponibilidade da internet, somente agora consegui o acesso a este pregão.
Sistema	09/07/2026 às 10:17:12	Portanto, avisamos a todos que daremos continuidade a este pregão, daqui a pouco, às 11h.
Sistema	09/07/2026 às 10:17:52	Favor estarem conectados, às 11h, para darmos o próximo passo neste pregão.
Sistema	09/07/2026 às 11:03:42	Vamos dar continuidade, a partir deste momento.
Sistema	09/07/2026 às 13:34:28	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	09/07/2026 às 13:35:40	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	09/07/2026 às 13:35:46	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	10/07/2026 às 10:02:53	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	10/07/2026 às 10:04:02	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	10/07/2026 às 10:04:14	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	13/07/2026 às 10:01:29	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 10:01:58	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e da documentação de habilitação enviadas.
Sistema	13/07/2026 às 10:02:10	Favor permanecerem atentos!
Sistema	13/07/2026 às 10:11:44	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da última proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 11 Prop - COEA" e "Parecer 10 QT - COEA"

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3728

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 15:43:33	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	13/07/2026 às 15:43:45	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	14/07/2026 às 10:00:37	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 14:01:26	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	14/07/2026 às 14:01:44	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:35	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 10:20:12	Vamos realizar a negociação, agora, e a convocação, logo em seguida.
Sistema	15/07/2026 às 13:51:57	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:26	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	16/07/2026 às 10:14:45	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 10:14:51	Desculpem o atraso.
Sistema	16/07/2026 às 10:15:08	Avisamos a todos que, às 10h30min, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	16/07/2026 às 14:01:35	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante JMS SERVICOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	16/07/2026 às 14:02:26	Portanto, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/07/2026 às 14:02:37	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	17/07/2026 às 10:09:35	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/07/2026 às 10:20:18	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item único deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 12 Prop - COEA"
Sistema	17/07/2026 às 13:50:09	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante M J TOPCONT SERVICOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	17/07/2026 às 13:51:06	Portanto, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	17/07/2026 às 13:51:16	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	20/07/2026 às 10:00:45	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 10:02:42	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:51	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	21/07/2026 às 10:04:04	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	21/07/2026 às 10:13:21	Um momento, por favor...
Sistema	21/07/2026 às 10:16:38	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3729

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 10:16:44	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	22/07/2026 às 10:01:50	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	22/07/2026 às 12:24:14	Srs licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h. Até daqui a pouco.
Sistema	22/07/2026 às 14:06:30	Boa tarde.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:01	Vamos prosseguir.
Sistema	22/07/2026 às 15:14:45	Senhores licitantes, aguardaremos o envio dos documentos e propostas.
Sistema	22/07/2026 às 15:14:56	Retornaremos no dia 23.07.2026, às 9h.
Sistema	22/07/2026 às 15:15:06	Um bom dia a todos e até amanhã.
Sistema	23/07/2026 às 09:02:07	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2026 às 11:03:52	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para análise da proposta e habilitação.
Sistema	23/07/2026 às 11:04:18	Retornaremos no dia 27.07.2026, às 9h.
Sistema	23/07/2026 às 11:08:22	Um bom dia a todos e até segunda-feira.
Sistema	27/07/2026 às 09:12:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 09:13:01	Ainda não recebemos o parecer de análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 29.07.2026, às 9h.
Sistema	27/07/2026 às 09:13:11	Um bom dia a todos e até quarta-feira.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:30	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:37	Desculpem o atraso.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:42	Estava em reunião.
Sistema	29/07/2026 às 10:38:20	Retornaremos às 14h.
Sistema	29/07/2026 às 16:24:12	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 31.07.2026, às 9h30.
Sistema	29/07/2026 às 16:24:24	Uma boa tarde a todos e até sexta-feira.
Sistema	31/07/2026 às 09:24:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	31/07/2026 às 09:41:35	Ainda não recebemos o processo com a análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03.08.2026, às 9h.
Sistema	31/07/2026 às 09:42:04	Aliás...
Sistema	31/07/2026 às 09:42:35	Ainda não recebemos o processo com a análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03.08.2026, às 9h.
Sistema	31/07/2026 às 09:42:57	Um bom fim de semana a todos e a´té segunda-feira.
Sistema	03/08/2026 às 09:04:50	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	03/08/2026 às 09:09:28	Informamos a todos que já recebemos o processo com as análises.
Sistema	03/08/2026 às 09:10:08	Favor permanecerem atentos!
Sistema	03/08/2026 às 09:10:26	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	03/08/2026 às 09:36:13	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 15 Prop - COEA" e "Parecer 16 QT - COEA"

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3730

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 11:34:27	Aviso, mais uma vez, que não prorrogamos prazos.
Sistema	03/08/2026 às 11:36:53	Em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema	03/08/2026 às 13:35:50	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	03/08/2026 às 13:36:04	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	04/08/2026 às 10:00:54	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	04/08/2026 às 13:23:16	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:23:27	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	05/08/2026 às 10:07:23	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/08/2026 às 14:02:23	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante RODOTEC ENGENHARIA LTDA., referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora
Sistema	05/08/2026 às 14:02:51	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	05/08/2026 às 14:03:02	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	06/08/2026 às 10:00:27	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/08/2026 às 10:02:42	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	06/08/2026 às 10:03:03	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 10:06:54	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/08/2026 às 10:07:07	Avisamos a todos que, às 11h, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	07/08/2026 às 10:07:27	Favor estarem atentos, às 11h.
Sistema	07/08/2026 às 11:01:31	Vamos lá!
Sistema	07/08/2026 às 11:04:35	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 17 Prop - COEA" e "Parecer 18 QT - COEA"
Sistema	07/08/2026 às 14:03:04	Devido ao término do expediente de hoje, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:03:19	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:04:27	Retificando: Devido ao término do expediente de hoje e ao ponto facultativo na segunda e feriado na terça, neste órgão, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima quarta-feira, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:04:44	Tenham todos um ótimo final de semana e, até quarta-feira, às 10h.
Sistema	12/08/2026 às 10:02:36	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/08/2026 às 10:02:54	Em 15 minutos, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	12/08/2026 às 10:03:07	Favor permanecerem atentos!
Sistema	12/08/2026 às 10:22:30	Vamos dar continuidade agora.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3731

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2026 às 14:09:41	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	12/08/2026 às 14:09:48	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	13/08/2026 às 10:00:03	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/08/2026 às 12:38:12	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA,, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	13/08/2026 às 12:38:32	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	13/08/2026 às 12:39:12	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	14/08/2026 às 10:04:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/08/2026 às 10:05:43	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	14/08/2026 às 10:06:00	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda-feira, às 10h.
Sistema	17/08/2026 às 10:07:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/08/2026 às 10:10:21	Avisamos a todos os licitantes que a Unidade Gestora já enviou os pareceres técnicos da última proposta e documentação de habilitação enviadas.
Sistema	17/08/2026 às 10:10:30	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	17/08/2026 às 10:10:38	Favor permanecerem atentos!
Sistema	17/08/2026 às 10:57:00	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 19 Prop - COEA" e "Parecer 20 QT - COEA"
Sistema	17/08/2026 às 10:58:18	Vamos realizar agora, a diligência conforme os pareceres técnicos da Unidade Gestora.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:15	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada, via diligência, pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA,, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:23	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:34	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	17/08/2026 às 13:00:45	Retificando: Srs. Licitantes, favor desconsiderarem as 3 últimas mensagens enviadas.
Sistema	17/08/2026 às 13:00:55	As mensagens eram para outro pregão.
Sistema	17/08/2026 às 13:01:48	Neste momento, estamos aguardando, até 13h05min, o envio da documentação complementar enviada pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	17/08/2026 às 13:02:01	via diligência
Sistema	17/08/2026 às 13:02:15	Desculpem o equívoco.
Sistema	17/08/2026 às 13:14:24	Srs. Licitantes, tendo em vista que o licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA. não enviou a documentação complementar solicitada pela Unidade Gestora para o saneamento de pendências.
Sistema	17/08/2026 às 13:14:52	Logo, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3732

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 13:15:02	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	18/08/2026 às 10:09:09	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/08/2026 às 10:09:23	Desculpem o atraso.
Sistema	18/08/2026 às 13:30:34	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA., referente ao item 1, dentro do prazo estabelecido no edital deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	18/08/2026 às 13:30:58	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	18/08/2026 às 13:31:04	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	19/08/2026 às 10:28:08	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	19/08/2026 às 10:28:20	Desculpem o atraso.
Sistema	19/08/2026 às 10:29:25	Avisamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	19/08/2026 às 10:29:31	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	20/08/2026 às 10:07:47	Avisamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas
Sistema	20/08/2026 às 10:07:56	Favor permanecerem atentos!
Sistema	20/08/2026 às 10:22:00	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 21 Prop - COEA" e "Parecer 22 QT - COEA"
Sistema	20/08/2026 às 10:41:35	Tendo em vista que todas as propostas deste pregão foram desclassificadas e/ou inabilitadas. Conforme as especificações exigidas no Edital e seus anexos, este item será cancelado, e esta aquisição será objeto de futura contratação. Obrigado pelo empenho e atenção de todos.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:30	Tenham todos um bom dia e permaneçam atentos ao compras.gov.br para a nova licitação com este mesmo objeto, entretanto, algumas especificações técnicas deverão ser alteradas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 10:24:52	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3733

Item 1 - Estudos e Projetos de Topografia

Registro de preços para a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 264.689,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 264.689,3000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
437.183.948-71 - ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 260.000,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 260.000,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
30.844.725/0001-27 - G C PALHETA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 196.000,0000 (unitário) R$ 196.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
47.481.870/0001-93 - HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3734

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.888.405/0001-18 - J M SOUSA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 174.900,0000 (unitário) R$ 174.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.818.688/0001-33 - JMS SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 244.200,8000 (unitário) R$ 244.200,8000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 244.200,8000 (unitário) R$ 244.200,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.708.524/0001-71 - M J TOPCONT SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 248.076,5700 (unitário) R$ 248.076,5700 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 248.076,5700 (unitário) R$ 248.076,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 198.517,0000 (unitário) R$ 198.517,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,0000 (unitário) R$ 264.689,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.439.967/0001-96 - MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
63.700.944/0001-91 - NOBILIS CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 250.000,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 250.000,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3735

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.811.086/0001-04 - NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 194.000,0000 (unitário) R$ 194.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.517.835/0001-96 - PROJESOL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 244.188,8800 (unitário) R$ 244.188,8800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.548.452/0001-61 - PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 207.930,0000 (unitário) R$ 207.930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 211.751,4400 (unitário) R$ 211.751,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.147.298/0001-70 - RODOTEC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 264.600,0000 (unitário) R$ 264.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.600,0000 (unitário) R$ 264.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.544.464/0001-31 - SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.427.199/0001-50 - SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3736

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.756.140/0001-67 - SUPERA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R$ 263.900,0000 (unitário) R$ 263.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 263.900,0000 (unitário) R$ 263.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.891.922/0001-95 - TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 209.000,3000 (unitário) R$ 209.000,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.887.648/0001-05 - YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 202.000,0000 (unitário) R$ 202.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:03:47	33.891.922/0001-95	R$ 209.000,3000
12/06/2026 às 10:05:01	37.888.405/0001-18	R$ 208.000,0000
12/06/2026 às 10:07:36	47.811.086/0001-04	R$ 198.000,0000
12/06/2026 às 10:11:31	44.887.648/0001-05	R$ 217.800,0000
12/06/2026 às 10:11:47	33.548.452/0001-61	R$ 207.930,0000
12/06/2026 às 10:12:34	38.517.835/0001-96	R$ 150.000,0000 *
12/06/2026 às 10:15:19	38.517.835/0001-96	R$ 244.188,8800
12/06/2026 às 10:16:09	50.212.723/0001-22	R$ 198.517,0000
12/06/2026 às 10:16:25	37.888.405/0001-18	R$ 205.000,0000
12/06/2026 às 10:17:00	30.844.725/0001-27	R$ 196.000,0000
12/06/2026 às 10:17:48	44.887.648/0001-05	R$ 215.600,0000
12/06/2026 às 10:18:46	47.811.086/0001-04	R$ 194.000,0000
12/06/2026 às 10:22:16	37.888.405/0001-18	R$ 174.900,0000
12/06/2026 às 10:23:08	44.887.648/0001-05	R$ 202.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3737

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:00:12	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:03:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:12:37	O lance no valor de R$ 150.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/06/2026 às 10:18:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:23:22 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 196.000,0000 e R$ 215.600,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:23	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 202.000,0000, R$ 194.000,0000 e R$ 174.900,0000.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:40:00	Bom dia, Sr. Licitante!
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:42:57	Bom dia
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:43:50	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 66,08% do valor estimado para a contratação deste grupo 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:45:48	prezado, devido a atender o item 9.4.4.4 referente a comprovação de exequibilidade, pergunto: Seria possível conceder um prazo de 24h para apresentação da proposta, documentos de habilitação e comprovação de exequibilidade?
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:50:50	Sr. Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:53:15	Sr. Licitante, não podemos prorrogar o prazo editalício previsto para o envio de propostas, documentos de habilitação e complementares, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:51:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 12/06/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18.
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:52:02	prezadfo, estava anexando os arquivos quando finalizou o prazo. Estava com um problema na internet. Podes abrir mais 10 minutos?
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:52:11	prezado*
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:58:09	Como expliquei anteriormente, não posso.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:17:31	Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar proposta e documentação de habilitação, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e enviar documentação que comprove a exequibilidade de sua proposta.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:18:05	Favor ler atentamente às observações e solicitações da Unidade Gestora nos pareceres anexados na Diligência iniciada.
Sistema	17/06/2026 às 13:18:01	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	17/06/2026 às 13:18:36	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3738

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:12:36	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:14:31	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 73,29% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:15:28	Sr. Fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 19/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 13:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 19/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:12:28	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:12:48	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 74,05% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:13:33	Sr. Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 22/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:14:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:04 de 22/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27.
Pelo participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:15:23	Sr. Pregoeiro, em atendimento à diligência realizada, encaminhamos a proposta readequada , bem como a justificativa de exequibilidade da proposta, demonstrando a viabilidade técnica, operacional e financeira para execução integral do objeto licitado, conforme solicitado no Edital. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:53:37	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:16:49	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:17:42	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em 75% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:20:02	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 26/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 13:01:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:01:22 de 26/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
Sistema	08/07/2026 às 10:32:30	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3739

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	08/07/2026 às 10:32:30	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 44.887.648/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:37:30 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:37:31	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:37:30 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 44.887.648/0001-05.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	08/07/2026 às 10:37:31	Sr. Fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 33.548.452/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:42:31 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:42:32	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:42:31 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 33.548.452/0001-61.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	08/07/2026 às 10:42:32	Sr. Fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CPF/CNPJ 33.891.922/0001-95, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:47:32 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:47:33	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 10:47:32 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CPF/CNPJ 33.891.922/0001-95.
Sistema	08/07/2026 às 10:47:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:52:27	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:53:04	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 75,76% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:54:44	Sr. Fornecedor ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ, CPF 437.183.948-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 08/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 13:55:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:00 de 08/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ, CPF 437.183.948-71.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:06:31	Bom dia, Sr. Licitante!
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:08:22	Bom dia, Sr. Pregoeiro. A licitante YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA está online e acompanhando o certame. Permanecemos à disposição para atendimento às convocações e envio dos documentos/proposta ajustada, quando solicitado pelo sistema.
Sistema para o participante 437.183.948-71	09/07/2026 às 11:08:48	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 76,31% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 437.183.948-71	09/07/2026 às 11:09:27	Sr. Licitante, favor desconsiderar mensagem anterior.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:10:17	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 76,31% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3740

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:11:51	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 12:06:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:04 de 09/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05.
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 12:13:07	Sr. Pregoeiro, informamos que a proposta de preços adequada ao último lance, as planilhas recompostas e a documentação de habilitação da YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA foram anexadas no sistema, conforme convocação, dentro do prazo estabelecido. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos ou diligências.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 13:31:37	Ok e obrigado.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:38:33	Boa tarde, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:39:09	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 78,5% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:39:54	Sr. Fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CNPJ 33.548.452/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 15:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CNPJ 33.548.452/0001-61.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 10:02:44	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 79% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 10:03:27	Sr. Fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ 33.891.922/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 13:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ 33.891.922/0001-95.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 244.188,8800, R$ 244.200,8000 e R$ 248.076,5700, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:14 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:15	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 250.000,0000, R$ 260.000,0000 e R$ 263.900,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:15 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:16	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:16	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 264.000,0000, R$ 264.600,0000 e R$ 264.689,3000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:16 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:17	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3741

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:17:17	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 10:29:56	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 10:35:12	Sr. Fornecedor PROJESOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.517.835/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:36:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 12:05:45	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a). Solicitamos a dilatação do prazo para envio da proposta e dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:36:00 de 15/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROJESOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.517.835/0001-96.
Pelo participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:38:30	Sr.(a) Pregoeiro(a). Solicitamos a autorização para anexarmos os arquivos.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:49:56	Sr. Licitante, o prazo para o envio dos arquivos foi de 3h conforme o edital.
Sistema para o participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 10:34:40	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 10:40:24	Sr. Fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 12:54:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:02 de 16/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 10:21:52	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 10:30:34	Sr. Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 13:21:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:13 de 17/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71.
Pelo participante 16.708.524/0001-71	21/07/2026 às 10:05:43	bom dia
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:05:40	Bom dia.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:05:51	Promoveremos diligências.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:06:02	Acompanhe na aba própria.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3742

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:14:03	Aviso que não prorrogamos prazos.
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	22/07/2026 às 14:11:39	Sr. Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 63.700.944/0001-91	22/07/2026 às 16:32:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:27 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 09:05:23	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 09:21:07	Bom dia
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 10:29:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:17 de 23/07/2026. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 10:38:31	Dando celeridade no certame, enviamos todos os arquivos em anexos
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 09:12:43	bOM DIA
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 09:12:48	Retorna hoje ?
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 10:37:55	Bom dia.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 10:38:04	Retornaremos, às 14h de hoje.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:02	Boa tarde.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:19	Promoveremos diligências.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:27	Acompanhe na aba própria.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:35:31	boa tarde
Pelo participante 48.047.632/0001-37	31/07/2026 às 09:32:46	bom dia
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 10:09:36	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3743

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 10:20:16	Sr. Fornecedor SUPERA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.756.140/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 11:29:35	Bom dia, pode dilatar o prazo?
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 13:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.756.140/0001-67.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 10:11:08	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 10:16:13	Sr. Fornecedor SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA, CNPJ 38.544.464/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 11:15:02	Solicito mais tempo, se possível para enviar até amanhã
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 13:11:14	Como avisado anteriormente, não prorrogamos prazos, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 13:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:17:00 de 04/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA, CNPJ 38.544.464/0001-31.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 10:08:32	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 10:16:22	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 05/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 12:36:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:19 de 05/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70.
Pelo participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 12:46:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Refente as analises dos atestados não tenho outro além dos enviados. Para evitar atraso no certame no envio dos documento orçamentarios. Peço a minha desclassificação já que na habilitação não será aceita.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:29	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 264.689,3000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:35:29 do dia 12/08/2026.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao inciso IV do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3744

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O item 1 teve empate real para o valor: R$ 264.689,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 10:49:55	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 11:00:50	Sr. Fornecedor HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA, CNPJ 47.481.870/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 12/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão. .
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 14:01:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:00 de 12/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA, CNPJ 47.481.870/0001-93.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:08:32	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Pelo participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:11:08	Prezado, informamos que o nosso melhor preço já foi ofertado anteriormente, reforçamos que o valor inicial proposto é o mais adequado para atender às necessidades, sem necessidade de alterações.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:23:17	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:24:14	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 13/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:39:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:53 de 13/08/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 10:09:46	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 10:17:35	Sr. Fornecedor MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão. .
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:09:12	Bom dia Senhor (a) Pregoeiro (a) solicitamos prazo de 24 horas para envio devido a grade demanda demanda interna.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:32:11	Sr. Licitante, como já informado, algumas vezes neste pregão, não podemos prorrogar o prazo editalício previsto para o envio de propostas, documentos de habilitação e complementares, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:32:22	Não há como atender ao vosso pedido, pois todos nós temos que cumprir as regras estabelecidas no Edital.
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:40:57	Certo estamos trabalhando para atender o prazo...

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3745

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:00 de 18/08/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96.
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:18:46	FALTA ENVIAR OS ATESTADOS
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:19:12	FALTA ENVAIR OS ATESTADOS
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:19:36	PRAZO ENCERRROU NA HORA Q TAVA CARREAGANDO
Sistema	20/08/2026 às 10:26:42	O item 1 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	20/08/2026 às 10:26:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 10:36:42.
Sistema	20/08/2026 às 10:48:06	A fase de recurso do item 1 está aberta até 25/08/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:03:11	Item aberto para lances.
12/06/2026 às 10:18:22	Item com etapa aberta encerrada.
12/06/2026 às 10:18:22	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 196.000,0000 e R$ 215.600,0000.
12/06/2026 às 10:23:23	Item com etapa fechada encerrada.
12/06/2026 às 10:23:23	Item encerrado para lances.
12/06/2026 às 10:50:50	Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
19/06/2026 às 10:11:41	Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 174.900,0000. Motivo: Conforme parecer técnico da unidade gestora, a proposta e a habilitação do licitante não atendeu às especificações exigidas no Edital e seus anexos. O parecer técnico está disponível no endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia.
19/06/2026 às 10:15:28	Fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 19/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
22/06/2026 às 10:11:17	Fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 194.000,0000. Motivo: Não enviou a proposta e nem os documentos de habilitação dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 8 a 10 do edital, sujeitando-se às sanções editalícias..
22/06/2026 às 10:13:33	Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 22/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
22/06/2026 às 11:14:04	Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27 finalizou o envio de anexo.
26/06/2026 às 10:14:41	Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 196.000,0000. Motivo: Após convocação, não enviou a documentação complementar solicitada, conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, implicando em sua desclassificação..

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3746

Data/Hora	Descrição
26/06/2026 às 10:20:02	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 26/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
26/06/2026 às 13:01:22	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 finalizou o envio de anexo.
08/07/2026 às 10:32:14	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 198.517,0000. Motivo: Conforme parecer técnico da unidade gestora, a proposta e a habilitação do licitante não atendeu às especificações exigidas no Edital e seus anexos. O parecer técnico está disponível no endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia.
08/07/2026 às 10:32:30	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
08/07/2026 às 10:32:30	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/07/2026 às 10:37:31	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:37:30 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 44.887.648/0001-05.
08/07/2026 às 10:37:31	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/07/2026 às 10:42:32	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:42:31 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ: 33.548.452/0001-61.
08/07/2026 às 10:42:32	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/07/2026 às 10:47:33	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 10:47:32 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CPF/CNPJ: 33.891.922/0001-95.
08/07/2026 às 10:47:33	Item encerrado para lances.
08/07/2026 às 10:54:44	Fornecedor ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ, CPF 437.183.948-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 08/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
08/07/2026 às 14:14:13	Fornecedor ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ, CPF 437.183.948-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 200.000,0000. Motivo: Não enviou a proposta e nem os documentos de habilitação dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 8 a 10 do edital, sujeitando-se às sanções editalícias.
09/07/2026 às 11:11:51	Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
09/07/2026 às 12:06:04	Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 12:36:04	Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 202.000,0000. Motivo: Após convocação, não enviou a documentação complementar solicitada, conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, implicando em sua desclassificação. .
13/07/2026 às 12:39:54	Fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CNPJ 33.548.452/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
13/07/2026 às 15:44:17	Fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CNPJ 33.548.452/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 207.930,0000. Motivo: Não enviou a proposta e nem os documentos de habilitação dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 8 a 10 do edital, sujeitando-se às sanções editalícias. .
14/07/2026 às 10:03:27	Fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ 33.891.922/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3747

Data/Hora	Descrição
14/07/2026 às 14:02:37	Fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ 33.891.922/0001-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 209.000,3000. Motivo: Não enviou a proposta e nem os documentos de habilitação dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 8 a 10 do edital, sujeitando-se às sanções editalícias .
15/07/2026 às 10:02:14	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
15/07/2026 às 10:07:15	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 250.000,0000, R$ 260.000,0000 e R$ 263.900,0000.
15/07/2026 às 10:12:16	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$ 264.000,0000, R$ 264.600,0000 e R$ 264.689,3000.
15/07/2026 às 10:17:17	Item com etapa fechada encerrada.
15/07/2026 às 10:17:17	Item encerrado para lances.
15/07/2026 às 10:35:12	Fornecedor PROJESOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.517.835/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:36:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
16/07/2026 às 10:16:26	Fornecedor PROJESOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.517.835/0001-96 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 244.188,8800. Motivo: Não enviou a proposta e nem os documentos de habilitação dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 8 a 10 do edital, sujeitando-se às sanções editalícias. .
16/07/2026 às 10:40:24	Fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
16/07/2026 às 12:54:02	Fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33 finalizou o envio de anexo.
17/07/2026 às 10:21:18	Fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 244.200,8000. Motivo: Conforme parecer técnico da unidade gestora, a proposta do licitante não atendeu às especificações exigidas no Edital e seus anexos. O parecer técnico está disponível no endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia.
17/07/2026 às 10:30:34	Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
17/07/2026 às 13:21:13	Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 14:09:55	Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 248.076,5700. Motivo: Não enviou a documentação solicitada..
22/07/2026 às 14:11:39	Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, sob pena de desclassificação..
22/07/2026 às 16:32:27	Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91 finalizou o envio de anexo.
23/07/2026 às 09:04:53	Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 250.000,0000. Motivo: Não enviou os documentos de habilitação..
23/07/2026 às 09:05:23	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, sob pena de desclassificação.
23/07/2026 às 10:29:17	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3748

Data/Hora	Descrição
03/08/2026 às 09:54:10	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 260.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico da unidade gestora, a proposta e a habilitação do licitante não atendeu às especificações exigidas no Edital e seus anexos. Os pareceres técnicos estão disponíveis no endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia.
03/08/2026 às 10:20:16	Fornecedor SUPERA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.756.140/0001-67 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
03/08/2026 às 13:36:32	Fornecedor SUPERA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.756.140/0001-67 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 263.900,0000. Motivo: Não enviou a proposta e nem os documentos de habilitação dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 8 a 10 do edital, sujeitando-se às sanções editalícias .
04/08/2026 às 10:16:13	Fornecedor SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA, CNPJ 38.544.464/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
04/08/2026 às 13:57:36	Fornecedor SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA, CNPJ 38.544.464/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 264.000,0000. Motivo: Não enviou a proposta e nem os documentos de habilitação dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 8 a 10 do edital, sujeitando-se às sanções editalícias .
05/08/2026 às 10:16:22	Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 05/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
05/08/2026 às 12:36:19	Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/08/2026 às 10:30:18	Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 264.600,0000. Motivo: Após convocação, não enviou a documentação complementar solicitada, conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, implicando em sua desclassificação..
12/08/2026 às 10:30:29	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
12/08/2026 às 10:30:29	Convocados os fornecedores ME/EPP declarantes para a disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 264.689,3000.
12/08/2026 às 10:35:30	Item com etapa de disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 encerrada.
12/08/2026 às 10:35:30	Item encerrado para lances.
12/08/2026 às 11:00:50	Fornecedor HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA, CNPJ 47.481.870/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 12/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão. .
12/08/2026 às 14:10:25	Fornecedor HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA, CNPJ 47.481.870/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 264.689,3000. Motivo: Não enviou a proposta e nem os documentos de habilitação dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 8 a 10 do edital, sujeitando-se às sanções editalícias .
13/08/2026 às 10:24:14	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 13/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
13/08/2026 às 10:39:53	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 finalizou o envio de anexo.
17/08/2026 às 13:15:27	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 264.689,3000. Motivo: Após convocação, não enviou a documentação complementar solicitada, conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, implicando em sua desclassificação. .

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3749

Data/Hora	Descrição
18/08/2026 às 10:17:35	Fornecedor MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão. .
20/08/2026 às 10:26:42	Fornecedor MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 264.689,3000. Motivo: Conforme parecer técnico da unidade gestora, a proposta e a habilitação do licitante não atendeu às especificações exigidas no Edital e seus anexos. Os pareceres técnicos estão disponíveis no endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia .
20/08/2026 às 10:26:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
20/08/2026 às 10:28:02	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
20/08/2026 às 10:31:08	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
20/08/2026 às 10:48:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento - Fracassada (0590211) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3750

Encerramento do julgamento/habilitação

Ao confirmar, as etapas de julgamento e habilitação do item 1 - Estudos e Projetos de Topografia serão encerradas.
Como este item possui registro de intenção de recurso, é necessário definir as datas recursais abaixo.

Data limite recurso
25/08/2026

Data limite contrarrazão
28/08/2026

Data limite decisão
17/09/2026

Cancelar | Confirmar

Itens | Fornecedores

Exibindo 1 registro(s)

Todos os Itens

1 ESTUDOS E PROJETOS DE TOP...
Fracassado (aguardando encerramento)

Qtde solicitada 1
Valor estimado (unitário) R$ 264.689,3000

Envio de anexos: Encerrado
Diligência: Encerrada

Encerrar selecionados

Encerramento do julgamento/habilitação

Ao confirmar, as etapas de julgamento e habilitação do item 1 - Estudos e Projetos de Topografia serão encerradas.
Como este item possui registro de intenção de recurso, é necessário definir as datas recursais abaixo.

Data limite recurso

Data limite contrarrazão

Data limite decisão

RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026 – MPMA

PROCESSO SEI Nº 19.13.0048.0027605/2025-65

RECORRENTE: MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA. CNPJ: 50.212.723/0001-22

À ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº **50.212.723/0001-22**, por seu representante legal, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, apresentar o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face da decisão que culminou na desclassificação/afastamento da Recorrente no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I – DO OBJETO DO RECURSO

O presente recurso tem por finalidade demonstrar a necessidade de reforma da decisão administrativa que afastou a proposta da Recorrente, especialmente diante das conclusões constantes dos:

- Parecer Técnico nº 226/2026 – Análise de Preços;
- Parecer Técnico nº 227/2026 – Análise da Habilitação Técnica; e
- Parecer Técnico nº 230/2026 – Análise da Resposta à Diligência.

A controvérsia está essencialmente relacionada à suposta ausência de comprovação suficiente da exequibilidade de determinados preços unitários, especialmente dos itens:

- 1.2 – Transporte com caminhão carroceria com guindauto (Munck);
- 2.1 – Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares;
- 3.1 – Levantamento planialtimétrico de áreas até 10.000 m^2.

Ocorre que a própria análise técnica contém elementos que demonstram que a proposta global não se enquadra como inexequível e que, posteriormente, a Recorrente apresentou documentação específica destinada a comprovar a disponibilidade dos meios necessários à execução.

II – DA SÍNTESE DOS FATOS

A Recorrente participou regularmente do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, cujo objeto envolve a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação. Após a fase competitiva, a Recorrente apresentou proposta global no valor de: R$ 198.517,00 enquanto o orçamento estimado pela Administração foi de: R$ 264.689,30.

O percentual correspondente é de aproximadamente 75% do orçamento estimado. Mais precisamente: 75% de R$ 264.689,30 = R$ 198.516,98. A proposta da Recorrente: R$ 198.517,00 encontra-se, portanto, R$ 0,02 acima do parâmetro de 75%.

Esse dado foi reconhecido no próprio Parecer Técnico nº 226/2026, que não identificou inexequibilidade global da proposta.

A Administração, contudo, identificou alguns preços unitários inferiores a 75% dos respectivos valores referenciais e determinou diligência para esclarecimento da exequibilidade.

A Recorrente respondeu à diligência, apresentando justificativas e documentos.

O Parecer Técnico nº 230/2026 reconheceu a exequibilidade do item 2.1, mas manteve questionamentos quanto aos itens 1.2 e 3.1, especialmente no tocante à demonstração da disponibilidade do caminhão e dos equipamentos topográficos.

É justamente nesse ponto que a Recorrente apresenta documentação adicional específica.

III – DA PROPOSTA GLOBAL E DA INEXISTÊNCIA DE INEXEQUIBILIDADE GLOBAL

Inicialmente, deve ser afastada qualquer interpretação de que a proposta global da Recorrente esteja abaixo do limite legal de 75%.
Os números são objetivos:

Referência	Valor
Orçamento da Administração	R$ 264.689,30
75% do orçamento	R$ 198.516,98
Proposta da Recorrente	R$ 198.517,00
Diferença	+ R$ 0,02

Portanto, a proposta não é inferior a 75% do orçamento estimado.

Esse aspecto é extremamente relevante.

O art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 estabelece o parâmetro de 75% para obras e serviços de engenharia.

No presente caso, entretanto, a proposta global está acima desse percentual.

Não existe, portanto, fundamento para considerar a proposta global inexequível com base no § 4º do art. 59.

O próprio Parecer Técnico nº 226 reconheceu essa circunstância e concluiu que a proposta não apresentava indício técnico-orçamentário de inexequibilidade global.

IV – DOS PREÇOS UNITÁRIOS E DA NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA EXEQUIBILIDADE

A Administração identificou três itens com preços inferiores a 75% dos respectivos referenciais:
Item 1.2 Transporte com caminhão carroceria com guindauto (Munck): 66,43% do referencial.
Item 2.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares: 66,75% do referencial.
Item 3.1 Levantamento planialtimétrico de áreas até 10.000 m^2: 57,60% do referencial.

A existência desses percentuais, entretanto, não pode ser interpretada isoladamente como prova absoluta de inexequibilidade.

O próprio procedimento adotado pela Administração confirma isso.

Se os preços unitários fossem automaticamente inexequíveis, não haveria razão para abertura de diligência destinada justamente à demonstração de sua viabilidade.

A Administração corretamente instaurou diligência.

A Recorrente respondeu.

E, posteriormente, o Parecer Técnico nº 230 analisou as justificativas apresentadas.

A controvérsia, portanto, não é mais sobre a possibilidade de diligência.

A diligência ocorreu e produziu elementos favoráveis à Recorrente.

V – DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE

O Tribunal de Contas da União já enfrentou diretamente a interpretação do art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.

No Acórdão nº 803/2024 – Plenário, o TCU firmou entendimento de que o critério de 75% constitui presunção relativa de inexequibilidade, admitindo-se a oportunidade para que a licitante demonstre a viabilidade da proposta.

O próprio TCU registrou que o art. 59, § 4º, deve ser interpretado em conjunto com o § 2º do mesmo artigo, que permite à Administração realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas.

O entendimento foi reiterado posteriormente pelo Tribunal, inclusive no Acórdão nº 80/2025 – Plenário, que reafirma a aplicação da lógica da Súmula-TCU 262 sob a Lei nº 14.133/2021. Portanto, a análise deve considerar a realidade concreta da empresa.

E a realidade concreta, no presente caso, demonstra que a Recorrente possui meios para executar o objeto.

VI – DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE

A Recorrente não apresentou simplesmente uma alegação genérica de que sua proposta seria executável.

Foram apresentados elementos concretos.

A proposta foi estruturada com base na disponibilidade de recursos humanos e materiais.
A própria análise técnica reconheceu a regularidade de aspectos relevantes da composição da proposta.

Além disso, a Recorrente apresenta agora documentação específica relativa aos dois pontos que permaneceram controvertidos:

1. disponibilidade do caminhão/Munck;
2. disponibilidade dos equipamentos topográficos.

Assim, a situação atual do processo é substancialmente diferente daquela existente no momento da primeira análise.

VII – DO ITEM 1.2 – COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO CAMINHÃO/MUNCK

O item 1.2 refere-se ao transporte com caminhão carroceria equipado com guindauto/Munck.
O Parecer Técnico nº 230 questionou a documentação inicialmente apresentada para demonstrar a disponibilidade do veículo.

A Recorrente, entretanto, apresenta documento específico para sanar essa questão.

Trata-se da Declaração de Uso de Veículo, firmada por William Barbosa Bezerra, proprietário do veículo:

- Marca/modelo: M. BENZ/AXOR 28316X4;
- Placa: BNB8C34;
- RENAVAM: 00944821812;
- Ano/modelo: 2007/2008;
- Tipo: Caminhão Carroceria com Guindauto (Munck).

A declaração autoriza expressamente a MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA., CNPJ nº 50.212.723/0001-22, a utilizar o veículo na execução de serviços de engenharia, topografia, sondagem, transporte de equipamentos e atividades compatíveis.

Mais importante:

o proprietário declara que o veículo permanecerá à disposição da empresa durante toda a execução dos serviços eventualmente contratados pela Administração Pública.

E assume expressamente responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.
Tem-se, portanto, documento específico e diretamente relacionado à dúvida apontada pela Administração.

VIII – DA DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO

É necessário estabelecer uma distinção fundamental.

Propriedade do equipamento não se confunde com disponibilidade para execução contratual.

A Administração deve verificar se a empresa possui condições efetivas de executar o objeto.

Não se pode presumir que um recurso somente possa ser utilizado se estiver contabilmente registrado no ativo imobilizado da licitante.

O veículo pode ser disponibilizado por terceiro.

Pode existir autorização de uso.

Pode existir locação.

Pode existir comodato.

Pode existir cessão.

O elemento relevante é a efetiva disponibilidade para execução.

E, neste caso, existe declaração expressa do proprietário autorizando o uso do veículo pela Recorrente e assegurando sua permanência à disposição durante a execução contratual.

Portanto, a objeção anteriormente apresentada não deve mais subsistir.

IX – DO ITEM 3.1 – EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

Quanto ao item 3.1, o Parecer Técnico nº 230 questionou a comprovação da disponibilidade dos equipamentos topográficos utilizados como fundamento da composição do preço.

A Recorrente apresenta, agora, Contrato Particular de Locação de Equipamentos Topográficos, celebrado entre: LOCADOR: D B R MARTINS SERVIÇOS – CNPJ nº 45.775.188/0001-88; e LOCATÁRIA: MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA. – CNPJ nº 50.212.723/0001-22.

O contrato identifica expressamente a Recorrente como locatária.

Não se trata, portanto, de simples orçamento ou declaração de intenção futura.

Trata-se de instrumento contratual de locação.

X – DOS EQUIPAMENTOS EXPRESSAMENTE RELACIONADOS NO CONTRATO

O contrato estabelece como objeto a locação de:

- 01 receptor GNSS RTK Base e Rover;
- 01 controladora de campo;
- 02 bastões para GNSS;
- 02 tripés;
- 01 prisma circular;
- 01 mini prisma;
- 01 conjunto de balizas;
- 01 trena de fibra;
- 01 mira telescópica;
- demais acessórios necessários ao levantamento topográfico.

Portanto, a documentação não apenas afirma genericamente que existem equipamentos.
Ela individualiza os equipamentos disponibilizados.

XI – DA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS POR 12 MESES

O contrato estabelece obrigação específica do locador de manter os equipamentos disponíveis para utilização da Recorrente durante toda a vigência contratual.

A cláusula de disponibilidade estabelece que os equipamentos permanecerão disponíveis para utilização exclusiva da locatária.

Também estabelece obrigação do locador de:

- entregar os equipamentos em perfeito estado;
- garantir sua utilização durante a vigência;
- substituir equipamentos que apresentem defeitos decorrentes de desgaste natural, quando possível.

Isso é extremamente relevante.
A Administração não está mais diante de uma fotografia cuja origem ou titularidade possa ser questionada.

Está diante de contrato formal de locação com obrigação de disponibilidade.

XII – DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA UTILIZAÇÃO DO CONTRATO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Há ainda cláusula específica permitindo que a Recorrente utilize o contrato como documento comprobatório da disponibilidade operacional dos equipamentos perante órgãos públicos.
O instrumento autoriza sua utilização inclusive em:

- procedimentos licitatórios;
- diligências;
- recursos administrativos;
- celebração de contratos.

A documentação, portanto, foi elaborada precisamente para produzir o efeito jurídico de demonstrar a disponibilidade dos equipamentos.

XIII – DA SUPERAÇÃO DA QUESTÃO RELATIVA À FOTOGRAFIA DOS EQUIPAMENTOS

O Parecer Técnico nº 230 realizou pesquisa relacionada à fotografia apresentada anteriormente e identificou imagem semelhante em anúncio público.

Ainda que se admita que tal circunstância pudesse retirar da fotografia isolada sua força probatória, isso não permite concluir que:

- a Recorrente não possua equipamentos;
- a Recorrente não tenha acesso a equipamentos;
- a Recorrente não possa locá-los;
- os equipamentos não possam ser utilizados;
- o serviço seja inexequível.

A fotografia deixa de ser o elemento central.

Agora existe instrumento contratual específico de locação.

Logo, mesmo que a fotografia anterior fosse considerada insuficiente, a questão foi superada por meio de documentação juridicamente mais adequada.

A pesquisa reversa de imagem, portanto, não pode ser utilizada como prova definitiva de inexequibilidade.

No máximo, poderia justificar uma diligência.

E a diligência está sendo atendida com documentação objetiva.

XIV – DA DATA DO CONTRATO E DA INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA

É importante destacar que o contrato de locação não altera:

- o objeto licitado;
- o preço ofertado;
- os quantitativos;
- a composição econômica apresentada;
- o BDI;
- os encargos sociais;
- a metodologia de execução.

O documento apenas comprova a existência de um meio material para execução.

Assim, não há apresentação de uma “nova proposta”.

Não há alteração do preço.

Não há tentativa de modificar a classificação econômica da proposta.

Há apenas complementação probatória da capacidade de execução.

Essa distinção é fundamental.

XV – DA POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA E DO DEVER DE SANEAMENTO

O art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 expressamente autoriza a Administração a realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir que os licitantes a demonstrem.
O TCU, no Acórdão nº 803/2024 – Plenário, relacionou expressamente essa possibilidade à interpretação do parâmetro de 75%.

No presente caso, a Administração já realizou diligência.

A Recorrente respondeu.

E agora apresenta documentação complementar diretamente relacionada às dúvidas remanescentes.

Portanto, não existe prejuízo ao julgamento objetivo.

Ao contrário:
o saneamento torna o julgamento mais objetivo.

XVI – DO FORMALISMO MODERADO

A Administração Pública deve evitar que formalidades documentais superáveis produzam resultado incompatível com a finalidade da licitação.

O TCU possui orientação no sentido de que vícios sanáveis não devem conduzir automaticamente à desclassificação quando a correção não implicar modificação da proposta.
No caso concreto, a documentação apresentada:

- não aumenta o preço;
- não reduz o preço;
- não modifica o objeto;

- não altera os quantitativos;
- não altera a classificação;
- não cria vantagem posterior;
- não modifica as condições comerciais.

A documentação simplesmente comprova a disponibilidade dos recursos materiais necessários à execução.

Portanto, deve ser prestigiado o formalismo moderado, e não o formalismo excessivo.

XVII – DA AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE INEXEQUIBILIDADE

Para desclassificar uma proposta por inexequibilidade, não basta apontar que determinado preço é inferior ao preço estimado.

É necessário demonstrar que o preço não é capaz de suportar os custos necessários à execução.

No presente processo, não foi demonstrado que:

custo efetivo da Recorrente > preço ofertado.

Ao contrário, a Recorrente demonstra possuir:

- profissional habilitado;
- experiência técnica;
- recursos materiais;
- caminhão disponibilizado;
- equipamentos topográficos locados;
- estrutura compatível com o objeto.

A habilitação técnico-profissional foi considerada atendida no Parecer nº 227.

O item 2.1 teve sua exequibilidade reconhecida no Parecer nº 230.

E agora os itens 1.2 e 3.1 também possuem documentação específica de disponibilidade operacional.

Logo, inexiste demonstração concreta de impossibilidade de execução.

XVIII – DO ITEM 2.1 – ENGENHEIRO CIVIL

Quanto ao item 2.1, a situação é ainda mais favorável.
O Parecer Técnico nº 230 reconheceu a exequibilidade do item e considerou comprovada a disponibilidade do responsável técnico indicado.

Portanto, esse item não pode continuar sendo utilizado como fundamento para eventual desclassificação.

A própria Administração já reconheceu sua viabilidade.

XIX – DA HABILITAÇÃO TÉCNICA – PARECER Nº 227

Também não existe fundamento técnico para afastamento da Recorrente por ausência de capacidade técnica.

O Parecer Técnico nº 227 analisou a documentação apresentada e reconheceu:

- registro da empresa;
- registro do profissional;
- vínculo do responsável técnico;
- CATs;
- atestados;
- capacidade técnico-profissional;
- capacidade técnico-operacional.

A conclusão foi favorável à Recorrente, com reconhecimento do atendimento da habilitação técnico-profissional e da capacidade operacional para os serviços de:

- topografia;

- sondagem à percussão/SPT;
- ensaio de percolação.

Esse aspecto deve ser preservado.

XX – DO CREA-MA

O Parecer nº 227 registrou questão relacionada ao visto/registro no CREA-MA.
Todavia, o próprio parecer tratou a providência como necessária para o exercício das atividades no Estado do Maranhão e como providência a ser observada caso a empresa seja declarada vencedora.

Assim, não se trata de fundamento suficiente para concluir pela incapacidade técnica da empresa.

A Recorrente possui registro profissional e responsável técnico regularmente registrado, além da comprovação de experiência compatível com o objeto.

Eventual regularização perante o conselho regional competente não pode ser transformada em prova de ausência de qualificação técnica, especialmente quando o próprio parecer reconheceu a habilitação técnica.

XXI – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

A Administração está vinculada ao edital tanto quanto os licitantes.

Isso significa que não pode criar, durante o julgamento, requisito eliminatório que não esteja previsto no instrumento convocatório.

Se o edital não determinou que o caminhão e os equipamentos topográficos deveriam ser necessariamente de propriedade da licitante, não se pode transformar a propriedade em condição de aceitabilidade da proposta.

O que deve ser demonstrado é aquilo que efetivamente foi exigido no instrumento convocatório. A exigência de propriedade é juridicamente distinta da exigência de disponibilidade.

A Recorrente demonstra a segunda.

Portanto, eventual exigência de propriedade somente poderia ser utilizada como fundamento eliminatório se expressamente prevista no edital e juridicamente justificada.

XXII – DA COMPETITIVIDADE E DA BUSCA PELA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

A Lei nº 14.133/2021 estabelece, entre os fundamentos do procedimento licitatório, a busca da proposta mais vantajosa, a competitividade, a economicidade, a eficiência, a razoabilidade e a proporcionalidade.

A exclusão de proposta economicamente vantajosa exige fundamento concreto.

Não é suficiente que a Administração considere determinado preço "baixo".

É necessário demonstrar que o preço é efetivamente inviável.

No presente caso, a proposta global é de R$ 198.517,00, enquanto o orçamento estimado é de R$ 264.689,30.

A diferença representa significativa economia potencial para a Administração.

Desclassificar a proposta sem demonstração concreta de impossibilidade de execução significaria privilegiar o orçamento estimativo em detrimento da proposta efetivamente apresentada pelo mercado.

XXIII – DA ECONOMICIDADE

A Administração deve considerar que o orçamento estimado representa uma referência construída com base em determinada metodologia.

Ele não representa necessariamente o custo mínimo possível de execução.

Empresas diferentes possuem:

- estruturas diferentes;
- custos fixos diferentes;
- equipamentos próprios ou locados;
- fornecedores diferentes;
- condições comerciais diferentes;
- estratégias empresariais diferentes.

A existência de preços menores não constitui, isoladamente, prova de fraude, erro ou inexequibilidade.

No caso concreto, a Recorrente apresentou justificativa econômica e, agora, documentação operacional compatível.

XXIV – DA CONTRADIÇÃO INTERNA DOS PARECERES

O conjunto dos pareceres deve ser interpretado de maneira sistemática.

O Parecer nº 226:

1. reconhece a proposta global de R$ 198.517,00;
2. reconhece que ela está acima dos 75%;
3. não identifica inexequibilidade global;
4. identifica preços unitários inferiores aos referenciais;
5. determina diligência.

O Parecer nº 227:

1. analisa a habilitação técnica;
2. reconhece a capacidade técnico-profissional;
3. reconhece a capacidade técnico-operacional.

O Parecer nº 230:

1. analisa a resposta à diligência;
2. reconhece a exequibilidade do item 2.1;
3. mantém dúvidas documentais sobre os itens 1.2 e 3.1;
4. indica a possibilidade de complementação documental.

Agora, com os documentos apresentados, a Recorrente comprova:

Item 1.2: disponibilidade formal do caminhão/Munck.
Item 3.1: disponibilidade formal dos equipamentos topográficos.
Consequentemente, o fundamento remanescente para afastamento da proposta perdeu força substancial.

XXV – DA SUPERAÇÃO DAS DÚVIDAS DO PARECER Nº 230

Este é o ponto central do recurso.

QUESTIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Ausência de comprovação suficiente da disponibilidade do caminhão.

RESPOSTA
Declaração formal do proprietário, identificando veículo, placa, RENAVAM, modelo e autorização expressa de utilização pela Recorrente.

QUESTIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Ausência de comprovação suficiente da disponibilidade dos equipamentos topográficos.

RESPOSTA
Contrato formal de locação, identificando locador, locatária, equipamentos e obrigação de disponibilidade.

QUESTIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

Dúvida sobre a fotografia dos equipamentos.

RESPOSTA
A fotografia deixa de ser o único elemento probatório. Existe agora contrato formal de locação com obrigação de disponibilidade durante a vigência contratual.

QUESTIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Dúvida sobre a exequibilidade.

RESPOSTA
A proposta global não está abaixo de 75%; o item 2.1 teve exequibilidade reconhecida; e os meios materiais relativos aos itens 1.2 e 3.1 estão formalmente demonstrados.

XXVI – DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAR DÚVIDA DOCUMENTAL EM INEXEQUIBILIDADE

Mesmo que se entendesse que os documentos anteriormente apresentados eram insuficientes, isso não autorizaria concluir automaticamente pela inexequibilidade.

A lógica correta seria:
dúvida → diligência → documentação → análise → conclusão.

E não:
dúvida → presunção de inexistência do recurso → desclassificação.

O próprio art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 permite diligências para aferição da exequibilidade.

A jurisprudência do TCU confirma essa lógica.

XXVII – DA BOA-FÉ E DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE

A Recorrente assume integral responsabilidade pela execução dos serviços nos preços apresentados.

A declaração do proprietário do veículo expressamente afirma a responsabilidade pela veracidade das informações.

O contrato de locação, por sua vez, estabelece obrigações recíprocas entre locador e locatária e prevê a manutenção da disponibilidade dos equipamentos.

Portanto, não existe razão para presumir má-fé ou impossibilidade de execução.

XXVIII – DA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

É importante destacar que a Recorrente não pretende modificar sua proposta.
O valor permanece: R$ 198.517,00.
Não há pedido de reequilíbrio.
Não há pedido de aumento.
Não há alteração dos preços unitários.
Não há alteração do BDI.
Não há alteração do objeto.

A Recorrente simplesmente apresenta documentação adicional para demonstrar a capacidade de executar aquilo que já ofertou.

Essa circunstância é juridicamente distinta de apresentar nova proposta.

XXIX – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO

Diante da documentação apresentada e das conclusões constantes dos próprios pareceres técnicos, a manutenção da desclassificação não se mostra proporcional.
A Administração possui agora elementos concretos para concluir que:

1. a proposta global não está abaixo de 75%;
2. a exequibilidade global não foi tecnicamente afastada;

3. o item 2.1 teve sua exequibilidade reconhecida;
4. o caminhão/Munck está formalmente disponibilizado;
5. os equipamentos topográficos estão formalmente disponibilizados mediante contrato de locação;
6. a habilitação técnica foi considerada atendida;
7. não existe prova concreta de que os custos da Recorrente superem os preços ofertados.

Assim, deve prevalecer a proposta da Recorrente.

XXX – DA JURISPRUDÊNCIA DO TCU

O entendimento do Tribunal de Contas da União é particularmente relevante.

No Acórdão nº 803/2024 – Plenário, o TCU assentou que o parâmetro do art. 59, § 4º, conduz a presunção relativa de inexequibilidade, devendo ser assegurada oportunidade para demonstração da viabilidade da proposta.

O mesmo acórdão esclarece que o § 4º deve ser interpretado conjuntamente com o § 2º do art. 59.

O TCU também reafirmou que a Súmula-TCU 262 permanece pertinente sob a Lei nº 14.133/2021.

Portanto, não é juridicamente adequado interpretar o percentual de 75% de maneira isolada e automática.

No caso concreto, a situação é ainda mais favorável à Recorrente porque nem sequer houve proposta global inferior aos 75%.

XXXI – DA MOTIVAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

Caso a Administração decida manter a desclassificação, requer-se que a decisão enfrente expressamente:

1. o fato de a proposta global ser de R$ 198.517,00;
2. o fato de 75% do orçamento equivaler a R$ 198.516,98;
3. a diferença positiva de R$ 0,02;
4. a conclusão do Parecer nº 226 sobre a inexistência de inexequibilidade global;
5. a conclusão favorável quanto ao item 2.1;
6. a declaração formal do proprietário do caminhão;
7. o contrato de locação dos equipamentos;
8. a cláusula de disponibilidade dos equipamentos;
9. a inexistência de alteração do preço;
10. a habilitação técnica reconhecida no Parecer nº 227;
11. a jurisprudência do TCU sobre presunção relativa de inexequibilidade.

Não se mostra suficiente decisão genérica que simplesmente reproduza o Parecer nº 230 sem enfrentar a documentação supervenientemente apresentada.

XXXII – DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE

A medida de desclassificação é extremamente gravosa.

Antes de adotá-la, deve-se verificar se existe alternativa menos restritiva capaz de solucionar a dúvida.

No caso concreto, existe.

A documentação já apresentada permite esclarecer os pontos questionados.

E, subsidiariamente, caso a Administração entenda necessária alguma comprovação adicional, é possível realizar diligência complementar.

Não há necessidade de aplicar a medida extrema de eliminação da proposta.

XXXIII – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, a Recorrente requer:

1. DO CONHECIMENTO

a) o conhecimento do presente Recurso Administrativo, por ser próprio, tempestivo e fundamentado;

2. DO PROVIMENTO DO RECURSO

b) o integral provimento do recurso;

c) a reconsideração da decisão que determinou a desclassificação/afastamento da Recorrente;

d) o reconhecimento da exequibilidade da proposta global de R$ 198.517,00;

e) o reconhecimento de que a proposta global não é inferior ao limite de 75% do orçamento estimado;

f) o reconhecimento de que 75% do orçamento corresponde a R$ 198.516,98, enquanto a proposta apresentada corresponde a R$ 198.517,00;

3. QUANTO AO ITEM 1.2

g) o reconhecimento da efetiva disponibilidade do caminhão M. BENZ/AXOR 28316X4, placa BNB8C34, para utilização pela Recorrente;

h) o recebimento e consideração da Declaração de Uso de Veículo apresentada;

i) o afastamento da conclusão de que a ausência de propriedade formal do veículo inviabilizaria sua utilização;

4. QUANTO AO ITEM 3.1

j) o reconhecimento da disponibilidade dos equipamentos topográficos mediante contrato formal de locação;

k) o recebimento e consideração do Contrato Particular de Locação de Equipamentos Topográficos;

l) o reconhecimento de que o contrato identifica expressamente a Recorrente como locatária e estabelece a disponibilidade dos equipamentos;

m) o afastamento da pesquisa reversa de imagem como fundamento suficiente para caracterização da inexequibilidade;

5. QUANTO AO ITEM 2.1

n) seja mantida a conclusão do Parecer Técnico nº 230 quanto à exequibilidade do item 2.1;

6. QUANTO À HABILITAÇÃO TÉCNICA

o) seja mantida a conclusão do Parecer Técnico nº 227 quanto ao atendimento da habilitação técnico-profissional e técnico-operacional da Recorrente;

p) seja afastada qualquer tentativa de utilização da questão do CREA-MA como fundamento de desclassificação/inabilitação nesta fase, especialmente diante da própria conclusão técnica favorável;

7. SUBSIDIARIAMENTE – NOVA DILIGÊNCIA

Caso, por extrema cautela, a Administração entenda que algum ponto ainda necessita de esclarecimento, requer-se:

q) a realização de diligência complementar, nos termos do art. 59, § 2º, da Lei nº 14.133/2021;

r) que a Recorrente seja autorizada a apresentar documentos adicionais relativos ao caminhão, aos equipamentos topográficos ou a qualquer outro ponto especificamente indicado pela Comissão;

s) que eventual diligência tenha finalidade exclusivamente saneadora e comprobatória, sem alteração da proposta econômica;

t) que somente após a análise da documentação complementar seja proferida decisão definitiva sobre a aceitabilidade da proposta.

8. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

u) seja determinada a manutenção da Recorrente no certame, com o regular prosseguimento das fases subsequentes;

v) seja reconhecida a validade e exequibilidade da proposta apresentada;

w) seja preservada a classificação da Recorrente, caso esta seja a consequência decorrente da fase processual em que se encontra o certame.

9. CASO NÃO HAJA RECONSIDERAÇÃO

Por fim, caso a Comissão não reconsidere a decisão, requer:

x) o recebimento do presente recurso com todos os seus documentos anexos;

y) o encaminhamento dos autos à autoridade superior competente, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021;
z) que a autoridade superior aprecie individualmente todos os fundamentos apresentados, especialmente a documentação nova de comprovação de disponibilidade do caminhão e dos equipamentos topográficos.

XXXIV – CONCLUSÃO

A Recorrente não pretende qualquer tratamento privilegiado.

Pretende apenas que sua proposta seja julgada de acordo com a legislação, com o edital, com a realidade concreta da empresa e com a jurisprudência consolidada dos órgãos de controle.

O processo demonstra que:
I – a proposta global é de R$ 198.517,00;
II – o orçamento estimado é de R$ 264.689,30;
III – 75% do orçamento equivale a R$ 198.516,98;
IV – a proposta está R$ 0,02 acima desse limite;
V – o Parecer nº 226 não reconheceu inexequibilidade global;
VI – o Parecer nº 227 reconheceu a habilitação técnica;
VII – o Parecer nº 230 reconheceu a exequibilidade do item 2.1;
VIII – o caminhão/Munck está formalmente disponibilizado à Recorrente por declaração do proprietário;
IX – os equipamentos topográficos estão formalmente disponibilizados por contrato de locação;
X – o contrato prevê a manutenção da disponibilidade dos equipamentos durante sua vigência;
XI – não houve alteração da proposta comercial;
XII – não foi demonstrado que os custos efetivos da Recorrente superem os preços ofertados;
XIII – a jurisprudência do TCU reconhece a natureza relativa da presunção de inexequibilidade e a possibilidade de demonstração da viabilidade da proposta.

Diante disso, a manutenção da desclassificação representaria medida desproporcional e incompatível com a finalidade de selecionar a proposta efetivamente mais vantajosa para a Administração.

A Recorrente, portanto, requer o PROVIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE RECURSO, com a consequente reconsideração da decisão e manutenção da MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA. no certame.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília – DF, 25 de agosto de 2026.

ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138

Assinado de forma digital por ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138
Dados: 2026.08.25 22:54:22 -03'00'

MARQUES DUARTE CONSTRUTORA
Alisson Sergio Moreira Duarte
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE REGISTRO/VISTO NO CREA/MA

À

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SONDAGEM À PERCUSSÃO E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Prezados Senhores,

A empresa **MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 50.212.723/0001-22, com sede na Q QS 1 Rua 212, Lote 19 / 23, Sala 1807, Edif. Connect Towers, Areal (Aguas Claras), Brasília – DF, por intermédio de seu Representante Legal Sr. ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE, portador da Cédula de Identidade expedida pelo CREA/DF sob o nº 31.039/D-DF e CPF/MF nº 064.817.331-38**,** em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de habilitação no certame em epígrafe:

1. Que se encontra regularmente inscrita e ativa perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CREA/DF, sob o n° 00008379/2026-INT, cumprindo integralmente os requisitos de habilitação profissional na sua região de origem;

2. Que se COMPROMETE formal, expressa e irrevogavelmente a protocolar, providenciar e obter o devido Visto ou Registro de Filial junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA/MA), bem como o visto de seu Responsável Técnico, dentro do prazo assinalado neste Edital ou, subsidiariamente, imediatamente após a homologação do certame e antes da efetiva assinatura do contrato administrativo, caso seja declarada vencedora.

O presente compromisso encontra estrito amparo no ordenamento jurídico vigente, fundamentando-se nos seguintes preceitos legais e jurisprudenciais:

a) Art. 58 da Lei Federal nº 5.194/1966 (Lei do Sistema CONFEA/CREA): O dispositivo estabelece que o visto é exigido para a "execução de obras ou serviços", e não como condição prévia para a participação em procedimentos licitatórios;

b) Art. 67, inciso I, c/c Art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações): A exigência de visto local na fase de habilitação viola flagrantemente os princípios da competitividade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, configurando restrição indevida ao impor custos e trâmites burocráticos prévios a empresas sediadas em outras unidades da Federação que ainda não possuem a garantia da contratação;

c) Súmula nº 272 do Tribunal de Contas da União (TCU): Enunciado vinculante na jurisprudência pátria que pacificou a matéria ao determinar que: "É ilegal a exigência de visto do CREA da localidade onde se realizará a obra ou o serviço em fase anterior à contratação".

Razões Recursais MARQUES DUARTE ENGENHARIA (0606872) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3778

Por ser a expressão da verdade e estando ciente das sanções administrativas e penais cabíveis em caso de falsidade, firma o presente termo.

Brasília - DF, 01 de julho de 2026.

ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138

Assinado de forma digital por ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138
Dados: 2026.07.01 12:03:11 -03'00'

Alisson Sergio Moreira Duarte
E.C. CREA nº. 31.039/D-DF
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO DE USO DE VEÍCULO

DECLARANTE: William Barbosa Bezerra, brasileiro, solteiro, profissão, portador do RG nº 3946198 e CPF nº 474.493.008-50, residente e domiciliado à QNM 9 Conjunto F Lote 06 - Ceilândia/DF, proprietário do veículo abaixo identificado.

VEÍCULO

- Marca/Modelo: M. BENZ/AXOR 28316X4
- Placa: BNB8C34
- Renavam: 00944821812
- Ano/Modelo: 2007/2008
- Tipo: Caminhão Carroceria com Guindauto (Munck)

Pelo presente instrumento, DECLARO, para todos os fins de direito, especialmente para apresentação em procedimentos licitatórios e contratos administrativos, que autorizo a empresa **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **50.212.723/0001-22**, a utilizar o veículo acima identificado na execução de serviços de engenharia, topografia, sondagem, transporte de equipamentos e demais atividades compatíveis com suas características técnicas.

Declaro, ainda, que o referido veículo permanecerá à disposição da empresa durante toda a execução dos serviços eventualmente contratados pela Administração Pública, comprometendo-me a não impedir sua utilização enquanto vigente a autorização ora concedida, ressalvadas hipóteses de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados.

Esclareço que a presente autorização comprova a efetiva disponibilidade operacional do veículo em favor da empresa, podendo este documento ser apresentado perante órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal como prova da disponibilidade do bem para execução contratual.

Declaro, por fim, que as informações acima são verdadeiras, assumindo integral responsabilidade civil, administrativa e penal por sua veracidade.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Brasília, 03 de julho de 2026.

_____

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILLIAM BARBOSA BEZERRA
Data: 03/07/2026 11:44:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

DETRAN- DF

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM	
00944821812	
PLACA	EXERCÍCIO
BNB8C34	2026
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2007	2008
NÚMERO DO CRV	
233707092836	

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
71309710685	***

MARCA / MODELO / VERSÃO

M.BENZ/AXOR 28316X4

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
*******/**	9BM9582648B563061
COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	DIESEL

Documento emitido por DETRAN DF (C1D825198639D66FE0FBD10D) em 01/07/2026 às 11:41:21.

CATEGORIA	CAPACIDADE
ALUGUEL	19.4
POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
305CV/****	0.28

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
926930U0750816	0.63	3	03P

CARROCERIA

MECANISMO OPERACIONAL

NOME

WILLIAM BARBOSA BEZERRA

CPF / CNPJ

474.493.008-50

LOCAL	DATA
BRASILIA DF	14/06/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT *

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

GEOCARTO ENGENHARIA

PROPOSTA COMERCIAL

MARQUES DUARTE ENGENHARIA
CNPJ: **20.501.854/0015-64**

GEOCARTO
ENGENHARIA

GEOCARTO ENGENHARIA

GEOCARTO
ENGENHARIA

(98) 99621-7642
(98)988441250

@geocartoengenharia

Conato@geocartoengenharia.com
brunomartinsgeotec@gmail.com

GEOCARTO ENGENHARIA CNPJ: 45.775.188/0001-88
Endereço: Rua 05,Quadra 26, Casa 04
CEP 65137-00 – Paço do Lumiar - MA
contato@geocartoengenharia.com

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL Nº 087/2026

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado:
LOCADOR: D B R MARTINS SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 45.775.188/0001-88, com sede na Rua 05, Quadra 10, nº 04 , Paço do Lumiar – MA.
E, de outro lado:

LOCATÁRIA: MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 50.212.723/0001-22, com sede na Q QS 1 Rua 212, Lote 19 / 23, Sala 1807, Edif Connect Towers, Areal (Aguas Claras), Brasilia – DF, neste ato representada por seu sócio administrador **Alisson Sérgio Moreira Duarte**, Engenheiro Civil, CREA nº 31.039 D/DF doravante denominada simplesmente LOCATÁRIA.

As partes resolvem celebrar o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, que se regerá pelas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a locação dos seguintes equipamentos topográficos, em perfeitas condições de uso e funcionamento:

- 01 Receptor GNSS RTK Base e Rover;
- 01 Controladora de Campo;
- 02 Bastões para GNSS;
- 02 Tripés de Madeira/Alumínio;
- 01 Prisma Circular;
- 01 Mini Prisma;
- 01 Conjunto de Balizas;
- 01 Trena de Fibra;
- 01 Mira Telescópica;
- Demais acessórios necessários ao levantamento topográfico.

Os equipamentos serão utilizados exclusivamente na execução de serviços de:

- Levantamentos planialtimétricos;
- Levantamentos cadastrais;
- Locações de obras;
- Georreferenciamento;
- Apoio à execução de sondagens e demais serviços de engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
A presente locação vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
A LOCATÁRIA pagará ao LOCADOR o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil), mediante transferência bancária, PIX ou outro meio acordado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS
O LOCADOR declara que os equipamentos descritos neste contrato são de sua propriedade ou estão sob sua legítima posse, comprometendo-se a mantê-los disponíveis para utilização exclusiva da LOCATÁRIA durante toda a vigência deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR
São obrigações do LOCADOR:
I – entregar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento;
II – garantir sua utilização durante toda a vigência deste contrato;
III – substituir equipamentos que apresentem defeitos decorrentes de desgaste natural, quando possível.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA
São obrigações da LOCATÁRIA:
I – utilizar os equipamentos exclusivamente para atividades técnicas de engenharia;
II – zelar pela conservação dos equipamentos;
III – devolver os equipamentos ao término do contrato nas mesmas condições em que os recebeu, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO EM LICITAÇÕES
O LOCADOR autoriza expressamente que a LOCATÁRIA utilize o presente contrato como documento comprobatório da disponibilidade operacional dos equipamentos perante órgãos públicos, autarquias, fundações e demais entidades da Administração Pública, inclusive em procedimentos licitatórios, diligências, recursos administrativos e celebração de contratos.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela operação dos equipamentos será exclusivamente da LOCATÁRIA, por intermédio de seus profissionais habilitados.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ressalvada a hipótese de sua vinculação à execução de contrato administrativo em andamento, caso em que permanecerá vigente até a conclusão das atividades contratadas, salvo acordo escrito entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Águas Claras / DF renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste contrato.
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.

São Luís, 03 de Julho de 2026.

GEOCARTO ENGENHARIA CNPJ: 45.775.188/0001-88
Endereço: Rua 05,Quadra 26, Casa 04
CEP 65137-00 – Paço do Lumiar - MA
contato@geocartoengenharia.com

LOCADOR
D B R MARTINS SERVIÇOS – GEOCARTO ENGENHARIA

Nome: Daniela Batalha Ramos Martins
CPF:003.590.283-30

D B R MARTINS SERVICOS:45775188000188
Assinado de forma digital por D B R MARTINS SERVICOS:45775188000188 Dados: 2026.07.03 11:24:25 -03'00'

LOCATÁRIA
MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA.

Alisson Sérgio Moreira Duarte
Sócio Administrador
CPF: 064.817.331-38

ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138
Assinado de forma digital por ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138 Dados: 2026.07.03 11:49:14 -03'00'

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SONDAGEM À PERCUSSÃO E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Prezados Senhores,

A empresa **MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **50.212.723/0001-22**, com sede na Q QS 1 Rua 212, Lote 19 / 23, Sala 1807, Edif. Connect Towers, Areal (Águas Claras), Brasília – DF, por intermédio de seu Representante Legal Sr. ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE, portador da Cédula de Identidade expedida pelo CREA sob o nº 31.039/D-DF e CPF/MF nº 064.817.331-38, vem, apresentar nossa proposta de preços relativa à cotação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

LOTE	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL
1	Topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação	VB	1,00	R$ 198.517,00	R$ 198.517,00
				TOTAL	**R$ 198.517,00**

O preço total para o objeto em questão é R$ 198.517,00 (cento e noventa e oito mil, quinhentos e dezessete reais).

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de apresentação.

Declaro que nos valores ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, através de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do contrato objeto desta proposta.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA EMPRESA:
Razão Social: MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA
Endereço: Quadra QS 1 Rua 212, Lote 19 / 23, Sala 1807, Edif. Connect Towers, Areal (Águas Claras), Brasília – DF - CNPJ: 50.212.723/0001-22
Telefone: (61) 99877-2303
Email: contrato@construtoramarquesduarte.com.br

Razões Recursais MARQUES DUARTE ENGENHARIA (0606872) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3787

Representante: Alisson Sérgio Moreira Duarte
Conta Bancária: SANTANDER Agência: 3678 Conta Corrente: 13.007905-9

Brasília – DF, 26 de junho de 2026.

ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138

Assinado de forma digital por ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138
Dados: 2026.06.26 12:51:41 -03'00'

MARQUES DUARTE CONSTRUTORA
Alisson Sergio Moreira Duarte
Sócio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA	**DATA :** 06/01/2026	**FONTE**	**VERSÃO**
	BDI : 27,50%	COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO ORSE
DESCRIÇÃO: Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em	**L.S. Hora:** *90,08%*		2025/09
CLIENTE:PGJ-MA	**L.S. Mês:** *52,02%*	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SEINFRA/ANP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	**SERVIÇOS INICIAIS**							**R$ 7.214,60**	**R$ 9.161,10**
1.1	INS-14339880	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	Composições Próprias	und	10,00	R$ 271,46	R$ 346,11	R$ 2.714,60	R$ 3.461,10
1.2	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM).	SINAPI	TXKM	6000,00	R$ 0,75	R$ 0,95	R$ 4.500,00	R$ 5.700,00
2	**EQUIPE TÉCNICA**							**R$ 24.000,00**	**R$ 30.600,00**
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	300,00	R$ 80,00	R$ 102,00	R$ 24.000,00	R$ 30.600,00
3	**SERVIÇOS TÉCNICOS**							**R$ 108.045,60**	**R$ 137.755,90**
3.1	20.001.013 (E)	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2	SIURB	UN	10,00	R$ 2.519,40	R$ 3.212,23	R$ 25.194,00	R$ 32.122,30
3.2	PGJ-SE-SOND-01.26	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO=10 M)	Composições Próprias	M	600,00	R$ 113,54	R$ 144,76	R$ 68.124,00	R$ 86.856,00
3.3	I08415	Ensaio - taxa de percolação do solo (para cada determinação ou furo) - Percentual = 0,50%	ORSE	un	30,00	R$ 490,92	R$ 625,92	R$ 14.727,60	R$ 18.777,60
4	**OUTROS**							**R$ 16.500,00**	**R$ 21.000,00**
4.1	INS-70546094	HOSPEDAGEM	Composições Próprias	DIA	100,00	R$ 120,00	R$ 153,00	R$ 12.000,00	R$ 15.300,00
4.2	S13042	Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	ORSE	km	6.000,00	R$ 0,75	R$ 0,95	R$ 4.500,00	R$ 5.700,00
								R$ 155.760,20	**R$ 198.517,00**

Brasília - DF. 26 de junho de 2026.

ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138

Assinado de forma digital por ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138
Dados: 2026.06.26 12:51:55 -03'00'

Alisson Sérgio Moreira Duarte
E. C. Crea 31.039/D-DF
Diretor Presidente

Razões Recursais MARQUES DUARTE ENGENHARIA (0606872)

OBRA:	Registro de preços para os serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação
CLIENTE:	PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026
EMPRESA:	MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO
CNPJ:	50.212.723/0001-22

PLANILHA COMPOSIÇÃO COM PRÇOS UNITÁRIOS

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP - TAX - 01	Próprio	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	ASTU - ASSENTAMENTO	UND	1,0000000	R$ 271,46	R$ 271,46
Insumo	COTAÇÃO TAXA01	Próprio	TAXA DO CREA PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00	Material	UN	1,0000000	R$ 271,46	R$ 271,46
				0,00	LS =>	0,00	MO com LS	R$ -
				74,65			Valor com	R$ 346,11

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7	Transporte, Carga e Descarga de	TXKM	1,0000000	R$ 0,75	R$ 0,75
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0016000	R$ 60,00	R$ 0,10
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0037000	R$ 175,50	R$ 0,65
				0,13	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 0,13
				0,20			Valor com	R$ 0,95

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 80,00	R$ 80,00
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 1,64	R$ 1,64
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA	Encargos	H	1,0000000	R$ -	R$ -
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R$ 75,00	R$ 75,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,05	R$ 0,05
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,39	R$ 0,39
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,74	R$ 0,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 2,18	R$ 2,18
				78,36	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 78,36
				22,00			Valor com	R$ 102,00

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP - LAB - 02	Próprio	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2	Edificação	UN	1,0000000	R$ 2.519,40	R$ 2.519,40
Composição Auxiliar	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,0000000	R$ 12,83	R$ 307,92
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	24,0000000	R$ 24,04	R$ 576,96
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	36,0000000	R$ 17,79	R$ 640,44
Insumo	COTAÇÃO TAXA02	Próprio	[illegible]	Material	H	1,0000000	R$ -	R$ -
Insumo	I9098	SEINFRA	SISTEMA BASE GNSS RTK (CHP)	Equipamento	H	24,0000000	R$ 41,42	R$ 994,08
				1.214,52	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 1.214,52
				692,83			Valor com	R$ 3.212,23

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP - LAB - 03	Próprio	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO=10 M)	ASTU - ASSENTAMENTO	M	1,0000000	R$ 113,54	R$ 113,54
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	R$ 17,79	R$ 3,55
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,0000000	R$ 19,01	R$ 38,02
Composição Auxiliar	88322	SINAPI	TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	R$ 60,84	R$ 60,84
Insumo	9900003U	COMPESA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM	Material	CHP	1,0000000	R$ 11,13	R$ 11,13
				89,27	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 89,27
				31,22			Valor com	R$ 144,76

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP - LAB - 04	Próprio	HOSPEDAGEM	ASTU - ASSENTAMENTO	DIA	1,0000000	R$ 120,00	R$ 120,00
Insumo	COTAÇÃO TAXA03	Próprio	HOSPEDAGEM	Serviços	DIA	1,0000000	R$ 120,00	R$ 120,00
				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	R$ -
				33,00			Valor com	R$ 153,00

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	13042	ORSE	Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev	Pára-raios	km	1,0000000	R$ 0,75	R$ 0,75
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	
Insumo	00004222/SINAPI	ORSE	Gasolina comum	Material	l	0,0222925	R$ 7,00	R$ 0,16
Insumo	00000242/SINAPI	ORSE	Ajudante especializado (horista)	Mão de Obra	h	0,0026980	R$ 14,86	R$ 0,04
Insumo	4415	ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	0,0026980	R$ 6,79	R$ 0,02
Insumo	00002708/SINAPI	ORSE	Engenheiro civil de obra senior (horista)	Mão de Obra	h	0,0026980	R$ 155,35	R$ 0,42
Insumo	5937	ORSE	Técnico Nível Médio Sênior - 40h - Rev 02	Mão de Obra	h	0,0026980	R$ 41,36	R$ 0,11
				MO sem LS => 0,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	R$ 0,66
				Valor do BDI => 0,20			Valor com	R$ 0,95

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 19,01	R$ 19,01
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	R$ 0,16	R$ 0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 2,18	R$ 2,18
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,72	R$ 0,72
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,32	R$ 0,32
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R$ 14,52	R$ 14,52

OBRA:	Registro de preços para os serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação	
CLIENTE:	PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA	

EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026
EMPRESA:	MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO
CNPJ:	50.212.723/0001-22

PLANILHA COMPOSIÇÃO COM PRÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,74	R$ 0,74
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,05	R$ 0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,32	R$ 0,32
				14,68	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 14,68
				5,22			Valor com	R$ 24,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 12,83	R$ 12,83
Composição Auxiliar	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 0,07	R$ 0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,74	R$ 0,74
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,32	R$ 0,32
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 2,18	R$ 2,18
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,05	R$ 0,05
Insumo	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R$ 9,06	R$ 9,06
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,03	R$ 0,03
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,38	R$ 0,38
				9,13	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 9,13
				3,52			Valor com	R$ 16,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 0,16	R$ 0,16
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	R$ 14,52	R$ 0,16
				0,16	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 0,16
				0,04			Valor com	R$ 0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 0,07	R$ 0,07
Insumo	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	R$ 9,06	R$ 0,07
				0,07	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 0,07
				0,01			Valor com	R$ 0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95400	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 0,07	R$ 0,07
Insumo	00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	R$ 14,02	R$ 0,07
				0,07	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 0,07
				0,01			Valor com	R$ 0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 1,64	R$ 1,64
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0218667	R$ 75,00	R$ 1,64
				1,64	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 1,64
				0,45			Valor com	R$ 2,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 0,40	R$ 0,40
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	0,0163700	R$ 24,97	R$ 0,40
				0,40	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 0,40
				0,11			Valor com	R$ 0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 0,16	R$ 0,16
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	R$ 20,18	R$ 0,16
				0,16	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 0,16
				0,04			Valor com	R$ 0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95384	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 0,65	R$ 0,65
Insumo	00006175	SINAPI	TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	R$ 56,45	R$ 0,65
				0,65	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 0,65
				0,17			Valor com	R$ 0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 17,79	R$ 17,79
Composição Auxiliar	95400	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	R$ 0,07	R$ 0,07
Insumo	00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R$ 14,02	R$ 14,02
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,74	R$ 0,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 2,18	R$ 2,18
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,32	R$ 0,32
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,05	R$ 0,05
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,03	R$ 0,03
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,38	R$ 0,38
				14,09	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 14,09
				4,89			Valor com	R$ 22,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,0000000	R$ 49,82	R$ 49,82
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	R$ 29,11	R$ 29,11
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 5,01	R$ 5,01
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	Depreciação, Juros, Impostos	H	1,0000000	R$ 13,69	R$ 13,69
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 2,01	R$ 2,01
				25,37	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 25,37

OBRA:	Registro de preços para os serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação	
CLIENTE:	PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA	

EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026
EMPRESA:	MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO
CNPJ:	50.212.723/0001-22

PLANILHA COMPOSIÇÃO COM PRÇOS UNITÁRIOS

				13,70			Valor com	R$ 63,52
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0000000	R$ 153,81	R$ 153,81
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 2,01	R$ 2,01
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 13,69	R$ 13,69
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 29,11	R$ 29,11
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	Depreciação, Juros, Impostos	H	1,0000000	R$ 23,12	R$ 23,12
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 80,87	R$ 80,87
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 5,01	R$ 5,01
				25,37	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 25,37
				42,29			Valor com	R$ 196,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 13,69	R$ 13,69
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA	Equipamento para	UN	0,0000343	R$ 280.515,83	R$ 9,62
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE	Equipamento para	UN	0,0000551	R$ 74.007,62	R$ 4,07
				0,00	LS =>	0,00	MO com LS	R$ -
				3,76			Valor com	R$ 17,45
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 2,01	R$ 2,01
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE	Equipamento para	UN	0,0000058	R$ 74.007,62	R$ 0,42
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA	Equipamento para	UN	0,0000057	R$ 280.515,83	R$ 1,59
				0,00	LS =>	0,00	MO com LS	R$ -
				0,55			Valor com	R$ 2,56
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 5,01	R$ 5,01
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA	Equipamento para	UN	0,0000141	R$ 280.515,83	R$ 3,95
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE	Equipamento para	UN	0,0000144	R$ 74.007,62	R$ 1,06
				0,00	LS =>	0,00	MO com LS	R$ -
				1,37			Valor com	R$ 6,38
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 23,12	R$ 23,12
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA	Equipamento para	UN	0,0000643	R$ 280.515,83	R$ 18,03
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE	Equipamento para	UN	0,0000689	R$ 74.007,62	R$ 5,09
				0,00	LS =>	0,00	MO com LS	R$ -
				6,35			Valor com	R$ 29,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	R$ 80,87	R$ 80,87
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-	Material	L	26,4300000	R$ 3,06	R$ 80,87
				0,00	LS =>	0,00	MO com LS	R$ -
				22,23			Valor com	R$ 103,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 29,11	R$ 29,11
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	R$ 0,40	R$ 0,40
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	1,0000000	R$ 24,97	R$ 24,97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,32	R$ 0,32
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,74	R$ 0,74
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,45	R$ 0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,05	R$ 0,05
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Encargos	H	1,0000000	R$ -	R$ -
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 2,18	R$ 2,18
				25,37	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 25,37
				8,00			Valor com	R$ 37,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 24,04	R$ 24,04
Composição Auxiliar	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	R$ 0,16	R$ 0,16
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,74	R$ 0,74
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,03	R$ 0,03
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,05	R$ 0,05
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,32	R$ 0,32
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,38	R$ 0,38
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 2,18	R$ 2,18
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R$ 20,18	R$ 20,18
				20,34	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 20,34
				6,61			Valor com	R$ 30,65
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88322	SINAPI	TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	R$ 60,84	R$ 60,84
Composição Auxiliar	95384	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	R$ 0,65	R$ 0,65
Insumo	00006175	SINAPI	TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	R$ 56,45	R$ 56,45
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 2,18	R$ 2,18

OBRA:	Registro de preços para os serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação
CLIENTE:	PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026
EMPRESA:	MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO
CNPJ:	50.212.723/0001-22

PLANILHA COMPOSIÇÃO COM PRÇOS UNITÁRIOS

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,32	R$ 0,32
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,45	R$ 0,45
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,74	R$ 0,74
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -	Encargos	H	1,0000000	R$ -	R$ -
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Encargos	H	1,0000000	R$ 0,05	R$ 0,05
				57,10	LS =>	0,00	MO com LS	R$ 57,10
				16,73			Valor com	R$ 77,57

Brasília - DF. 26 de junho de 2026.

ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138

Assinado de forma digital por ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138
Dados: 2026.06.26 12:52:07 -03'00'

Alisson Sérgio Moreira Duarte
E. C. Crea 31.039/D-DF
Diretor Presidente

Razões Recursais MARQUES DUARTE ENGENHARIA (0606872)

OBRA: Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA	**DATA :** 06/01/2026 **BDI :** 27,50% **L.S. Hora:** *90,08%* **L.S. Mês:** *52,02%*	**FONTE**	**VERSÃO**
DESCRIÇÃO: Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA		COMPESA 2025/09	2024.2 COM DESONERAÇÃO ORSE
CLIENTE:PGJ-MA		SEINFRA 2025/12	028.1 COM DESONERAÇÃO SEINFRA/ANP
		SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO
		SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	QUINZENA	TOTAL DA PARCELA	TOTAL GERAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS**	**R$ 19.851,70**			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 721,46	R$ 721,46	R$ 721,46	R$ 7.214,60
			100,00%	100,00%	100,00%
2	EQUIPE TÉCNICA	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 24.000,00
			100,00%	100,00%	100,00%
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 10.804,56	R$ 10.804,56	R$ 10.804,56	R$ 108.045,60
			100,00%	100,00%	100,00%
4	OUTROS	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 16.500,00
			100,00%	100,00%	100,00%
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R$ 4.275,68	R$ 4.275,68	R$ 4.275,68	R$ 42.756,80
			100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		**R$ 19.851,70**	**R$ 19.851,70**	**R$ 19.851,70**	**R$ 198.517,00**
			100,00%		

Brasília - DF. 26 de junho de 2026.

ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138

Assinado de forma digital por ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138
Dados: 2026.06.26 12:52:15 -03'00'

Alisson Sérgio Moreira Duarte
E. C. Crea 31.039/D-DF
Diretor Presidente

SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3794

OBRA: Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA	**DATA :** 06/01/2026	**FONTE**	**VERSÃO**
DESCRIÇÃO: Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGI-MA	**BDI :** 27,50%	COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO ORSE 2025/09
CLIENTE:PGJ-MA	**L.S. Hora:** *90,08%*	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO SEINFRA/ANP
	L.S. Mês: *52,02%*		

DETALHAMENTO BDI

Item	Descrição dos Serviços	% PV		% CD
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**			**3,00**
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL			
1.2	VIAGENS			
1.3	OUTROS			
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	**12,25**		
2.1	ISS	5,00		
2.2	PIS	0,65		
2.3	Cofins	3,00		
2.4	CPRB	3,60		
3	**TAXA DE RISCO**			**1,77**
3.1	SEGURO			0,40
3.2	RISCO			0,97
3.2	GARANTIA			0,40
4	**DESPESAS FINANCEIRAS**			**0,59**
5	**LUCRO**			**6,16**
	BDI - CALCULADO			**27,50**

OBS. 1: Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.
OBS. 2: Os parâmetros referenciais adotados foram os médios, conforme as tabelas do TCU.

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU

Fórmula de Cálculo do BDI

$$BDI = \left[\frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right] x100$$

AC = Administração central;
S = Seguros;
R = Riscos e imprevistos;
G = Garantias exigidas em edital;
DF = Despesas financeiras;
L = Remuneração bruta do construtor;
I = Tributos sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

Brasília - DF. 26 de junho de 2026.

_____

Alisson Sérgio Moreira Duarte
E. C. Crea 31.039/D-DF
Diretor Presidente

Razões Recursais MARQUES DUARTE ENGENHARIA (0606872) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3795

OBRA: Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA	**DATA :** 06/01/2026 **BDI :** 27,50% **L.S. Hora:** *90,08%* **L.S. Mês:** *52,02%*	**FONTE**	**VERSÃO**
DESCRIÇÃO: Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA		COMPESA SEINFRA SEINFRA/ANP SINAPI SIURB Composições Próprias	2024.2 COM DESONERAÇÃO ORSE 2025/09 028.1 COM DESONERAÇÃO 2025/12 2025/11 COM DESONERAÇÃO 2025/07 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
CLIENTE:PGJ-MA			

Cálculo dos Encargos Sociais

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,31	18,17
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,81	8,22
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77	3,54
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,29
	TOTAL	10,16	3,83

Brasília - DF. 26 de junho de 2026.

ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138

Assinado de forma digital por ALISSON SERGIO MOREIRA DUARTE:06481733138
Dados: 2026.06.26 12:52:27 -03'00'

Alisson Sérgio Moreira Duarte
E. C. Crea 31.039/D-DF
Diretor Presidente

Razões Recursais MARQUES DUARTE ENGENHARIA (0606872) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3796

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Parecer Técnico nº 226/2026 - GPGJ/DG/COEA

Parecer Técnico – Análise de proposta de preços da licitante Marques Duarte Construção e Incorporação de Obras Ltda

Pregão Eletrônico nº 90008/2026 – Serviços de Topografia, Sondagem à Percussão e Ensaio de Percolação

1) Identificação e escopo

- **Processo Administrativo:** 19.13.0048.0027605/2025-65.
- **Objeto:** registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme edital e anexos.
- **Solicitante:** Comissão Permanente de Licitação
- **Objetivo:** Análise da proposta de preços

2) Documentos examinados

1. Edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2026 e anexos pertinentes;

2. Proposta de preços da empresa Marques Duarte Construção e Incorporação de Obras Ltda;

3. Documento encaminhado como Proposta_Marques, contendo planilha orçamentária, composições, BDI, encargos sociais e cronograma físico-financeiro.

3) Normativos aplicáveis ao julgamento da proposta de preços

3.1 Conforme o Termo de Referência:

· **8.10** – Em **caso de inexequibilidade do preço global**, **caberá à licitante demonstrar a exequibilidade dos preços unitários dos serviços técnicos previstos na contratação** (fundamento: §3º e §4º do art. 59 da Lei 14.133/2021).

· **8.11** – **A critério da Administração**, **outros insumos** podem ser questionados durante diligência.

· **8.12** – **Exemplificativamente**, pode-se demonstrar a compatibilidade dos valores da proposta com preços de mercado (notas ficais e contratos de serviços semelhantes realizados pela ofertante).

4) Análise

A análise considerou os critérios de exequibilidade, aceitabilidade, composição de custos e aderência às exigências do Edital e Termo de Referência.

4.1 Apresentação da Proposta

Conforme Item 8.20 do Termo de Referência, a não apresentação de qualquer das planilhas e composições listadas no Item 8.19 acarretará a desclassificação da licitante.

Documento	Situação	Observação técnica
Proposta de preços	Apresentada	Indica validade de 90 dias e valor global de R$ 198.517,00.
Planilha orçamentária	Apresentada	Valor global coincidente com a

Razões Recursais Marques Duarte Construção (0006066872) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3797

sintética		proposta: R$ 198.517,00.
Composições de custos unitários	Apresentadas	
Composição de BDI	Apresentada	BDI informado de 27,50%.
Encargos sociais	Apresentados	
Cronograma físico-financeiro	Apresentado	

4.2 Avaliação da exequibilidade do preço global

Parâmetro	**Valor**
Valor estimado pela Administração	R$ 264.689,30
Limite objetivo de 75% do orçamento	R$ 198.516,98
Valor global proposto pela licitante	R$ 198.517,00
Relação proposta/orçamento	75,00%
Diferença entre o limite de 75% e a proposta	R$ 0,02 acima do limite

Conclusão técnica parcial: o valor global ofertado corresponde a aproximadamente 75,00% do orçamento estimado pela Administração, situando-se acima do limite objetivo de 75% previsto no edital. Assim, a proposta **não** apresenta indício técnico-orçamentário de inexequibilidade quanto ao preço global.

4.3 Avaliação dos preços unitários

Não foram identificados preços unitários superiores aos valores de referência da Administração. Entretanto, os itens 1.2, 2.1 e 3.1 apresentam preço unitário inferior a 75% do preço unitário referencial, sendo prudente exigir comprovação específica para estes itens.

Item	**Descrição**	**Unid.**	**Preço ref. c/ BDI**	**Preço licitante c/ BDI**	**%**	**<75%**
1.1	Taxa do CREA	und	R$ 346,12	R$ 346,11	100,00%	Não
1.2	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (Munck)	TXKM	R$ 1,43	R$ 0,95	66,43%	Sim
2.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	H	R$ 152,81	R$ 102,00	66,75%	Sim
3.1	Levantamento planialtimétrico de áreas - até 10.000 m²	UN	R$ 5.576,89	R$ 3.212,23	57,60%	Sim
3.2	Sondagem a percussão D = 2 1/2” com medida de SPT	m	R$ 175,77	R$ 144,76	82,36%	Não
3.3	Ensaio - taxa de percolação do solo	un	R$ 795,14	R$ 625,92	78,72%	Não
4.1	Hospedagem	dia	R$ 153,00	R$ 153,00	100,00%	Não
4.2	Deslocamento de equipe técnica por veículo	km	R$ 1,07	R$ 0,95	88,79%	Não

Conclusão técnica parcial: Verifica-se que determinados itens da planilha orçamentária foram cotados com preços unitários significativamente inferiores aos respectivos preços de referência, circunstância que configura indício de subprecificação e demanda análise mais aprofundada quanto à exequibilidade desses itens. Embora tal fato, por si só, não caracterize inexequibilidade da proposta, recomenda-se que eventual diligência exija do licitante a comprovação objetiva da viabilidade técnica e econômica dos itens cujos preços unitários sejam inferiores a 75% dos valores referenciais, mediante apresentação de memória de cálculo, composições de custos, cotações, contratos de fornecimento ou outros documentos idôneos que demonstrem a exequibilidade dos valores ofertados, não sendo suficiente a mera justificativa genérica baseada no preço global da proposta.

Razões Recursais - Parecer Técnico 226 (0008366872) SEI 19.13.0148.0026622/2025-65 v2 pg. 3798

4.4 Avaliação do BDI e Encargos Sociais

A Administração adotou BDI de referência de 27,50%, com encargos sociais de 90,08% para horistas e 52,02% para mensalistas. A licitante apresentou BDI de 27,50%, com indicação de CPRB igual a 3,60%, encargos sociais de 90,08% para mensalistas e 52,02% para horistas, não sendo identificadas inconsistências.

4.5 Possibilidade e conteúdo recomendado da diligência

Sob o ponto de vista técnico, a proposta não deve ser aceita de imediato. Entretanto, considerando que o edital admite diligência para esclarecimentos e comprovação de exequibilidade, recomenda-se que, caso a CPL entenda juridicamente cabível, a licitante seja instada a comprovar documentalmente a viabilidade da proposta.

A diligência deve ter caráter de comprovação e esclarecimento. Não deve permitir aumento do valor global, substituição substancial da proposta, redução de escopo, alteração de quantitativos, supressão de obrigações técnicas ou recomposição artificial dos preços após a fase competitiva.

Recomenda-se que a diligência solicite, no mínimo:

- justificativa e comprovação documental dos itens com preço unitário inferior a 75% do referencial: 1.2, 2.1 e 3.1;

- memórias de cálculo, cotações formais e rastreáveis, notas fiscais recentes, contratos vigentes, demonstração de posse ou disponibilidade de equipamentos, folha de pagamento ou outros documentos idôneos que comprovem os custos adotados;

5) Conclusão

5.1. Quanto à apresentação formal da proposta, foram encaminhados proposta de preços, planilha orçamentária, composições, BDI, encargos sociais e cronograma físico-financeiro.

5.2. Quanto ao preço global, a proposta de R$ 198.517,00 corresponde a 75,00% do orçamento estimado pela Administração. Portanto, sob o critério técnico-orçamentário do instrumento convocatório, a proposta **atende** ao requisito de exequibilidade global.

5.3. Quanto aos preços unitários, há determinados itens com valor unitário abaixo de 75% dos valores unitários de referência, o que configura indício de subprecificação. Ressalta-se que a análise da exequibilidade deve considerar não apenas o valor global da proposta, mas também a consistência dos preços unitários que compõem o orçamento, especialmente quando estes se mostram significativamente inferiores aos referenciais adotados pela Administração. Nessas hipóteses, a diligência constitui instrumento adequado para afastar dúvidas quanto à efetiva capacidade de execução do objeto nas condições ofertadas, preservando os princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da eficiência e da segurança da futura execução contratual.

5.4. Quanto ao BDI e aos encargos sociais, não foram identificadas divergências que impeçam a validação técnica da coerência da formação dos preços.

6) Manifestação técnica

Diante do exposto, esta Coordenadoria manifesta-se, sob o ponto de vista estritamente técnico-orçamentário, pela existência de indícios relevantes de inexequibilidade na proposta de preços da empresa MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA, especialmente em razão dos múltiplos preços unitários inferiores a 75% dos valores referenciais.

Recomenda-se o retorno dos autos à CPL para adoção das providências cabíveis, sugerindo-se, caso juridicamente admitido pela Comissão, a realização de diligência específica para comprovação da exequibilidade da proposta, nos termos indicados neste parecer. A decisão quanto à realização da diligência, ao saneamento de falhas ou à eventual desclassificação da licitante compete à CPL e/ou à instância jurídica

competente.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente) Carlos Alexsandro Lima Silva Técnico Ministerial - Edificações	(assinado eletronicamente) George Brito Balby Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALEXSANDRO LIMA SILVA**, **Técnico Ministerial**, em 30/06/2026, às 14:56, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 01/07/2026, às 08:34, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0508365** e o código CRC **C4383C4F**.

Razões Recursais MARCO 226 Análise de Projetos (0508366) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3800

Parecer Técnico nº 227/2026 - GPGJ/DG/COEA

Parecer Técnico – Análise da Habilitação Técnica

Licitante: MARQUES DUARTE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA (50.212.723/0001-22)

Pregão Eletrônico nº 90008/2026 – Topografia, Sondagem à Percussão e Ensaio de Percolação

1) Identificação e escopo

- **Processo Administrativo:** 19.13.0048.0027605/2025-65.
- **Objeto:** Registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação
- **Solicitante:** Comissão Permanente de Licitação
- **Objetivo:** Análise da habilitação técnica

2) Documentos examinados

1. Edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2026 e anexos pertinentes;
2. Certidões de Acervo Técnico – CATs e respectivos atestados apresentados pela licitante;
3. Certidões de registro;

3) Normativos aplicáveis ao julgamento da Habilitação Técnica

3.1. Conforme as exigências de qualificação técnica constantes do Termo de Referência:

8.17. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

8.17.1. Deverá a LICITANTE (Pessoa Jurídica) apresentar 1 (um) ou mais atestados, que comprovem que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços similares em quantidade e qualidade ao objeto da presente licitação;

8.18. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

8.18.1. Engenheiro Civil, com registro no CREA ou Arquiteto, com registro no CAU e experiência comprovada através de atestado de responsabilidade técnica de execução de serviço fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente averbado no CREA ou CAU acompanhado de respectiva certidão de acervo técnico – CAT, que contemplem serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação.

O Termo de Referência exige, para a qualificação técnica, declaração de conhecimento das condições locais, registro da empresa no CREA ou CAU, vínculo dos responsáveis técnicos com a licitante, comprovação de habilitação técnica operacional por meio de atestado(s) de serviços similares em quantidade e qualidade ao objeto, e comprovação de habilitação técnico-profissional mediante CAT/atestado que contemple serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação.

Como a exigência de capacidade operacional foi redigida de forma aberta, sem quantitativos mínimos objetivos, entende-se prudente não criar, na fase de julgamento, percentuais ou quantidades mínimas não previstos no instrumento convocatório. A análise deve verificar a similitude qualitativa dos serviços e a compatibilidade geral da experiência apresentada com o objeto licitado.

Por outro lado, o Termo de Referência foi expresso ao indicar que a experiência técnico-profissional deve contemplar

Razões Recursais MARQUES DUARTE

topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação. Nesse ponto, não parece tecnicamente prudente dispensar a comprovação de percolação, pois se trata de parcela integrante do objeto licitado e expressamente mencionada na exigência de habilitação técnico-profissional.

4) Análise

4.1 Declaração de conhecimento das condições locais

A licitante apresentou a Declaração de Conhecimento dirigida especificamente ao Pregão Eletrônico nº 90008/2026 – PGJ/MA. Portanto, sob o ponto de vista técnico, considera-se atendida a exigência declaratória, sem prejuízo de validação procedimental pela CPL.

4.2 Registro da empresa e do Responsável Técnico

Item	Documento	Síntese	Conclusão
Registro da empresa no CREA	Certidão de Registro e Quitação n°8379/2026-INT, emitida pelo CREA-DF	Marques Duarte Construção e Incorporação de Obras Ltda registrada no CREA-DF desde 25/10/2024. Atividades aprovadas incluem topografia, perfurações e sondagens e serviços de engenharia civil. Certidão emitida em 13/03/2026.	Atende.
Visto/registro no CREA-MA	Não identificado na documentação	Ausência de visto ou registro no CREA-MA, necessário para o exercício das atividades no Estado do Maranhão (local de execução dos serviços contratados pela PGJ/MA), conforme a Lei nº 5.194/1966 e resoluções do CONFEA. Ponto a ser verificado pela CPL.	Deverá ser exigida caso a licitante seja declarada vencedora do certame
Responsável técnico	Certidão de Registro e Quitação CREA-DF nº 3253/2026-INT	Eng. Civil Alisson Sérgio Moreira Duarte (RNP 0720309700), registrado no CREA-DF desde 08/07/2021. Não há registro de débitos.	Atende.
Vínculo com a licitante	Certidão de Registro e Quitação n°8379/2026-INT / Contrato Social	Alisson Sérgio Moreira Duarte consta como sócio administrador da Marques Duarte Construção e Incorporação de Obras Ltda. (Contrato Social) e como Responsável Técnico no CREA-DF. Vínculo regularmente comprovado.	Atende.

4.3 Atestados e CATs apresentados

Documento	Contratante/local	Serviços identificados	Análise técnica
CAT nº	Serviço Autônomo	Sondagem à	Comprova experiência do profissional e técnico-operacional em sondagem à percussão para PI

2620260001569 – CREA-SP	de Água e Esgoto de Jacareí	percussão (SPT) 75,46m.	de Direito Público. Não comprova experiência em serviços de topografia ou ensaio de percolação.
CAT nº 2620250010871 – CREA-SP	Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto	Sondagem à percussão (SPT) 503,10m	Comprova experiência do profissional e técnico-operacional em sondagem à percussão para PJ de Direito Público. Não comprova experiência em serviços de topografia ou ensaio de percolação.
CAT nº 1020260000303 – CREA-GO	Município de Itaberaí	Sondagem à percussão (SPT) 585,20m	Comprova experiência do profissional e técnico-operacional em sondagem à percussão para PJ de Direito Público. Não comprova experiência em serviços de topografia ou ensaio de percolação.
Atestado Técnico	Alves Projetos Soluções em Engenharia Elétrica Ltda	Serviços de Topografia, Sondagem à percussão (SPT) 1.042,60m, Ensaio de Percolação	Comprova experiência técnico-operacional em sondagem à percussão, experiência em serviços de topografia e ensaio de percolação para PJ de Direito Privado
CAT nº 1020260000303 – CREA-GO (Profissional: Alisson Sérgio Moreira Duarte)	Polícia Civil de Roraima	Sondagem à percussão (SPT) 592,97m	Comprova experiência do profissional e técnico-operacional em sondagem à percussão para PJ de Direito Público. Não comprova experiência em serviços de topografia ou ensaio de percolação.
CAT nº 3175174/2024 – CREA-MG (Profissional: Alisson Sérgio Moreira Duarte)	Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas – CODAU (MG)	Serviços de Topografia, Sondagem à percussão (SPT) 331,00m, Ensaio de Percolação	Comprova experiência do profissional em sondagem à percussão, serviços de topografia e ensaio de percolação para PJ de Direito Público.

4.4 Habilitação técnica operacional

Quanto à habilitação técnica operacional (Pessoa Jurídica), a licitante apresentou CATs e atestados demonstrando execução de serviços de topografia, sondagem à percussão (SPT) e ensaio de percolação.

Considerando que o Termo de Referência não definiu quantitativos mínimos objetivos para a capacidade operacional, entende-se que não seria prudente impor, nesta fase, exigência numérica não prevista no edital.

Assim, a capacidade operacional foi demonstrada de forma suficiente para topografia, sondagem SPT e ensaio de percolação.

4.5 Habilitação técnico-profissional

Quanto à habilitação técnico-profissional, o responsável técnico Engenheiro Civil Alisson Sérgio Moreira Duarte (RNP 0720309700) está regularmente registrado no CREA-DF, integrante do quadro técnico da licitante como sócio administrador e responsável técnico desde 25/10/2024. As CATs apresentadas demonstram experiência com topografia, sondagem à percussão/SPT e ensaio de percolação.

Portanto, sob o ponto de vista técnico, é possível concluir pelo atendimento integral da habilitação técnico-profissional.

5) Conclusão

Diante da documentação examinada, esta Coordenadoria entende que a licitante Marques Duarte Construção e Incorporação de Obras LTDA (50.212.723/0001-22), nome fantasia Marques Duarte Construção e Incorporação, sediada em Brasília/DF, apresentou registro profissional e empresarial no CREA/DF, vínculo comprovado do Responsável Técnico Alisson Sérgio Moreira Duarte (RNP 0720309700) com a empresa, e comprovação sólida dos serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação:

- Os serviços de topografia estão comprovados, em CAT averbada no CREA-MG, para Pessoa Jurídica de Direito Público (CODAU – MG).

- Os serviços de sondagem à percussão (SPT) estão amplamente comprovados em diversas CATs, com centenas de furos executados em múltiplas obras.

- A execução de ensaio de percolação do solo, está comprovada em CAT averbada no CREA-MG, para Pessoa Jurídica de Direito Público (CODAU – MG).

Não foi apresentado o visto ou registro no CREA-MA, necessário para o exercício das atividades no Estado do Maranhão (local de execução dos serviços contratados pela PGJ/MA), conforme a Lei nº 5.194/1966 e resoluções do CONFEA, devendo ser feita a ressalva de sua obrigatoriedade caso a licitante seja declarada vencedora do certame.

Assim, sob o ponto de vista técnico, consideram-se atendidas as exigências editalícias quanto à Habilitação Técnica, ressalvada a obrigatoriedade de apresentação de visto ou registro junto ao CREA/MA caso a licitante seja declarada vencedora do certame.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente) Carlos Alexsandro Lima Silva Técnico Ministerial - Edificações	(assinado eletronicamente) George Brito Balby Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALEXSANDRO LIMA SILVA**, **Técnico Ministerial**, em 30/06/2026, às 15:01, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 01/07/2026, às 08:42, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0508401** e o código CRC **2AF138B5**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

Parecer Técnico nº 230/2026 - GPGJ/DG/COEA

Parecer Técnico – Análise da Resposta à Diligência

Licitante: Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA (50.212.723/0001-22)

Pregão Eletrônico nº 90008/2026 – Topografia, Sondagem à Percussão e Ensaio de Percolação

1) Identificação e escopo

- **Processo Administrativo:** 19.13.0048.0027605/2025-65.
- **Objeto:** Registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação
- **Solicitante:** Comissão Permanente de Licitação
- **Objetivo:** Analisar tecnicamente a resposta à diligência

2) Documentos examinados

1. Edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2026 e Termo de Referência;
2. Proposta de preços e planilhas originalmente apresentadas pela licitante;
3. Documentação originalmente apresentada para qualificação técnica, incluindo certidões do CREA, CATs e atestados;
4. Parecer Técnico nº 226/2026 - GPGJ/DG/COEA;
5. Parecer Técnico nº 227/2026 - GPGJ/DG/COEA;
6. Documento intitulado “Comprovação de Exequibilidade”, contendo justificativas e registros fotográficos;
7. Documento intitulado “Declaração de Compromisso de Registro / Visto no CREA/MA.

3) Vinculação ao instrumento convocatório

O julgamento deve permanecer vinculado ao edital e aos critérios objetivos nele estabelecidos. A diligência não autoriza a Administração a dispensar requisito de habilitação, criar tratamento excepcional não previsto ou admitir reformulação substancial da proposta. Seu alcance é o esclarecimento de dúvidas, o saneamento de falhas que não alterem a substância da proposta e a comprovação de condições preexistentes à abertura do certame.

Para a proposta de preços, os itens 9.4.4.4 a 9.5 do edital atribuem à licitante o ônus de demonstrar a exequibilidade dos preços relevantes quando o preço global se encontrar na faixa de inexequibilidade. Os itens 9.7 e 9.7.1 admitem ajuste da planilha apenas quando não houver majoração do preço e quando a correção não alterar a substância da proposta.

Para a habilitação técnica, o item 10.5.1.7 exige atestado(s) de serviços similares em quantidade e qualidade ao objeto. O item 10.5.1.9 exige, de modo expresso, que o responsável técnico apresente atestado de responsabilidade técnica devidamente averbado e acompanhado da respectiva CAT, contemplando serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação. A expressão utilizada é cumulativa e não permite excluir uma das três parcelas técnicas durante o julgamento.

Razões e Contrarrazões de Diligência

4) Síntese da resposta apresentada

A licitante apresentou documento com justificativa individualizada para cada item da planilha questionado (1.2, 2.1 e 3.1), certificado de registro e licenciamento de veículo (digital) e uma imagem de equipamentos de topografia. Foi apresentada também declaração de compromisso de registro/visto no CREA/MA.

5) Análise da documentação enviada

5.1) Análise da justificativa de exequibilidade para o Item 1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM).

A licitante declara possuir caminhão próprio, tendo apenas a despesa com combustível para custear o serviço em questão. Assim, o valor de R$0,75 (setenta e cinco centavos) por km seria suficiente para custear o transporte. Foi anexado o certificado de registro e licenciamento de veículo referente a um caminhão com carroceria com mecanismo operacional.

Todavia, a alegação de veículo próprio não veio acompanhada de qualquer documento apto a comprovar propriedade, posse ou disponibilidade do veículo. O documento está em nome de William Barbosa Bezerra, CPF 474.493.008-50.

As demonstrações contábeis apresentadas pela própria licitante registram apenas R$ 2.045,76 no ativo imobilizado, integralmente classificados como móveis e utensílios, inexistindo registro contábil de veículos ou equipamentos de transporte. Isso não exclui outras hipóteses, como caminhão adquirido após o encerramento do exercício de 2025 e ainda não registrado em nome da empresa. Para esclarecer essa questão seria necessária a realização de diligência complementar.

Dessa forma, a documentação apresentada não comprova que o veículo utilizado como fundamento da justificativa integra o patrimônio da empresa ou esteja efetivamente disponível para sua utilização.

5.2) Análise da justificativa de exequibilidade para o Item 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A licitante declara contar com dois engenheiros civis em seu quadro societário, com plena capacidade técnica e disponibilidade para acompanhar a execução da obra.

A licitante indicou como responsável técnico o Engenheiro Civil Alisson Sérgio Moreira Duarte (RNP 0720309700), que também é sócio administrador da empresa Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.

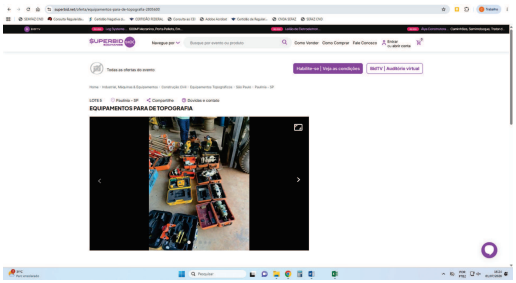
Desta forma, considera-se comprovada a exequibilidade do item 2.1 Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares.

5.3) Análise da justificativa de exequibilidade para o Item 3.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2

A licitante declara possuir todos os equipamentos necessários para o serviço de topografia, tais como RTK, tripés, bastões, prismas, balizas, trenas e miras etc. Assim, o valor de R$ 2.519,40 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta centavos) seriam suficientes para custear o levantamento planialtimétrico considerando áreas de até 10.000m². Como comprovação da posse dos equipamentos, anexou uma fotografia de equipamentos topográficos.

Durante a análise técnica foi realizada pesquisa reversa da imagem apresentada pela licitante, sendo localizada fotografia visualmente idêntica publicada em anúncio público de leilão de equipamentos topográficos (link do anúncio: https://www.superbid.net/oferta/equipamentos-para-de-topografia-2805600), conforme comparação constante deste parecer.





A correspondência visual observada entre as imagens retira do registro fotográfico a força probatória necessária quanto à efetiva disponibilidade dos equipamentos pela licitante, uma vez que não comprova sua propriedade, posse ou disponibilidade operacional.

Recomenda-se a realização de diligência complementar para que a licitante apresente documentação idônea que comprove a efetiva disponibilidade dos equipamentos mencionados, tais como notas fiscais, auto de arrematação, termo de entrega, registro patrimonial, contrato de locação ou outro documento equivalente.

Na ausência dessa comprovação, entende-se não demonstrada a exequibilidade da proposta no aspecto relacionado à disponibilidade dos equipamentos.

5.4) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE REGISTRO/VISTO NO CREA/MA

A licitante se compromete a protocolar, providenciar e obter o devido Visto ou Registro de Filial junto ao CREA/MA imediatamente após a homologação do certame e antes da efetiva assinatura do contrato administrativo, caso seja declarada vencedora.

6) Conclusão

Quanto à comprovação de exequibilidade do Item 1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (UNIDADE: TXKM), a documentação apresentada não é suficiente por si só para comprovar propriedade, posse ou efetiva disponibilidade do veículo (vide Item 5.1 deste Parecer Técnico).

Quanto à comprovação de exequibilidade do Item 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, o responsável técnico indicado é sócio administrador da empresa licitante, considerando-se comprovada a exequibilidade deste Item (vide Item 5.2 deste Parecer Técnico).

Quanto à comprovação de exequibilidade do Item 3.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2, o registro fotográfico apresentado não é suficiente para comprovar a propriedade, posse ou efetiva disponibilidade dos equipamentos (vide Item 5.3 deste Parecer Técnico).

A licitante apresentou declaração de compromisso de registro/visto CREA/MA, demonstrando ciência quanto à obrigação legal do profissional, firma ou organização registrado em qualquer Conselho Regional de visar seu registro no Conselho Regional da região em que prestar serviço.

Diante do exposto, conclui-se, sob o aspecto técnico, que a documentação apresentada não comprova de forma objetiva a disponibilidade dos recursos materiais utilizados como fundamento da demonstração de exequibilidade, permanecendo sem comprovação suficiente os pressupostos fáticos invocados para justificar os preços ofertados.

Recomenda-se o retorno dos autos à CPL para adoção das providências cabíveis, sugerindo-se, caso juridicamente admitido pela Comissão, a realização de diligência complementar exclusivamente para comprovação documental da disponibilidade do caminhão e dos equipamentos topográficos utilizados como fundamento da demonstração de exequibilidade.

A decisão quanto à realização da diligência, ao saneamento de falhas ou à eventual desclassificação da licitante compete à CPL e/ou à instância jurídica competente.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente) Carlos Alexsandro Lima Silva Técnico Ministerial - Edificações	(assinado eletronicamente) George Brito Balby Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALEXSANDRO LIMA SILVA**, **Técnico Ministerial**, em 03/07/2026, às 08:16, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 03/07/2026, às 08:17, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0511999** e o código CRC **C013EB74**.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Referente ao Pregão Eletrônico Nº 90008/2026
Processo Nº 19.13.0048.0027605/2025-65

A empresa **SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda**., situada na Quadra – CA, Casa – 19 – Bairro Santo Antônio, Teresina – PI, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 34.427.199/0001-50, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. Clemilton Alves Pequeno, brasileiro, inscrito sob o RG nº 1.653.695 SSP/PI, CPF nº 659.623.623-49, vem, tempestivamente, com fulcro no artigo 165, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, interpor o presente recurso.

I. DA TEMPESTIVIDADE

A decisão recorrida foi publicada/comunicada em 20/08/2026. Considerando o prazo legal de 3 (três) dias úteis previsto no art. 165, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, o prazo final para interposição encerra-se em 25/08/2026. Portanto, o presente recurso é plenamente tempestivo.

II. SÍNTESE DOS FATOS

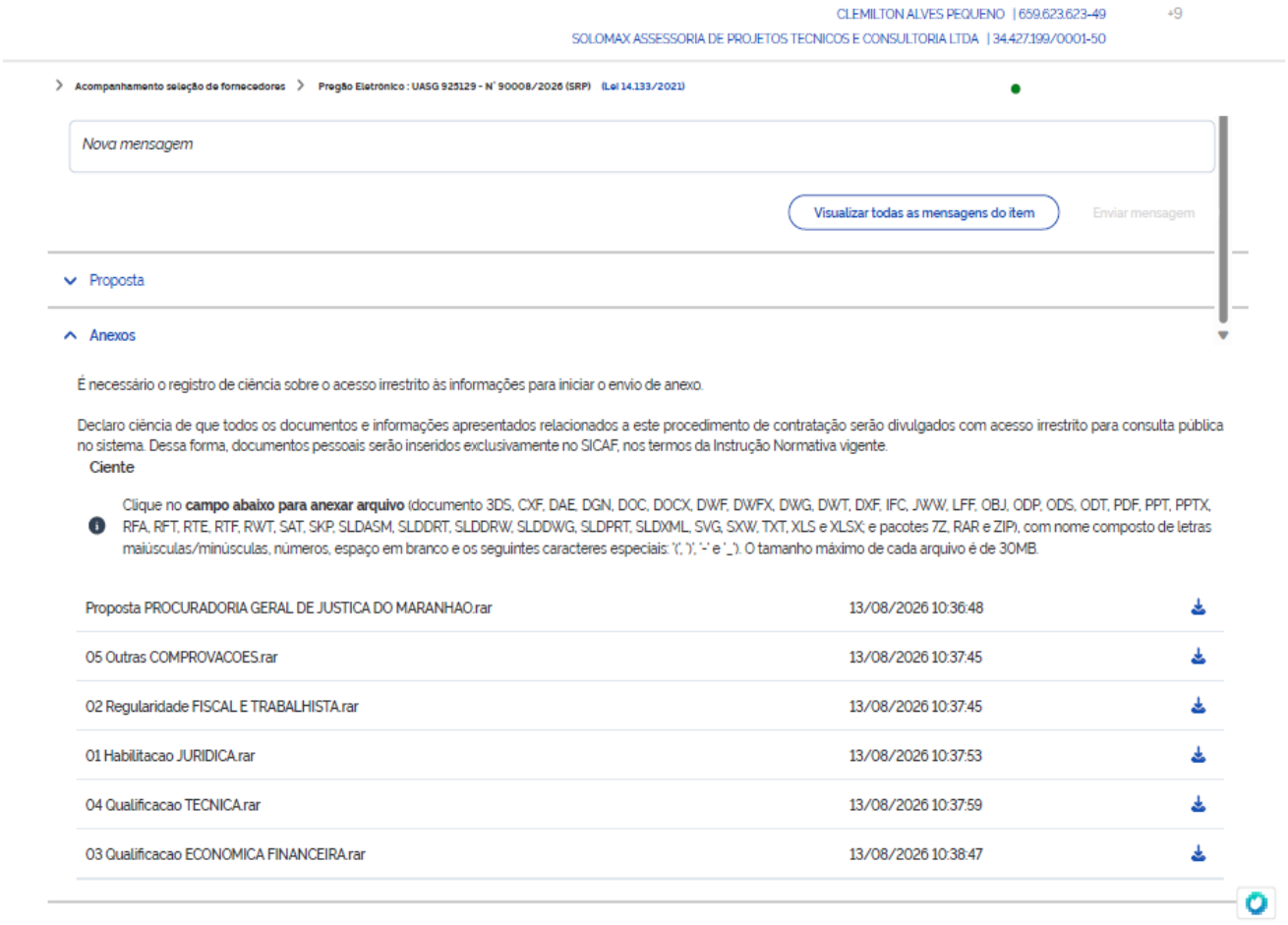
O presente processo licitatório visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SONDAGEM À PERCUSSÃO E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO.

Contudo, a Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura ao analisar a **Proposta de Preços emitiu Parecer Técnico nº 290/2026 - GPGJ/DG/COEA,** com sua conclusão técnica vejamos:

- Planilha orçamentária e composições de custos unitários em formato editável, sem proteção, com fórmulas e precisão suficientes para reproduzir todos os cálculos;
- Confirmação expressa de que o cronograma de R$ 26.468,93 corresponde à parcela estimada de uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade; e
- Preservação do valor global máximo de R$ 264.689,30, dos quantitativos, dos preços unitários máximos e de todas as obrigações técnicas do edital.

CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349 Assinado de forma digital por CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349 Dados: 2026.08.24 13:11:27 -03'00'

Quanto à suposta violação do não envio da Planilha orçamentária e composições de custos unitários em formato editável, sem proteção, com fórmulas e precisão suficientes para reproduzir todos os cálculos, está comprovado que foi enviado e anexado na plataforma Compras.gov.br o arquivo com o nome Proposta PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MARANHAO.rar, conforme se ver no Print na Plataforma Compras.gov.br



Está comprovando em nosso Cronograma Físico Financeiro que o valor de R$ 26.468,93 corresponde à parcela estimada de uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade, conforme se ver no Print do Cronograma em nossa proposta de preços apresentada na Plataforma Compras.gov.br.

CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349
Assinado de forma digital por CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349
Dados: 2026.08.24 13:11:14 -03'00'

FONTE	VERSÃO
COMPESA	2024.2 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA/ANP	2025/12
SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA	Execução de serviços de topografia, sondagem e percolação em terrenos da PGJ-MA			BDI	27,50%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QUINZENA 1	TOTAL PARCELA	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	943,47	10,00% 943,47	10,00% 943,47	100,00% R$ 9.434,70
2	EQUIPE TÉCNICA	3.595,50	10,00% 3.595,50	10,00% 3.595,50	100,00% R$ 35.955,00
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	14.516,55	10,00% 14.516,55	10,00% 14516,55	100,00% R$ 145.165,50
4	OUTROS	1.704,00	10,00% 1.704,00	10,00% 1.704,00	100,00% R$ 17.040,00
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	5.709,41	10,00% 5.709,41	10,00% 5.709,41	100,00% R$ 57.094,10
TOTAL		**26.468,93**	100,00% **26.468,93**	**26.468,93**	**R$ 264.689,30**

SOLOMAX CONSULTORIA
Clemilton Alves Pequeno
Sócio Administrador

Foi demonstrado que o valor final ofertado respeita o teto global de R$ 264.689,30, e a planilha de custos detalhada confirma que nenhum item individual ultrapassou os preços unitários máximos permitidos e de todas as obrigações técnicas do edital.

A Coordenadoria manifesta-se favoravelmente à aceitação técnica e orçamentária do conteúdo da proposta da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., por apresentar preços unitários e global dentro dos limites, quantitativos preservados e demonstrativos de formação de preços materialmente consistentes.

A Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura ao analisar a documentação de habilitação **Qualificação Técnica, emitiu Parecer Técnico nº 289/2026 - GPGJ/DG/COEA** vejamos:

- A capacidade técnico-operacional exigida no item 10.5.1.7 não está demonstrada. Somente a parcela isolada de topografia possui atestado com registro comprovado, por meio da CAT nº 1920250000570. **Para SPT e percolação não foi demonstrado o registro dos atestados empresariais no CREA;**

CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349
Assinado de forma digital por CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349
Dados: 2026.08.24 13:11:01 -03'00'

- A Certidão de Acervo Operacional nº 342656 relaciona ARTs e **não comprova, por si, o registro dos atestados empresariais exigidos** para o item 10.5.1.7;
- A CAT nº 1920250002140 do Engenheiro Civil Francisco Daniel contempla SPT e percolação, mas é expressamente emitida sem registro de atestado e **não contempla topografia**;
- A CAT nº 1920250000570 de Paulo Iran possui atestado registrado para topografia, mas o profissional é Engenheiro Agrimensor, categoria não prevista no item 10.5.1.9, **e seu acervo não abrange SPT e percolação**;
- As ARTs, contratos e a certidão operacional não substituem **o atestado profissional devidamente averbado e a respectiva CAT exigidos pelo edital.**

Quanto à suposta violação aos Itens **Habilitação Técnico-Operacional - item 10.5.1.7** e **Habilitação Técnico-Profissional - item 10.5.1.9** sob a alegação de que os documentos apresentados não identifica atestados registrados, selos de registro ou folhas de atestado incorporadas e que a qualificação operacional deve abranger os três grupos do objeto da licitação, **tal decisão carece de amparo legal e caminha em sentido oposto à jurisprudência pacífica dos Tribunais de Contas, conforme se demonstrará.**

III. DO DIREITO

O art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a capacidade técnico-operacional será comprovada por atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A lei não exige, em momento algum, que tais atestados da empresa sejam registrados ou averbados em conselhos profissionais.

Da Violação à Súmula nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU) O entendimento fixado pelo TCU é cristalino e veda expressamente a conduta adotada por esta Administração.
Transcreve-se a Súmula nº 263 do TCU:

> ***"Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional (...), as exigências de desempenho anterior devem limitar-se a atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, vedada a exigência de registro de tais atestados no CREA (...)."***

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), por meio da Resolução nº 1.025/2009, dita que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) é um direito exclusivo do profissional (pessoa física). Não existe previsão legal ou sistêmica para a emissão de CAT para pessoas jurídicas. Impor tal obrigação à Recorrente é exigir o cumprimento de uma obrigação jurídica e materialmente impossível.

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA ao analisar a documentação dos profissionais:

CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349 Assinado de forma digital por CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349 Dados: 2026.08.24 13:10:50 -03'00'

O profissional Francisco Daniel do Nascimento Santos Engenheiro Civil, CREA nº 1915265452, CPF n. 041.837.163-65, foi apresentado na equipe como responsável técnico devidamente habilitado para os serviços de sondagens e percolação. No parecer técnico cita o item 10.5.1.9 do Edital afirmando que o mesmo não contempla levantamento topográfico. Todavia, o referido serviço já foi devidamente comprovado através do Engenheiro Agrimensor Paulo Iran da Silva.

Já quanto ao profissional Paulo Iran da Silva Engenheiro Agrimensor, CREA nº 1900950405, CPF n. 150.698.853-91, o mesmo foi apresentado na equipe como **responsável técnico devidamente habilitado para os serviços de levantamento topográfico.** No parecer técnico cita o item 10.5.1.9 do Edital afirmando que as comprovações estão condicionadas a Engenheiro Civil ou Arquiteto e não à categoria de Engenheiro Agrimensor.

Entretanto, cabe esclarecer que o Engenheiro Agrimensor possui atribuição legal conferida pelo conselho profissional (CREA/CONFEA), fundamentada na Resolução nº 218/1973 do CONFEA e na Lei Federal nº 5.194/1966. Essas normas garantem ao profissional a competência técnica para projetar, coordenar, executar e assinar relatórios, plantas e memoriais descritivos decorrentes de levantamentos topográficos, geodésicos e aerofotogramétricos.

Ademais, quanto aos serviços de sondagens e percolação, estes já estão devidamente comprovados através do Engenheiro Civil Francisco Daniel do Nascimento Santos.

IV. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se:

O conhecimento e provimento total do recurso para fins de REFORMAR A DECISÃO, declarando a plena validade de sua Proposta de Preços e dos Atestados de Capacidade Técnico-Operacional e Técnico-Profissional apresentado pela Recorrente.

Consequentemente, classificação da empresa SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda, dando-se regular prosseguimento ao certame com a posterior adjudicação do objeto.

Termos em que, pede deferimento.

Teresina - PI, 24 de agosto de 2026.

CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349

Assinado de forma digital por CLEMILTON ALVES PEQUENO:65962362349
Dados: 2026.08.24 13:10:33 -03'00'

SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda
Clemilton Alves Pequeno
Sócio Administrador

Razões Recursais SOLOMAX ASSESSORIA (0606877) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3814

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 648/2026 - GPGJ/CPL

Referente: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0027605/2025-65.

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Assunto: Parecer acerca do Recurso do Pregão Eletrônico nº 90008/2026

À **COEA,**

Assunto: Recurso do PE 90008/2026

Encaminha-se o processo epigrafado para conhecimento dessa Coordenadoria, dos recursos interpostos ao item único do PE nº 90008/2026, para a vossa análise e manifestação, com o intuito de embasar decisão do pregoeiro, pois trata-se de dois recursos que questionam somente a vossa análise técnica. Favor responder a "todas" as alegações apresentadas dos referidos recursos.

Considerando o prazo recursal deste pregoeiro para decisão dos recursos, informo que vosso parecer deverá ser enviado impreterivelmente até 10h do dia 04 de setembro, ou seja, até a próxima sexta-feira.

Atenciosamente,

São Luís-Ma., 31 de agosto de 2026.

João Carlos A. de Carvalho

Pregoeiro da CPL/PGJ-MA

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO**, **Agente de Contratação**, em 31/08/2026, às 12:30, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0606922** e o código CRC **6DEC38EA**.

Processo SEI/MPMA nº: 19.13.0048.0027605/2025-65 ID: 0606922

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

Manifestação nº 11/2026 - GPGJ/DG/COEA

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

Em atendimento ao Despacho nº 648/2026 - GPGJ/CPL

Processo Administrativo	19.13.0048.0027605/2025-65
Licitação	Pregão Eletrônico nº 90008/2026
Interessada	Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA
Licitante / Recorrente	Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA

1. RELATÓRIO

Em atendimento ao Despacho nº 648/2026 - GPGJ/CPL, de 31 de agosto de 2026, esta Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA procede à análise técnica das razões apresentadas no Recurso Administrativo interposto pela empresa Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA., no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, destinado ao registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação. O Despacho solicita manifestação destinada a subsidiar a decisão do Pregoeiro.

A presente manifestação é específica quanto ao recurso ora examinado e considera, além das razões recursais, o Edital e seus anexos, a proposta e respectivas composições, os Pareceres Técnicos nº 226/2026, 227/2026, 230/2026 e 239/2026, bem como os documentos apresentados pela licitante no curso das diligências.

2. SÍNTESE DO HISTÓRICO DA ANÁLISE TÉCNICA

A proposta da recorrente foi apresentada no valor global de R$ 198.517,00, enquanto o orçamento estimado pela Administração corresponde a R$ 264.689,30. O percentual de 75% do orçamento equivale a R$ 198.516,98, de modo que a proposta se encontra R$ 0,02 acima desse parâmetro.

Na análise inicial de preços, foram identificados pontos que demandavam esclarecimento quanto à exequibilidade, notadamente nos itens 1.2 - Transporte com Caminhão Carroceria com Guindauto (Munck), 2.1 - Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares e 3.1 - Levantamento Planialtimétrico de Áreas - até 10.000 m².

No Parecer Técnico nº 230/2026, a COEA considerou aceitável a justificativa relativa ao item 2.1, mas permaneceu dúvida quanto à efetiva disponibilidade do caminhão do item 1.2 e dos equipamentos topográficos do item 3.1. Quanto ao item 3.1, a justificativa originalmente apresentada pela licitante afirmava que a empresa possuía os equipamentos necessários e utilizava fotografia como elemento de comprovação.

Em resposta à diligência subsequente, a licitante apresentou, quanto ao item 1.2, Declaração de Uso de Veículo firmada por terceiro identificado como proprietário do caminhão, acompanhada do respectivo CRLV. Quanto ao item 3.1, substituiu a fundamentação anterior por Contrato Particular de Locação de Equipamentos Topográficos, firmado em 03/07/2026, com vigência de 12 meses e valor mensal de R$ 3.000,00.

O Parecer Técnico nº 239/2026 concluiu que a nova documentação supriu, em nível documental mínimo, a deficiência relativa ao item 1.2, mas não demonstrou a exequibilidade do item 3.1, destacando, entre outros aspectos, a alteração da base fática da justificativa originalmente apresentada.

3. DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE

A manifestação ora apresentada restringe-se aos aspectos técnicos relacionados às razões recursais e à demonstração da exequibilidade da proposta, sem substituir a competência do Pregoeiro ou da unidade jurídica quanto às questões de natureza estritamente procedimental ou jurídica.

Por outro lado, considerando que o recurso questiona diretamente conclusões técnicas da COEA, faz-se necessário enfrentar individualmente as alegações que guardam pertinência com a análise de preços, disponibilidade dos meios de execução e limites da diligência.

4. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS

Alegação	Síntese da questão	Posicionamento da COEA
		Alegação acolhida quanto ao dado objetivo. A

Proposta global acima de 75%	A recorrente sustenta que o valor global de R$ 198.517,00 supera em R$ 0,02 o limite de 75% do orçamento.	proposta global não está abaixo de 75%; isso, porém, não encerra a análise de exequibilidade de componentes quando houver indícios concretos e o edital exigir esclarecimentos.
Natureza relativa da presunção de inexequibilidade	Invoca o art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU.	A COEA reconhece o entendimento. O parâmetro de 75% deve ser interpretado em conjunto com o § 2º do art. 59. A controvérsia remanescente é outra: saber se a demonstração apresentada efetivamente comprovou a viabilidade do item 3.1.
Item 1.2 - caminhão Munck	Alega que propriedade e disponibilidade não se confundem e que a declaração do proprietário comprova a disponibilidade.	A COEA concorda em essência e mantém a conclusão do Parecer nº 239/2026 de que a declaração, associada ao CRLV, supre a deficiência documental anterior em nível mínimo.
Item 3.1 - equipamentos topográficos	Alega que o contrato de locação comprova a disponibilidade e que a fotografia deixou de ser o único elemento probatório.	A documentação posterior não demonstra que a condição de locação já existia na data da abertura do certame e substitui a base fática originalmente utilizada para justificar o preço. A exequibilidade do item permanece não demonstrada.
Ausência de alteração da proposta comercial	A recorrente destaca que não alterou preço, BDI, quantitativos ou objeto.	A COEA reconhece que não houve alteração formal do valor. Contudo, houve mudança substancial da base fática e da estrutura de custos apresentada para justificar o item 3.1.
Formalismo moderado / nova diligência	Alega que novos documentos podem ser apresentados para sanar dúvidas.	Admite-se diligência para esclarecimento e comprovação de fatos preexistentes; não se pode utilizar a diligência para criar, depois do certame, nova condição econômico-operacional como fundamento da proposta.
Habilitação técnica / CREA-MA	Requer manutenção das conclusões favoráveis anteriores.	Não há controvérsia técnica remanescente relevante quanto à habilitação. Mantêm-se as conclusões anteriores.

5. DA PROPOSTA GLOBAL E DO PARÂMETRO DE 75%

A recorrente está correta ao apontar que a proposta global de R$ 198.517,00 não é inferior a 75% do orçamento estimado de R$ 264.689,30. O cálculo de 75% resulta em R$ 198.516,98.

Também é correto afirmar que o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 803/2024 - Plenário, consolidou o entendimento de que o critério do art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade, admitindo-se oportunidade para demonstração da viabilidade da proposta.

Todavia, desse entendimento não decorre que a apresentação de proposta global acima de 75% torne imune a exame toda e qualquer inconsistência existente em seus componentes. O próprio edital do certame estabelece que podem ser desclassificadas propostas que não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administração, e prevê a realização de diligências quando houver indícios de inexequibilidade ou necessidade de esclarecimentos complementares.

Assim, o dado de que a proposta global supera o parâmetro de 75% deve ser reconhecido, mas não é suficiente para afastar a análise técnica específica que foi instaurada e efetivamente realizada no item 3.1.

6. DO ITEM 1.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)

No Parecer Técnico inicialmente emitido, a documentação então apresentada não permitia estabelecer, de forma objetiva, a propriedade, posse ou disponibilidade do caminhão, que se encontrava registrado em nome de terceiro. A própria licitante havia tratado o veículo como próprio.

Posteriormente, foi apresentada Declaração de Uso de Veículo, firmada por William Barbosa Bezerra, vinculando expressamente o caminhão identificado no CRLV à utilização pela recorrente e assumindo compromisso de mantê-lo à disposição durante a execução contratual. A declaração apresenta correspondência com os dados do veículo.

Embora se trate de autorização gratuita, sem prazo determinado e sem vínculo contratual oneroso demonstrado nos autos, a COEA entende que, para a finalidade específica de responder à deficiência documental anteriormente apontada, o conjunto declaração + CRLV constitui comprovação documental mínima da disponibilidade do bem.

Nesse ponto, portanto, mantém-se a conclusão do Parecer Técnico nº 239/2026, não sendo o item 1.2 utilizado, isoladamente, como fundamento para manutenção da desclassificação.

7. DO ITEM 3.1 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000 m²

7.1. Da justificativa originalmente apresentada

A justificativa original de exequibilidade apresentada pela licitante afirmava que a empresa possuía os equipamentos necessários para a execução do serviço de topografia, mencionando RTK, tripés, bastões, prismas, balizas, trenas e miras. O preço unitário de R$ 2.519,40 foi defendido a partir dessa premissa, e a fotografia juntada aos autos foi apresentada como comprovação da posse dos equipamentos.

No exame técnico subsequente, verificou-se que a fotografia utilizada como prova de posse apresentava correspondência visual com imagem publicada em anúncio de leilão de equipamentos de terceiros. A COEA não utiliza essa constatação como prova autônoma de inexistência dos equipamentos ou de fraude, mas como elemento suficiente para retirar da fotografia a força probatória pretendida pela licitante e justificar a necessidade de comprovação objetiva por outros meios.

7.2. Da nova documentação apresentada

Em substituição à fundamentação anterior, a recorrente apresentou Contrato Particular de Locação de Equipamentos Topográficos, celebrado com D B R Martins Serviços, pelo valor mensal de R$ 3.000,00 e prazo de 12 meses. O contrato relaciona os principais equipamentos e estabelece obrigação do locador de mantê-los disponíveis para utilização pela locatária.

Ocorre que o Pregão Eletrônico nº 90008/2026 teve sua sessão pública em 12/06/2026, enquanto o contrato de locação foi celebrado em 03/07/2026. Dessa forma, o documento apresentado comprova a existência da relação de locação em 03/07/2026, mas não comprova, por si só, que essa condição de disponibilidade mediante locação já existia na data da abertura do certame.

7.3. Da alteração da base fática da demonstração de exequibilidade

Este é o ponto central da controvérsia. A recorrente sustenta que não houve alteração da proposta comercial, e formalmente isso é correto: o preço global, os preços unitários, o BDI e os quantitativos permaneceram inalterados.

Entretanto, a ausência de alteração do preço não elimina a alteração substancial da base fática utilizada para demonstrar sua exequibilidade. A premissa original era a existência de equipamentos próprios ou sob disponibilidade já existente da licitante. Após a perda de força probatória da fotografia, a recorrente passou a justificar o mesmo preço com fundamento em uma contratação de locação celebrada posteriormente.

A diligência é instrumento destinado ao esclarecimento de dúvidas e à comprovação de condições existentes, não constituindo mecanismo para criação posterior de condição econômico-operacional que não foi demonstrada quando da formação da proposta. Admitir que um contrato celebrado após a abertura do certame possa substituir integralmente a premissa fática da justificativa original equivaleria, em termos práticos, a permitir a construção posterior dos meios econômicos destinados a sustentar retroativamente um preço já ofertado.

7.4. Da situação cadastral da empresa locadora

Como elemento adicional, registra-se que o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa locadora, emitido em 06/07/2026, indicava situação cadastral INAPTA por omissão de declarações.

A COEA não considera essa circunstância, isoladamente, suficiente para afirmar a inexistência dos equipamentos, a invalidade do contrato de locação ou a ocorrência de fraude. Trata-se de elemento adicional de cautela que reduz a segurança quanto à continuidade e regularidade da estrutura de locação apresentada. O fundamento principal da conclusão relativa ao item 3.1 permanece sendo a substituição da base fática da justificativa por relação jurídica constituída após a abertura do certame e a ausência de demonstração de como seus custos são absorvidos pela composição originalmente apresentada.

8. DO FORMALISMO MODERADO, DA DILIGÊNCIA E DA VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DA BASE FÁTICA

A COEA reconhece a pertinência dos princípios da razoabilidade, do formalismo moderado e do aproveitamento dos atos administrativos, bem como a possibilidade de realização de diligências para aferição da exequibilidade. O edital do certame, inclusive, prevê expressamente essa possibilidade.

Não se discute, portanto, a legitimidade da diligência ou o direito de a licitante esclarecer os pontos questionados. A questão reside nos limites desse instrumento. A diligência pode permitir a apresentação de elementos que comprovem ou esclareçam fatos já existentes; contudo, não deve ser utilizada para substituir uma condição que fundamentava a proposta por outra condição criada posteriormente.

No caso concreto, o que impede o acolhimento da nova justificativa é que o documento que passou a sustentar a viabilidade econômica do item 3.1 foi celebrado em momento posterior à abertura da sessão pública e alterou a premissa econômica anteriormente apresentada para o mesmo preço.

9. DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS AO ITEM 2.1, À HABILITAÇÃO TÉCNICA E AO CREA-MA

Quanto ao item 2.1 - Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares, a COEA mantém a conclusão de que a justificativa apresentada é aceitável, considerando a indicação do profissional responsável técnico e sua condição de sócio-administrador da empresa.

Quanto à habilitação técnico-profissional e técnico-operacional, o Parecer Técnico nº 227/2026 apresentou conclusão favorável à recorrente. A questão relativa ao registro/visto perante o CREA-MA foi tratada como providência a ser observada para o exercício das atividades no Estado do Maranhão, não constituindo, na análise técnica precedente, fundamento autônomo para a desclassificação da proposta nesta etapa.

Dessa forma, não há alteração das conclusões técnicas anteriores quanto a esses pontos.

10. CONCLUSÃO

Diante da análise das razões apresentadas no Recurso Administrativo da empresa Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA., a COEA manifesta-se nos seguintes termos:

· quanto à proposta global, reconhece-se que o valor de R$ 198.517,00 é superior em R$ 0,02 ao limite de 75% do orçamento estimado, não se caracterizando, por esse critério, inexequibilidade global;

· quanto ao item 1.2 - Transporte com Caminhão Carroceria com Guindauto (Munck), mantém-se a conclusão do Parecer Técnico nº 239/2026 de que a Declaração de Uso de Veículo, associada ao CRLV, supre em nível documental mínimo a deficiência anteriormente apontada, não constituindo esse item, isoladamente, fundamento para a manutenção da desclassificação;

· quanto ao item 2.1 - Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares, mantém-se a conclusão favorável constante dos pareceres técnicos anteriores;

· quanto às alegações referentes à habilitação técnica e ao CREA-MA, mantêm-se as conclusões anteriormente consignadas pela COEA;

· quanto ao item 3.1 - Levantamento Planialtimétrico de Áreas - até 10.000 m², mantém-se a conclusão de que a exequibilidade do preço ofertado não foi suficientemente demonstrada, em razão da substituição da base fática originalmente utilizada por contrato de locação celebrado após a abertura da sessão pública e da ausência de demonstração de como a nova estrutura de custos é absorvida pela composição originalmente apresentada.

Assim, sob o ponto de vista estritamente técnico, a COEA opina pelo não acolhimento do recurso quanto ao item 3.1 e pela manutenção da conclusão técnica de que a demonstração de exequibilidade desse item permanece insuficiente, cabendo ao Pregoeiro proceder à decisão do recurso à luz das competências que lhe são atribuídas.

11. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL UTILIZADA

· Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente art. 59, incisos III e IV e §§ 2º, 3º e 4º, e art. 64.

· Edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, especialmente itens 9.3.3, 9.3.4, 9.4.1, 9.4.4.4 a 9.4.4.7 e 9.5.

· Tribunal de Contas da União - Acórdão nº 803/2024 - Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, que reconhece a presunção relativa de inexequibilidade prevista no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e a possibilidade de demonstração de exequibilidade mediante diligência.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

CARLOS ALEXSANDRO LIMA SILVA
Técnico Ministerial - Edificações

GEORGE BRITO BALBY
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALEXSANDRO LIMA SILVA**, **Técnico Ministerial**, em 02/09/2026, às 11:47, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 02/09/2026, às 11:48, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0612209** e o código CRC **DBAED8FE**.

O MP trabalha para você!
Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: coea@mpma.mp.br

Manifestação nº 13/2026 - GPGJ/DG/COEA

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

Em atendimento ao Despacho nº 648/2026 - GPGJ/CPL

Processo Administrativo	19.13.0048.0027605/2025-65
Licitação	Pregão Eletrônico nº 90008/2026
Interessada	Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA
Licitante / Recorrente	SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda.

1. RELATÓRIO

Em atendimento ao Despacho nº 648/2026 - GPGJ/CPL, de 31 de agosto de 2026, esta Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA procede à análise técnica das razões apresentadas no Recurso Administrativo interposto pela empresa SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, destinado ao registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação. O Despacho solicita resposta a todas as alegações que questionam a análise técnica, a fim de subsidiar a decisão do Pregoeiro.

A presente manifestação considera o Recurso Administrativo assinado em 24 de agosto de 2026, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta e suas planilhas, os Pareceres Técnicos nº 289/2026 e nº 290/2026 - GPGJ/DG/COEA, a documentação de qualificação técnica apresentada pela recorrente e as normas e referências oficiais invocadas nas razões recursais.

2. SÍNTESE DO HISTÓRICO DA ANÁLISE TÉCNICA

O Parecer Técnico nº 290/2026 reconheceu que a proposta da SOLOMAX, no valor global de R$ 264.689,30, preserva os quantitativos e os preços unitários máximos da Administração e apresenta composições, BDI e encargos sociais materialmente consistentes. A aceitação integral ficou condicionada à confirmação dos arquivos editáveis da planilha orçamentária e das composições e ao esclarecimento de que a parcela de R$ 26.468,93 do cronograma corresponde a uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade.

O Parecer Técnico nº 289/2026 concluiu pelo não atendimento dos itens 10.5.1.7 e 10.5.1.9. Quanto à capacidade técnico-operacional, a conclusão anterior partiu da premissa de que os atestados emitidos em nome da pessoa jurídica também precisariam ter seu registro no CREA demonstrado. Quanto à capacidade técnico-profissional, registrou-se que a CAT nº 1920250002140 do Engenheiro Civil Francisco Daniel do Nascimento Santos foi emitida sem registro de atestado e que a CAT nº 1920250000570, com atestado registrado para topografia, pertence ao Engenheiro Agrimensor Paulo Iran da Silva, categoria não prevista no item 10.5.1.9.

A empresa não apresentou resposta à diligência formulada após os pareceres, mas interpôs recurso. Na peça recursal, sustenta que enviou arquivo RAR contendo a proposta, confirma a interpretação do cronograma, contesta a exigência de registro dos atestados empresariais e defende o aproveitamento conjunto dos acervos dos dois profissionais indicados.

3. DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE

A manifestação restringe-se aos aspectos técnicos e documentais diretamente relacionados à proposta de preços e à qualificação técnica. A aferição da tempestividade, do registro da intenção de recorrer, da admissibilidade e dos efeitos processuais do recurso compete ao Pregoeiro e à CPL. Registra-se apenas que a recorrente invoca a alínea b do inciso I do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, relativa ao julgamento das propostas, embora suas razões também impugnem a habilitação, matéria tratada na alínea c do mesmo dispositivo.

A COEA analisou o conteúdo interno do arquivo RAR, posteriormente ao envio do parecer devido à indisponibilidade do arquivo no processo administrativo SEI, exibido na captura de tela do Compras.gov.br.

Ressalta-se que a diligência não foi respondida no período determinado pela CPL, e que os pontos analisados abaixo poderiam ter sido analisados nesta. O não atendimento da diligência não torna corretos, por si só, fundamentos técnicos que devam ser revistos. De igual modo, o recurso não pode suprir documento de habilitação inexistente na data própria, mas pode demonstrar erro de enquadramento, esclarecer informação já constante da proposta ou chamar atenção para documento originalmente apresentado.

4. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS

Alegação	Síntese da questão	Posicionamento da COEA
Arquivo editável anexado	Foi identificado no arquivo 'Proposta PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MARANHAO.rar'.	Atendido.
Cronograma físico-financeiro	Confirma que R$ 26.468,93 representam uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade.	A confirmação é compatível com o Anexo D e esclarece a proposta sem alterar preço, quantitativos ou prazo. Alegação acolhida tecnicamente.
Valores da proposta	Sustenta que o valor global e os preços unitários respeitam os limites do edital.	Correto. O valor global é R$ 264.689,30 e nenhum dos oito preços unitários excede a referência da Administração.
Item 10.5.1.7 - capacidade operacional	Afirma que o edital e a lei não exigem registro dos atestados empresariais no CREA.	Alegação acolhida. O item 10.5.1.7 exige atestados em nome da pessoa jurídica, mas não prevê registro no CREA. Os atestados apresentados abrangem topografia, SPT e percolação.
Art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021	Atribui ao dispositivo a exigência de atestados emitidos por pessoas jurídicas públicas ou privadas.	A transcrição não corresponde ao texto legal. O inciso trata de certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho competente, **quando for o caso**. Isso não autoriza acrescentar ao item 10.5.1.7 requisito não previsto no edital.
Súmula TCU nº 263	Apresenta texto segundo o qual seria vedado exigir registro de atestado operacional no CREA.	A citação é inexata: a Súmula 263 trata de quantitativos mínimos e parcelas relevantes. A tese material encontra apoio específico no Acórdão TCU nº 7.260/2016 - 2ª Câmara, Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário, entre outros.
CAT, CAO e Resoluções do Confea	Sustenta que CAT pertence ao profissional e não à pessoa jurídica.	Correto quanto à CAT, mas a Resolução Confea nº 1.025/2009 está revogada. A Resolução nº 1.137/2023 mantém a CAT profissional e institui a CAO para certificar o acervo operacional da pessoa jurídica.
Francisco Daniel - Engenheiro Civil	Defende que o profissional comprova SPT e percolação e que a topografia pode ser somada ao acervo de Paulo Iran.	Não acolhida para o item 10.5.1.9. A CAT nº 1920250002140 é 'sem registro de atestado', não contempla topografia e não satisfaz a exigência expressa de atestado averbado acompanhado da CAT.
Paulo Iran - Engenheiro Agrimensor	Invoca sua atribuição legal para serviços topográficos.	A atribuição para topografia é reconhecida, apesar da limitação referente a Engenheiro Civil ou Arquiteto. A CAT nº 1920250000570 abrange apenas topografia e não supre os demais serviços.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Dos arquivos editáveis

A captura de tela inserida no recurso mostra, na área de anexos do Compras.gov.br, o arquivo denominado

'Proposta PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MARANHAO.rar', com registro visual de envio em 13/08/2026, às 10:36:48.

O arquivo não foi anexado ao processo SEI, mas em posterior análise observou-se a existência das planilhas editáveis.

5.2. Do cronograma físico-financeiro

O cronograma apresentado contém uma quinzena e total de R$ 26.468,93, equivalente a 10% do valor global registrado. O recurso confirma expressamente, em documento assinado, que essa parcela corresponde à estimativa de uma localidade e que o prazo é de 15 dias por ordem de serviço/localidade.

A declaração é compatível com a lógica do Anexo D da Administração e não modifica preço, quantitativos, objeto ou prazo da proposta. Trata-se de esclarecimento da interpretação do documento originalmente apresentado. Sob o ponto de vista técnico, a ressalva do Parecer nº 290/2026 fica superada.

5.3. Dos valores e da consistência material

Mantém-se a conclusão favorável do Parecer Técnico nº 290/2026: o valor global de R$ 264.689,30 coincide com o orçamento máximo; os quantitativos foram preservados; os oito preços unitários com BDI são iguais aos referenciais; e as composições, o BDI de 27,50% e os encargos sociais são materialmente consistentes. A diferença de R$ 0,03 identificada na exibição do item 3.1 decorre de casas decimais não mostradas e não altera o preço final, devendo a precisão ser confirmada no arquivo editável.

6. DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL - ITEM 10.5.1.7

O item 10.5.1.7 exige que a licitante apresente um ou mais atestados, emitidos em nome da pessoa jurídica, que comprovem a execução, para entes públicos ou empresas privadas, de serviços similares em quantidade e qualidade ao objeto. O texto não exige que os atestados empresariais estejam registrados ou averbados no CREA. A exigência de registro incluída no Parecer Técnico nº 289/2026 não encontra correspondência nesse item e deve ser retirada.

Na documentação originalmente apresentada, há atestados emitidos diretamente em nome da SOLOMAX, com identificação do CNPJ nº 34.427.199/0001-50 e declaração de execução satisfatória. Entre os documentos relevantes, identificam-se: topografia e SPT no atestado do Ministério Público do Estado do Piauí, às páginas 6 e 7; SPT no atestado da Fundação Municipal de Saúde, à página 4, e em atestados municipais, entre eles os das páginas 12 e 18; e SPT com ensaios de percolação nos atestados da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, às páginas 23, 25 e 27. O conjunto abrange os três grupos do objeto.

A Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 342656, às páginas 51 a 81, relaciona ARTs registradas em nome da empresa para topografia, sondagem à percussão e percolação. De acordo com a Resolução Confea nº 1.137/2023, a CAO é o instrumento que certifica o acervo operacional da pessoa jurídica constante dos assentamentos do CREA. Sua função não se confunde com a CAT profissional. A ausência de folhas de atestado incorporadas à CAO não autoriza desconsiderar os atestados empresariais autônomos apresentados, e a CAO atua como elemento corroborativo da correspondência das atividades com ARTs da empresa.

O item 10.5.1.7 também não estabeleceu quantitativo mínimo objetivo. Os atestados descrevem serviços similares de topografia, SPT e percolação, com quantitativos e locais identificados. Não cabe criar, no julgamento, patamar adicional não previsto no instrumento convocatório. Em consequência, após o reexame, o item 10.5.1.7 deve ser considerado ATENDIDO.

7. DA VERIFICAÇÃO DAS REFERÊNCIAS INVOCADAS

7.1. Do art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021

O recurso afirma que o art. 67, II, determina a comprovação operacional por atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Essa não é a redação vigente. O dispositivo admite certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional em serviços similares. A imprecisão da citação não altera a conclusão concreta, pois o item 10.5.1.7 do Termo de Referência adotou como requisito os atestados em nome da pessoa jurídica e não acrescentou exigência de registro no CREA.

7.2. Da Súmula TCU nº 263 e da jurisprudência pertinente

O texto atribuído à Súmula TCU nº 263 no recurso não corresponde ao enunciado oficial. A súmula trata da possibilidade de exigir quantitativos mínimos, limitados às parcelas de maior relevância e valor significativo e proporcionais à dimensão e à complexidade do objeto. Ela não contém a vedação de registro de atestados reproduzida pela recorrente.

A tese material defendida pela empresa, contudo, encontra apoio específico no Acórdão TCU nº 7.260/2016 - 2ª Câmara, Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário, entre outros, segundo o qual é irregular rejeitar atestados de capacidade técnico-operacional de pessoas jurídicas apenas porque não possuem registro no conselho profissional, devendo a exigência de atestado registrado ser limitada à capacitação técnico-profissional. Essa orientação reforça a retificação do item 10.5.1.7.

7.3. Da Resolução Confea nº 1.025/2009 e da disciplina atual

A Resolução Confea nº 1.025/2009, citada pela recorrente, foi revogada pela Resolução nº 1.137/2023. A disciplina atual distingue o acervo técnico-profissional, certificado por CAT em nome do profissional, do acervo operacional da pessoa jurídica, certificado por CAO. Portanto, é correta a afirmação de que não se emite CAT em nome da empresa, mas é incompleta a conclusão de que inexistiria instrumento próprio para o acervo operacional. No caso concreto, a SOLOMAX apresentou a CAO nº 342656, além dos atestados empresariais.

8. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL - ITEM 10.5.1.9

O item 10.5.1.9 exige Engenheiro Civil registrado no CREA ou Arquiteto registrado no CAU, com experiência comprovada por atestado de responsabilidade técnica devidamente averbado no conselho e acompanhado da respectiva CAT, contemplando topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação. Diferentemente do item 10.5.1.7, aqui o registro ou a averbação do atestado e a CAT integram expressamente o requisito.

8.1. Do Engenheiro Civil Francisco Daniel do Nascimento Santos

Francisco Daniel possui a categoria profissional prevista no item e consta como responsável técnico da empresa. Sua CAT nº 1920250002140, às páginas 129 a 133, relaciona ARTs de sondagem à percussão e ensaios de percolação. Entretanto, todas as páginas identificam o documento como 'CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO', e a última folha declara expressamente que a certidão não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante. Além disso, o acervo relacionado não contempla topografia.

A CAT sem registro de atestado não é documento inexistente ou inválido para toda finalidade, mas não satisfaz a exigência específica do item 10.5.1.9, que demanda atestado averbado acompanhado da respectiva CAT. As atividades listadas nas ARTs não podem ser aproveitadas como substitutas do atestado profissional registrado exigido pelo edital.

8.2. Do Engenheiro Agrimensor Paulo Iran da Silva

Paulo Iran da Silva apresentou a CAT nº 1920250000570, reproduzida às páginas 109 e 166 da documentação, acompanhada de atestado registrado referente à execução de levantamentos topográficos. O profissional possui o título de Engenheiro Agrimensor e atribuição legal para o desempenho de atividades relacionadas a levantamentos topográficos, nos termos do art. 4º da Resolução Confea nº 218/1973.

Embora o item 10.5.1.9 do instrumento convocatório mencione expressamente Engenheiro Civil registrado no CREA ou Arquiteto registrado no CAU, essa disposição deve ser interpretada de forma sistemática com a legislação que disciplina o exercício profissional e com o art. 67, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Para fins de qualificação técnico-profissional, deve prevalecer a efetiva habilitação legal do profissional para a execução da parcela do objeto que se pretende comprovar, e não apenas a denominação do título profissional indicada no instrumento convocatório.

A exclusão do Engenheiro Agrimensor da comprovação dos serviços de topografia, apesar de possuir atribuição profissional específica para essa atividade, constituiria restrição sem fundamento técnico correspondente e incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade e da competitividade. Assim, reconhece-se que Paulo Iran da Silva é profissional legalmente habilitado para a execução dos serviços topográficos e que a CAT nº 1920250000570 constitui documento válido para a comprovação da experiência técnico-profissional relativa a essa parcela do objeto.

Esse reconhecimento limita-se aos serviços de topografia abrangidos pela CAT apresentada e não se estende à sondagem à percussão ou aos ensaios de percolação. O atendimento integral do item 10.5.1.9 permanece condicionado à apresentação de comprovação técnico-profissional válida, com atestado registrado e respectiva CAT, para essas demais parcelas.

8.3. Da tentativa de somatório dos acervos profissionais

O somatório proposto no recurso não supera as deficiências documentais. Para topografia, o único atestado profissional registrado pertence a Engenheiro Agrimensor. Para SPT e percolação, o Engenheiro Civil apresentou CAT sem registro de atestado. Mesmo considerados em conjunto, os documentos não demonstram profissional ou equipe composta pelas categorias elegíveis com atestados averbados e CATs válidas para os três serviços exigidos.

A empresa não apresentou, na diligência ou no recurso, nova CAT com registro de atestado capaz de suprir essas lacunas. Assim, o item 10.5.1.9 permanece NÃO ATENDIDO e constitui fundamento autônomo para a manutenção da inabilitação técnica.

9. DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA À DILIGÊNCIA

A ausência de resposta à diligência não acrescenta documento profissional apto ao item 10.5.1.9. Todavia, não impede a Administração de corrigir os demais enquadramentos quando o próprio Termo de Referência e os documentos originalmente apresentados demonstram seu atendimento.

A confirmação do cronograma feita no recurso é esclarecimento compatível com a proposta original, sem alteração de conteúdo econômico.

Quanto à habilitação profissional, a peça recursal apenas reinterpreta os mesmos documentos, que continuam insuficientes.

10. CONCLUSÃO

Diante da análise das razões apresentadas no Recurso Administrativo da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., a COEA manifesta-se nos seguintes termos:

· quanto à proposta, mantêm-se as conclusões favoráveis sobre o valor global de R$ 264.689,30, os preços unitários, os quantitativos, as composições, o BDI e os encargos sociais;

· quanto ao cronograma físico-financeiro, acolhe-se o esclarecimento de que R$ 26.468,93 correspondem à estimativa de uma localidade e que o prazo é de 15 dias por ordem de serviço/localidade;

· quanto aos arquivos editáveis, estes foram identificados no arquivo RAR enviado;

· quanto ao item 10.5.1.7, retifica-se o Parecer Técnico nº 289/2026: os atestados empresariais não estavam sujeitos, pelo Termo de Referência, à comprovação de registro no CREA e abrangem topografia, SPT e percolação, com apoio corroborativo da CAO nº 342656; o item ATENDE;

· quanto às referências, o art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021 e a Súmula TCU nº 263 foram reproduzidos de forma inexata no recurso; a Resolução Confea nº 1.025/2009 está revogada, mas a orientação específica do Acórdão TCU nº 7.260/2016 e a Resolução Confea nº 1.137/2023 sustentam a correção do item operacional;

· quanto ao item 10.5.1.9, mantém-se o NÃO ATENDIMENTO: a CAT nº 1920250002140 do Engenheiro Civil Francisco Daniel é sem registro de atestado e não contempla topografia; a CAT nº 1920250000570 de Paulo Iran possui atestado registrado apenas para topografia;

· o somatório dos dois acervos não supre a exigência técnico-profissional, pois permanece ausente CAT com atestado registrado para os três serviços.

Assim, sob o ponto de vista estritamente técnico, a COEA opina pelo não acolhimento do recurso em razão do não atendimento do item 10.5.1.9. O pedido de classificação e posterior adjudicação não pode ser acolhido enquanto subsistir essa insuficiência técnico-profissional.

11. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL UTILIZADA

· Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente arts. 5º, 64, 67 e 165.

· Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, especialmente itens 8.19.2.1, 8.19.3.1, 10.5.1.7 e 10.5.1.9, e Anexo D.

· Resolução Confea nº 1.137/2023, que disciplina a ART, o acervo técnico-profissional e o acervo operacional e revogou a Resolução nº 1.025/2009.

· Resolução Confea nº 218/1973, art. 4º, quanto às atribuições do Engenheiro Agrimensor.

· Tribunal de Contas da União - Súmula nº 263, Acórdão nº 7.260/2016 - 2ª Câmara e Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

_____

ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO
Analista Ministerial - Engenharia Civil

_____

GEORGE BRITO BALBY
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura

Documento assinado eletronicamente por **ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO**, **Analista Ministerial**, em 03/09/2026, às 11:33, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **GEORGE BRITO BALBY**, **Coordenador da COEA**, em 03/09/2026, às 14:37, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0614743** e o código CRC **5C8D3515**.

Referente: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0027605/2025-65**
Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)
Assunto: Parecer acerca de Recurso do item 1 do Pregão Eletrônico nº 90008/2026
Recorrente: MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA., CNPJ: 50.212.723/0001-22

PARECER ACERCA DE RECURSO

1. O presente PARECER trata da análise do recurso impetrado pela empresa epigrafada, que recorreu contra a decisão de sua desclassificação para o item 1 do Pregão nº 90008/2026, fundamentando seu pedido, em síntese abaixo, da seguinte forma:

> " (…) A empresa MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 50.212.723/0001-22, por seu representante legal, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, apresentar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que culminou na desclassificação/afastamento da Recorrente no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.
>
> (…)
> II – DA SÍNTESE DOS FATOS
> A Recorrente participou regularmente do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, cujo objeto envolve a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação.
> Após a fase competitiva, a Recorrente apresentou proposta global no valor de: R$ 198.517,00 enquanto o orçamento estimado pela Administração foi de: R$ 264.689,30.
> O percentual correspondente é de aproximadamente 75% do orçamento estimado. Mais precisamente: 75% de R$ 264.689,30 = R$ 198.516,98. A proposta da Recorrente: R$ 198.517,00 encontra-se, portanto, R$ 0,02 acima do parâmetro de 75%.
> Esse dado foi reconhecido no próprio Parecer Técnico nº 226/2026, que não identificou inexequibilidade global da proposta.
>
> (…)
> III – DA PROPOSTA GLOBAL E DA INEXISTÊNCIA DE INEXEQUIBILIDADE GLOBAL
> Inicialmente, deve ser afastada qualquer interpretação de que a proposta global da Recorrente esteja abaixo do limite legal de 75%.
>
> (…)
> IV – DOS PREÇOS UNITÁRIOS E DA NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA EXEQUIBILIDADE
> A Administração identificou três itens com preços inferiores a 75% dos respectivos referenciais:
> Item 1.2 Transporte com caminhão carroceria com guindauto (Munck): 66,43% do referencial.
> Item 2.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares: 66,75% do referencial.
> Item 3.1 Levantamento planialtimétrico de áreas até 10.000 m²: 57,60% do referencial.
>
> (…)
> V – DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE
> O Tribunal de Contas da União já enfrentou diretamente a interpretação do art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021.
>
> (…)

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3827

VI – DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE
A Recorrente não apresentou simplesmente uma alegação genérica de que sua proposta seria executável.

(...)
VII – DO ITEM 1.2 – COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO CAMINHÃO/MUNCK
O item 1.2 refere-se ao transporte com caminhão carroceria equipado com guindauto/Munck.

(...)
VIII – DA DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE E DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO
É necessário estabelecer uma distinção fundamental.

(...)
IX – DO ITEM 3.1 – EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS
Quanto ao item 3.1, o Parecer Técnico nº 230 questionou a comprovação da disponibilidade dos equipamentos topográficos utilizados como fundamento da composição do preço.

(...)
X – DOS EQUIPAMENTOS EXPRESSAMENTE RELACIONADOS NO CONTRATO

(...)
XI – DA DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS POR 12 MESES
O contrato estabelece obrigação específica do locador de manter os equipamentos disponíveis para utilização da Recorrente durante toda a vigência contratual.

(...)
XII – DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA UTILIZAÇÃO DO CONTRATO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Há ainda cláusula específica permitindo que a Recorrente utilize o contrato como documento comprobatório da disponibilidade operacional dos equipamentos perante órgãos públicos.

(...)
XIII – DA SUPERAÇÃO DA QUESTÃO RELATIVA À FOTOGRAFIA DOS EQUIPAMENTOS
O Parecer Técnico nº 230 realizou pesquisa relacionada à fotografia apresentada anteriormente
e identificou imagem semelhante em anúncio público.

(...)

2. Ao fim que solicita:

" Diante disso, a manutenção da desclassificação representaria medida desproporcional e incompatível com a finalidade de selecionar a proposta efetivamente mais vantajosa para a Administração.
A Recorrente, portanto, requer o PROVIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE RECURSO, com a consequente reconsideração da decisão e manutenção da MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA. no certame.

Termos em que,
Pede deferimento.
Brasília – DF, 25 de agosto de 2026.
MARQUES DUARTE CONSTRUTORA
Alisson Sergio Moreira Duarte
Sócio Administrador "

DAS CONTRARRAZÕES

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3828

3. Não houve contrarrazões recursais.

DA ANÁLISE E DOS FATOS

4. Quanto aos pressupostos relacionados à tempestividade, legitimidade e vinculação à intenção de recurso, temos que o recurso cumpriu o prazo e a vinculação à intenção de recurso, motivo pelo qual, conheço dos recursos e passo agora à análise de mérito.

5. Quanto às alegações da recorrente, encaminhamos os autos à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA), que é a Unidade Requisitante e responsável pela análise técnica das propostas deste pregão. Logo, quanto às alegações da recorrente, esta, se pronunciou da seguinte forma:

> " 1. RELATÓRIO
>
> Em atendimento ao Despacho nº 648/2026 - GPGJ/CPL, de 31 de agosto de 2026, esta Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA procede à análise técnica das razões apresentadas no Recurso Administrativo interposto pela empresa Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA., no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, destinado ao registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação. O Despacho solicita manifestação destinada a subsidiar a decisão do Pregoeiro.
>
> A presente manifestação é específica quanto ao recurso ora examinado e considera, além das razões recursais, o Edital e seus anexos, a proposta e respectivas composições, os Pareceres Técnicos nº 226/2026, 227/2026, 230/2026 e 239/2026, bem como os documentos apresentados pela licitante no curso das diligências.
>
> 2. SÍNTESE DO HISTÓRICO DA ANÁLISE TÉCNICA
>
> A proposta da recorrente foi apresentada no valor global de R$ 198.517,00, enquanto o orçamento estimado pela Administração corresponde a R$ 264.689,30. O percentual de 75% do orçamento equivale a R$ 198.516,98, de modo que a proposta se encontra R$ 0,02 acima desse parâmetro.
>
> Na análise inicial de preços, foram identificados pontos que demandavam esclarecimento quanto à exequibilidade, notadamente nos itens 1.2 - Transporte com Caminhão Carroceria com Guindauto (Munck), 2.1 - Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares e 3.1 - Levantamento Planialtimétrico de Áreas - até 10.000 m².
>
> No Parecer Técnico nº 230/2026, a COEA considerou aceitável a justificativa relativa ao item 2.1, mas permaneceu dúvida quanto à efetiva disponibilidade do caminhão do item 1.2 e dos equipamentos topográficos do item

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3829

3.1. Quanto ao item 3.1, a justificativa originalmente apresentada pela licitante afirmava que a empresa possuía os equipamentos necessários e utilizava fotografia como elemento de comprovação.

Em resposta à diligência subsequente, a licitante apresentou, quanto ao item 1.2, Declaração de Uso de Veículo firmada por terceiro identificado como proprietário do caminhão, acompanhada do respectivo CRLV. Quanto ao item 3.1, substituiu a fundamentação anterior por Contrato Particular de Locação de Equipamentos Topográficos, firmado em 03/07/2026, com vigência de 12 meses e valor mensal de R$ 3.000,00.

O Parecer Técnico nº 239/2026 concluiu que a nova documentação supriu, em nível documental mínimo, a deficiência relativa ao item 1.2, mas não demonstrou a exequibilidade do item 3.1, destacando, entre outros aspectos, a alteração da base fática da justificativa originalmente apresentada.

3. DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE

A manifestação ora apresentada restringe-se aos aspectos técnicos relacionados às razões recursais e à demonstração da exequibilidade da proposta, sem substituir a competência do Pregoeiro ou da unidade jurídica quanto às questões de natureza estritamente procedimental ou jurídica.

Por outro lado, considerando que o recurso questiona diretamente conclusões técnicas da COEA, faz-se necessário enfrentar individualmente as alegações que guardam pertinência com a análise de preços, disponibilidade dos meios de execução e limites da diligência.

4. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS

Alegação	**Síntese da questão**	**Posicionamento da COEA**
Proposta global acima de 75%	A recorrente sustenta que o valor global de R$ 198.517,00 supera em R$ 0,02 o limite de 75% do orçamento.	Alegação acolhida quanto ao dado objetivo. A proposta global não está abaixo de 75%; isso, porém, não encerra a análise de exequibilidade de componentes quando houver indícios concretos e o edital exigir esclarecimentos.
Natureza relativa da presunção de inexequibilidade	Invoca o art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU.	A COEA reconhece o entendimento. O parâmetro de 75% deve ser interpretado em conjunto com o § 2º do art. 59. A controvérsia remanescente é outra: saber se a demonstração apresentada efetivamente comprovou a viabilidade do item 3.1.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3830

Item 1.2 - caminhão Munck	Alega que propriedade e disponibilidade não se confundem e que a declaração do proprietário comprova a disponibilidade.	A COEA concorda em essência e mantém a conclusão do Parecer nº 239/2026 de que a declaração, associada ao CRLV, supre a deficiência documental anterior em nível mínimo.
Item 3.1 - equipamentos topográficos	Alega que o contrato de locação comprova a disponibilidade e que a fotografia deixou de ser o único elemento probatório.	A documentação posterior não demonstra que a condição de locação já existia na data da abertura do certame e substitui a base fática originalmente utilizada para justificar o preço. A exequibilidade do item permanece não demonstrada.
Ausência de alteração da proposta comercial	A recorrente destaca que não alterou preço, BDI, quantitativos ou objeto.	A COEA reconhece que não houve alteração formal do valor. Contudo, houve mudança substancial da base fática e da estrutura de custos apresentada para justificar o item 3.1.
Formalismo moderado / nova diligência	Alega que novos documentos podem ser apresentados para sanar dúvidas.	Admite-se diligência para esclarecimento e comprovação de fatos preexistentes; não se pode utilizar a diligência para criar, depois do certame, nova condição econômico-operacional como fundamento da proposta.
Habilitação técnica / CREA-MA	Requer manutenção das conclusões favoráveis anteriores.	Não há controvérsia técnica remanescente relevante quanto à habilitação. Mantêm-se as conclusões anteriores.

5. DA PROPOSTA GLOBAL E DO PARÂMETRO DE 75%

A recorrente está correta ao apontar que a proposta global de R$ 198.517,00 não é inferior a 75% do orçamento estimado de R$ 264.689,30. O cálculo de 75% resulta em R$ 198.516,98.

Também é correto afirmar que o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 803/2024 - Plenário, consolidou o entendimento de que o critério do art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade, admitindo-se oportunidade para demonstração da viabilidade da proposta.

Todavia, desse entendimento não decorre que a apresentação de proposta global acima de 75% torne imune a exame toda e qualquer inconsistência existente em seus componentes. O próprio edital do certame estabelece que podem ser

dMeasncilfaessstaifçicãaod1a1s RpercouprsoostMasarqquuees Dnuãaortete(0n6h1a2m209su) a exSeqEul i1b9i.l1id3a.0d0e48d.0e0m2o7n6s0t5r/a2d0a2,5-q6u5a/npdgo. 2exigido pela

Administração, e prevê a realização de diligências quando houver indícios de inexequibilidade ou necessidade de esclarecimentos complementares.

Assim, o dado de que a proposta global supera o parâmetro de 75% deve ser reconhecido, mas não é suficiente para afastar a análise técnica específica que foi instaurada e efetivamente realizada no item 3.1.

6. DO ITEM 1.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)

No Parecer Técnico inicialmente emitido, a documentação então apresentada não permitia estabelecer, de forma objetiva, a propriedade, posse ou disponibilidade do caminhão, que se encontrava registrado em nome de terceiro. A própria licitante havia tratado o veículo como próprio.

Posteriormente, foi apresentada Declaração de Uso de Veículo, firmada por William Barbosa Bezerra, vinculando expressamente o caminhão identificado no CRLV à utilização pela recorrente e assumindo compromisso de mantê-lo à disposição durante a execução contratual. A declaração apresenta correspondência com os dados do veículo.

Embora se trate de autorização gratuita, sem prazo determinado e sem vínculo contratual oneroso demonstrado nos autos, a COEA entende que, para a finalidade específica de responder à deficiência documental anteriormente apontada, o conjunto declaração + CRLV constitui comprovação documental mínima da disponibilidade do bem.

Nesse ponto, portanto, mantém-se a conclusão do Parecer Técnico nº 239/2026, não sendo o item 1.2 utilizado, isoladamente, como fundamento para manutenção da desclassificação.

7. DO ITEM 3.1 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000 m²

7.1. Da justificativa originalmente apresentada

A justificativa original de exequibilidade apresentada pela licitante afirmava que a empresa possuía os equipamentos necessários para a execução do serviço de topografia, mencionando RTK, tripés, bastões, prismas, balizas, trenas e miras. O preço unitário de R$ 2.519,40 foi defendido a partir dessa premissa, e a fotografia juntada aos autos foi apresentada como comprovação da posse dos equipamentos.

No exame técnico subsequente, verificou-se que a fotografia utilizada como prova de posse apresentava correspondência visual com imagem publicada em anúncio de leilão de equipamentos de terceiros. A COEA não utiliza essa constatação como prova autônoma de inexistência dos equipamentos ou de fraude, mas como elemento suficiente para retirar da fotografia a força probatória pretendida pela licitante e justificar a necessidade de comprovação objetiva por outros meios.

7.2. Da nova documentação apresentada

Em substituição à fundamentação anterior, a recorrente apresentou Contrato Particular de Locação de Equipamentos Topográficos, celebrado com D B R Martins Serviços, pelo valor mensal de R$ 3.000,00 e prazo de 12 meses. O contrato relaciona os principais equipamentos e estabelece obrigação do locador de mantê-los disponíveis para utilização pela locatária.

Ocorre que o Pregão Eletrônico nº 90008/2026 teve sua sessão pública em 12/06/2026, enquanto o contrato de locação foi celebrado em 03/07/2026. Dessa forma, o documento apresentado comprova a existência da relação de locação em 03/07/2026, mas não comprova, por si só, que essa condição de disponibilidade mediante locação já existia na data da abertura do certame.

7.3. Da alteração da base fática da demonstração de exequibilidade

Este é o ponto central da controvérsia. A recorrente sustenta que não houve alteração da proposta comercial, e formalmente isso é correto: o preço global, os preços unitários, o BDI e os quantitativos permaneceram inalterados.

Entretanto, a ausência de alteração do preço não elimina a alteração substancial da base fática utilizada para demonstrar sua exequibilidade. A premissa original era a existência de equipamentos próprios ou sob disponibilidade já existente da licitante. Após a perda de força probatória da fotografia, a recorrente passou a justificar o mesmo preço com fundamento em uma contratação de locação celebrada posteriormente.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3832

A diligência é instrumento destinado ao esclarecimento de dúvidas e à comprovação de condições existentes, não constituindo mecanismo para criação posterior de condição econômico-operacional que não foi demonstrada quando da formação da proposta. Admitir que um contrato celebrado após a abertura do certame possa substituir integralmente a premissa fática da justificativa original equivaleria, em termos práticos, a permitir a construção posterior dos meios econômicos destinados a sustentar retroativamente um preço já ofertado.

7.4. Da situação cadastral da empresa locadora

Como elemento adicional, registra-se que o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa locadora, emitido em 06/07/2026, indicava situação cadastral INAPTA por omissão de declarações.

A COEA não considera essa circunstância, isoladamente, suficiente para afirmar a inexistência dos equipamentos, a invalidade do contrato de locação ou a ocorrência de fraude. Trata-se de elemento adicional de cautela que reduz a segurança quanto à continuidade e regularidade da estrutura de locação apresentada. O fundamento principal da conclusão relativa ao item 3.1 permanece sendo a substituição da base fática da justificativa por relação jurídica constituída após a abertura do certame e a ausência de demonstração de como seus custos são absorvidos pela composição originalmente apresentada.

8. DO FORMALISMO MODERADO, DA DILIGÊNCIA E DA VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO DA BASE FÁTICA

A COEA reconhece a pertinência dos princípios da razoabilidade, do formalismo moderado e do aproveitamento dos atos administrativos, bem como a possibilidade de realização de diligências para aferição da exequibilidade. O edital do certMamanei,feinsctaluçãsiove1,1pRreevcêuresxopMreasrqsaumesenDtueaertses(a0p6o1s2s2i0b9il)idade.SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3

Não se discute, portanto, a legitimidade da diligência ou o direito de a licitante esclarecer os pontos questionados. A questão reside nos limites desse instrumento. A diligência pode permitir a apresentação de elementos que comprovem ou esclareçam fatos já existentes; contudo, não deve ser utilizada para substituir uma condição que fundamentava a proposta por outra condição criada posteriormente.

No caso concreto, o que impede o acolhimento da nova justificativa é que o documento que passou a sustentar a viabilidade econômica do item 3.1 foi celebrado em momento posterior à abertura da sessão pública e alterou a premissa econômica anteriormente apresentada para o mesmo preço.

9. DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS AO ITEM 2.1, À HABILITAÇÃO TÉCNICA E AO CREA-MA

Quanto ao item 2.1 - Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares, a COEA mantém a conclusão de que a justificativa apresentada é aceitável, considerando a indicação do profissional responsável técnico e sua condição de sócio-administrador da empresa.

Quanto à habilitação técnico-profissional e técnico-operacional, o Parecer Técnico nº 227/2026 apresentou conclusão favorável à recorrente. A questão relativa ao registro/visto perante o CREA-MA foi tratada como providência a ser observada para o exercício das atividades no Estado do Maranhão, não constituindo, na análise técnica precedente, fundamento autônomo para a desclassificação da proposta nesta etapa.

Dessa forma, não há alteração das conclusões técnicas anteriores quanto a esses pontos.

10. CONCLUSÃO

Diante da análise das razões apresentadas no Recurso Administrativo da empresa Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA., a COEA manifesta-se nos seguintes termos:

· quanto à proposta global, reconhece-se que o valor de R$ 198.517,00 é superior em R$ 0,02 ao limite de 75% do orçamento estimado, não se caracterizando, por esse critério, inexequibilidade global;

· quanto ao item 1.2 - Transporte com Caminhão Carroceria com Guindauto (Munck), mantém-se a conclusão do Parecer Técnico nº 239/2026 de que a Declaração de Uso de Veículo, associada ao CRLV, supre em nível documental mínimo a deficiência anteriormente apontada, não constituindo esse item, isoladamente, fundamento para a manutenção da desclassificação;

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3833

· quanto ao item 2.1 - Engenheiro Civil de Obra Pleno com Encargos Complementares, mantém-se a conclusão favorável constante dos pareceres técnicos anteriores;

· quanto às alegações referentes à habilitação técnica e ao CREA-MA, mantêm-se as conclusões anteriormente consignadas pela COEA;

· quanto ao item 3.1 - Levantamento Planialtimétrico de Áreas - até 10.000 m², mantém-se a conclusão de que a exequibilidade do preço ofertado não foi suficientemente demonstrada, em razão da substituição da base fática originalmente utilizada por contrato de locação celebrado após a abertura da sessão pública e da ausência de demonstração de como a nova estrutura de custos é absorvida pela composição originalmente apresentada.

Assim, sob o ponto de vista estritamente técnico, a COEA opina pelo não acolhimento do recurso quanto ao item 3.1 e pela manutenção da conclusão técnica de que a demonstração de exequibilidade desse item permanece insuficiente, cabendo ao Pregoeiro proceder à decisão do recurso à luz das competências que lhe são atribuídas.

11. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL UTILIZADA

· Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente art. 59, incisos III e IV e §§ 2º, 3º e 4º, e art. 64.

· Edital do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, especialmente itens 9.3.3, 9.3.4, 9.4.1, 9.4.4.4 a 9.4.4.7 e 9.5.

· Tribunal de Contas da União - Acórdão nº 803/2024 - Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, que reconhece a presunção relativa de inexequibilidade prevista no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021 e a possibilidade de demonstração de exequibilidade mediante diligência.

São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

CARLOS ALEXSANDRO LIMA SILVA
Técnico Ministerial - Edificações

GEORGE BRITO BALBY
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura ”

6. Ao fazer tal verificação e afirmações, conforme acima, a Unidade Gestora teve o devido cuidado ao analisar as razões recursais apresentadas, acolhendo algumas e rebatendo todas as outras alegações da recorrente, demonstrando o rigoroso cumprimento do Edital e seus anexos.

7. Ratifico que, conforme os procedimentos licitatórios desta PGJ, este pregoeiro é o responsável pela análise da documentação de habilitação, excetuando-se a análise da “Qualificação Técnica”, que é de responsabilidade da Unidade Gestora (COEA).

8. A lei do certame, a partir de sua publicação vincula a todos, inclusive a quem promove a licitação, motivo pelo qual não podemos nos furtar a cumprir rigorosamente o que ali está estabelecido, salvo claro conflito de determinações, o que não nos parece que ocorre. É o **princípio da vinculação ao instrumento convocatório**.

9. Lembro que, conforme o artigo 5º da Lei nº 14.133/2021, o princípio da vinculação ao edital, aduz que, uma vez nele estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3834

10. Tendo em vista tratar-se de itens de análise puramente técnica, sobre os questionamentos devidamente analisados e respondidos pela Unidade Gestora (COEA), deve ser considerada a análise contida no parecer do setor responsável pela "análise técnica das propostas" enviadas para este pregão.

11. Logo, apesar de a Unidade Gestora ter acolhido algumas justificativas, deixou bem claro em seu parecer técnico, o não acolhimento de vários argumentos, inviabilizando-se o aceite da proposta e da documentação de habilitação, conforme o que determina o Edital e os seus anexos deste pregão eletrônico.

12. Portanto, as alegações da recorrente não devem prosperar, pois todos os pontos apresentados foram devidamente rebatidos e esclarecidos pela Unidade Gestora (COEA) em seu parecer técnico.

DA DECISÃO

13. Desta forma, por todo o exposto, decido pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contido no documento contestador, mantendo-se a decisão quanto à desclassificação da recorrente para o item único do Pregão Eletrônico nº 90008/2026 e, sendo assim, como previsto no Artigo 13, inciso IV do Ato Regulamentar nº 001, de 08 de janeiro de 2020, encaminho esta decisão à apreciação da autoridade superior para, querendo, confirmar a decisão ora tomada ou deliberando de forma distinta, emita decisão contrária ao condutor deste certame.

É o parecer.

São Luís-MA, 10 de setembro de 2026.

JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO:82893861334
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO:82893861334
Dados: 2026.09.10 11:19:03 -03'00'

João Carlos A. de Carvalho
Pregoeiro da CPC / PGJ-MA

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3835

Referente: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.13.0048.0027605/2025-65**
Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)
Assunto: Parecer acerca de Recurso do item 1 do Pregão Eletrônico nº 90008/2026
Recorrente: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 34.427.199/0001-50

PARECER ACERCA DE RECURSO

1. O presente PARECER trata da análise do recurso impetrado pela empresa epigrafada, que recorreu contra a decisão de sua desclassificação para o item 1 do Pregão nº 90008/2026, fundamentando seu pedido, em síntese abaixo, da seguinte forma:

> " (...)
> A empresa SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., situada na Quadra – CA, Casa – 19 – Bairro Santo Antônio, Teresina – PI, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 34.427.199/0001-50, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador o Sr. Clemilton Alves Pequeno, brasileiro, inscrito sob o RG nº 1.653.695 SSP/PI, CPF nº 659.623.623-49, vem, tempestivamente, com fulcro no artigo 165, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, interpor o presente recurso.
>
> (...)
> II. SÍNTESE DOS FATOS
> O presente processo licitatório visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SONDAGEM À PERCUSSÃO E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO.
>
> (...)
> III. DO DIREITO
> O art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a capacidade técnico-operacional será comprovada por atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. A lei não exige, em momento algum, que tais atestados da empresa sejam registrados ou averbados em conselhos profissionais.
>
> (...)

2. Ao fim que solicita:

> " IV. DOS PEDIDOS
> Ante o exposto, requer-se:
> O conhecimento e provimento total do recurso para fins de REFORMAR A DECISÃO, declarando a plena validade de sua Proposta de Preços e dos Atestados de Capacidade Técnico- Operacional e Técnico-Profissional apresentado pela Recorrente.
> Consequentemente, classificação da empresa SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda, dando-se regular prosseguimento ao certame com a posterior adjudicação do objeto.
> Termos em que, pede deferimento.
> Teresina - PI, 24 de agosto de 2026.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3836

SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda
Clemilton Alves Pequeno
Sócio Administrador ”

DAS CONTRARRAZÕES

3. Não houve contrarrazões recursais.

DA ANÁLISE E DOS FATOS

4. Quanto aos pressupostos relacionados à tempestividade, legitimidade e vinculação à intenção de recurso, temos que o recurso cumpriu o prazo e a vinculação à intenção de recurso, motivo pelo qual, conheço dos recursos e passo agora à análise de mérito.

5. Como a maior parte das razões recursais tratam de questionamentos técnicos, encaminhamos os autos à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA), que é a Unidade Requisitante e responsável pela análise técnica das propostas deste pregão. Logo, quanto às alegações da recorrente, esta, se pronunciou da seguinte forma:

> “
>
> 1. RELATÓRIO
>
> Em atendimento ao Despacho nº 648/2026 - GPGJ/CPL, de 31 de agosto de 2026, esta Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura - COEA procede à análise técnica das razões apresentadas no Recurso Administrativo interposto pela empresa SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, destinado ao registro de preços para eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação. O Despacho solicita resposta a todas as alegações que questionam a análise técnica, a fim de subsidiar a decisão do Pregoeiro.
>
> A presente manifestação considera o Recurso Administrativo assinado em 24 de agosto de 2026, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta e suas planilhas, os Pareceres Técnicos nº 289/2026 e nº 290/2026 - GPGJ/DG/COEA, a documentação de qualificação técnica apresentada pela recorrente e as normas e referências oficiais invocadas nas razões recursais.
>
> 2. SÍNTESE DO HISTÓRICO DA ANÁLISE TÉCNICA
>
> O Parecer Técnico nº 290/2026 reconheceu que a proposta da SOLOMAX, no valor global de R$ 264.689,30, preserva os quantitativos e os preços unitários máximos da Administração e apresenta composições, BDI e encargos sociais materialmente consistentes. A aceitação integral ficou condicionada à confirmação dos arquivos editáveis da planilha orçamentária e das composições e ao esclarecimento de que a parcela de R$ 26.468,93 do cronograma corresponde a uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade.

O Parecer Técnico nº 289/2026 concluiu pelo não atendimento dos itens 10.5.1.7 e 10.5.1.9. Quanto à capacidade técnico-operacional, a conclusão anterior partiu da premissa de que os atestados emitidos em nome da pessoa jurídica também precisariam ter seu registro no CREA demonstrado. Quanto à capacidade técnico-profissional, registrou-se que a CAT nº 1920250002140 do Engenheiro Civil Francisco Daniel do Nascimento Santos foi emitida sem registro de atestado e que a CAT nº 1920250000570, com atestado registrado para topografia, pertence ao Engenheiro Agrimensor Paulo Iran da Silva, categoria não prevista no item 10.5.1.9.

A empresa não apresentou resposta à diligência formulada após os pareceres, mas interpôs recurso. Na peça recursal, sustenta que enviou arquivo RAR contendo a proposta, confirma a interpretação do cronograma, contesta a exigência de registro dos atestados empresariais e defende o aproveitamento conjunto dos acervos dos dois profissionais indicados.

3. DELIMITAÇÃO DA ANÁLISE

A manifestação restringe-se aos aspectos técnicos e documentais diretamente relacionados à proposta de preços e à qualificação técnica. A aferição da tempestividade, do registro da intenção de recorrer, da admissibilidade e dos efeitos processuais do recurso compete ao Pregoeiro e à CPL. Registra-se apenas que a recorrente invoca a alínea b do inciso I do art. 165 da Lei nº 14.133/2021, relativa ao julgamento das propostas, embora suas razões também impugnem a habilitação, matéria tratada na alínea c do mesmo dispositivo.

A COEA analisou o conteúdo interno do arquivo RAR, posteriormente ao envio do parecer devido à indisponibilidade do arquivo no processo administrativo SEI, exibido na captura de tela do Compras.gov.br.

Ressalta-se que a diligência não foi respondida no período determinado pela CPL, e que os pontos analisados abaixo poderiam ter sido analisados nesta. O não atendimento da diligência não torna corretos, por si só, fundamentos técnicos que devam ser revistos. De igual modo, o recurso não pode suprir documento de habilitação inexistente na data própria, mas pode demonstrar erro de enquadramento, esclarecer informação já constante da proposta ou chamar atenção para documento originalmente apresentado.

4. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS

Alegação	Síntese da questão	Posicionamento da COEA
Arquivo editável anexado	Foi identificado no arquivo 'Proposta PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MARANHAO.rar'.	Atendido.
Cronograma físico-financeiro	Confirma que R$ 26.468,93 representam uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade.	A confirmação é compatível com o Anexo D e esclarece a proposta sem alterar preço, quantitativos ou prazo. Alegação acolhida tecnicamente.
Valores da proposta	Sustenta que o valor global e os preços unitários respeitam os limites do edital.	Correto. O valor global é R$ 264.689,30 e nenhum dos oito preços unitários excede a referência da Administração.

Item 10.5.1.7 - capacidade operacional	Afirma que o edital e a lei não exigem registro dos atestados empresariais no CREA.	Alegação acolhida. O item 10.5.1.7 exige atestados em nome da pessoa jurídica, mas não prevê registro no CREA. Os atestados apresentados abrangem topografia, SPT e percolação.
Art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021	Atribui ao dispositivo a exigência de atestados emitidos por pessoas jurídicas públicas ou privadas.	A transcrição não corresponde ao texto legal. O inciso trata de certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho competente, **quando for o caso**. Isso não autoriza acrescentar ao item 10.5.1.7 requisito não previsto no edital.
Súmula TCU nº 263	Apresenta texto segundo o qual seria vedado exigir registro de atestado operacional no CREA.	A citação é inexata: a Súmula 263 trata de quantitativos mínimos e parcelas relevantes. A tese material encontra apoio específico no Acórdão TCU nº 7.260/2016 - 2ª Câmara, Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário, entre outros.
CAT, CAO e Resoluções do Confea	Sustenta que CAT pertence ao profissional e não à pessoa jurídica.	Correto quanto à CAT, mas a Resolução Confea nº 1.025/2009 está revogada. A Resolução nº 1.137/2023 mantém a CAT profissional e institui a CAO para certificar o acervo operacional da pessoa jurídica.
Francisco Daniel - Engenheiro Civil	Defende que o profissional comprova SPT e percolação e que a topografia pode ser somada ao acervo de Paulo Iran.	Não acolhida para o item 10.5.1.9. A CAT nº 1920250002140 é 'sem registro de atestado', não contempla topografia e não satisfaz a exigência expressa de atestado averbado acompanhado da CAT.
Paulo Iran - Engenheiro Agrimensor	Invoca sua atribuição legal para serviços topográficos.	A atribuição para topografia é reconhecida, apesar da limitação referente a Engenheiro Civil ou Arquiteto. A CAT nº 1920250000570 abrange apenas topografia e não supre os demais serviços.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3839

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Dos arquivos editáveis

A capturaMdaenifteesltaaçiãnose1r3idRaecnuorsroecSuOrLsoOMmAoXst(r0a6,1n4a74á3r)ea deSEanl 1ex9o.1s3.d0o04C8o.0m02p7ra6s0.5g/o2v0.2b5r-,6o5 /aprgq.u2ivo denominado 'Proposta PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MARANHAO.rar', com registro visual de envio em 13/08/2026, às 10:36:48.

O arquivo não foi anexado ao processo SEI, mas em posterior análise observou-se a existência das planilhas editáveis.

5.2. Do cronograma físico-financeiro

O cronograma apresentado contém uma quinzena e total de R$ 26.468,93, equivalente a 10% do valor global registrado. O recurso confirma expressamente, em documento assinado, que essa parcela corresponde à estimativa de uma localidade e que o prazo é de 15 dias por ordem de serviço/localidade.

A declaração é compatível com a lógica do Anexo D da Administração e não modifica preço, quantitativos, objeto ou prazo da proposta. Trata-se de esclarecimento da interpretação do documento originalmente apresentado. Sob o ponto de vista técnico, a ressalva do Parecer nº 290/2026 fica superada.

5.3. Dos valores e da consistência material

Mantém-se a conclusão favorável do Parecer Técnico nº 290/2026: o valor global de R$ 264.689,30 coincide com o orçamento máximo; os quantitativos foram preservados; os oito preços unitários com BDI são iguais aos referenciais; e as composições, o BDI de 27,50% e os encargos sociais são materialmente consistentes. A diferença de R$ 0,03 identificada na exibição do item 3.1 decorre de casas decimais não mostradas e não altera o preço final, devendo a precisão ser confirmada no arquivo editável.

6. DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL - ITEM 10.5.1.7

O item 10.5.1.7 exige que a licitante apresente um ou mais atestados, emitidos em nome da pessoa jurídica, que comprovem a execução, para entes públicos ou empresas privadas, de serviços similares em quantidade e qualidade ao objeto. O texto não exige que os atestados empresariais estejam registrados ou averbados no CREA. A exigência de registro incluída no Parecer Técnico nº 289/2026 não encontra correspondência nesse item e deve ser retirada.

Na documentação originalmente apresentada, há atestados emitidos diretamente em nome da SOLOMAX, com identificação do CNPJ nº 34.427.199/0001-50 e declaração de execução satisfatória. Entre os documentos relevantes, identificam-se: topografia e SPT no atestado do Ministério Público do Estado do Piauí, às páginas 6 e 7; SPT no atestado da Fundação Municipal de Saúde, à página 4, e em atestados municipais, entre eles os das páginas 12 e 18; e SPT com ensaios de percolação nos atestados da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, às páginas 23, 25 e 27. O conjunto abrange os três grupos do objeto.

A Certidão de Acervo Operacional - CAO nº 342656, às páginas 51 a 81, relaciona ARTs registradas em nome da empresa para topografia, sondagem à percussão e percolação. De acordo com a Resolução Confea nº 1.137/2023, a CAO é o instrumento que certifica o acervo operacional da pessoa jurídica constante dos assentamentos do CREA. Sua função não se confunde com a CAT profissional. A ausência de folhas de atestado incorporadas à CAO não autoriza desconsiderar os atestados empresariais autônomos apresentados, e a CAO atua como elemento corroborativo da correspondência das atividades com ARTs da empresa.

O item 10.5.1.7 também não estabeleceu quantitativo mínimo objetivo. Os atestados descrevem serviços similares de topografia, SPT e percolação, com quantitativos e locais identificados. Não cabe criar, no julgamento, patamar adicional não previsto no instrumento convocatório. Em consequência, após o reexame, o item 10.5.1.7 deve ser considerado ATENDIDO.

7. DA VERIFICAÇÃO DAS REFERÊNCIAS INVOCADAS

7.1. Do art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021

O recurso afirma que o art. 67, II, determina a comprovação operacional por atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Essa não é a redação vigente. O dispositivo admite certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional em serviços similares. A imprecisão da citação não altera a conclusão concreta, pois o item 10.5.1.7 do Termo de Referência adotou como requisito os atestados em nome da pessoa jurídica e não acrescentou exigência de registro no CREA.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3840

7.2. Da Súmula TCU nº 263 e da jurisprudência pertinente

O texto atribuído à Súmula TCU nº 263 no recurso não corresponde ao enunciado oficial. A súmula trata da possibilidade de exigir quantitativos mínimos, limitados às parcelas de maior relevância e valor significativo e proporcionais à dimensão e à complexidade do objeto. Ela não contém a vedação de registro de atestados reproduzida pela recorrente.

A tese material defendida pela empresa, contudo, encontra apoio específico no Acórdão TCU nº 7.260/2016 - 2ª Câmara, Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário, entre outros, segundo o qual é irregular rejeitar atestados de capacidade técnico-operacional de pessoas jurídicas apenas porque não possuem registro no conselho profissional, devendo a exigência de atestado registrado ser limitada à capacitação técnico-profissional. Essa orientação reforça a retificação do item 10.5.1.7.

7.3. Da Resolução Confea nº 1.025/2009 e da disciplina atual

A Resolução Confea nº 1.025/2009, citada pela recorrente, foi revogada pela Resolução nº 1.137/2023. A disciplina atual distingue o acervo técnico-profissional, certificado por CAT em nome do profissional, do acervo operacional da pessoa jurídica, certificado por CAO. Portanto, é correta a afirmação de que não se emite CAT em nome da empresa, mas é incompleta a conclusão de que inexistiria instrumento próprio para o acervo operacional. No caso concreto, a SOLOMAX apresentou a CAO nº 342656, além dos atestados empresariais.

8. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL - ITEM 10.5.1.9

Manifestação 13 Recurso SOLOMAX (0614743) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3

O item 10.5.1.9 exige Engenheiro Civil registrado no CREA ou Arquiteto registrado no CAU, com experiência comprovada por atestado de responsabilidade técnica devidamente averbado no conselho e acompanhado da respectiva CAT, contemplando topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação. Diferentemente do item 10.5.1.7, aqui o registro ou a averbação do atestado e a CAT integram expressamente o requisito.

8.1. Do Engenheiro Civil Francisco Daniel do Nascimento Santos

Francisco Daniel possui a categoria profissional prevista no item e consta como responsável técnico da empresa. Sua CAT nº 1920250002140, às páginas 129 a 133, relaciona ARTs de sondagem à percussão e ensaios de percolação. Entretanto, todas as páginas identificam o documento como 'CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO', e a última folha declara expressamente que a certidão não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante. Além disso, o acervo relacionado não contempla topografia.

A CAT sem registro de atestado não é documento inexistente ou inválido para toda finalidade, mas não satisfaz a exigência específica do item 10.5.1.9, que demanda atestado averbado acompanhado da respectiva CAT. As atividades listadas nas ARTs não podem ser aproveitadas como substitutas do atestado profissional registrado exigido pelo edital.

8.2. Do Engenheiro Agrimensor Paulo Iran da Silva

Paulo Iran da Silva apresentou a CAT nº 1920250000570, reproduzida às páginas 109 e 166 da documentação, acompanhada de atestado registrado referente à execução de levantamentos topográficos. O profissional possui o título de Engenheiro Agrimensor e atribuição legal para o desempenho de atividades relacionadas a levantamentos topográficos, nos termos do art. 4º da Resolução Confea nº 218/1973.

Embora o item 10.5.1.9 do instrumento convocatório mencione expressamente Engenheiro Civil registrado no CREA ou Arquiteto registrado no CAU, essa disposição deve ser interpretada de forma sistemática com a legislação que disciplina o exercício profissional e com o art. 67, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Para fins de qualificação técnico-profissional, deve prevalecer a efetiva habilitação legal do profissional para a execução da parcela do objeto que se pretende comprovar, e não apenas a denominação do título profissional indicada no instrumento convocatório.

A exclusão do Engenheiro Agrimensor da comprovação dos serviços de topografia, apesar de possuir atribuição profissional específica para essa atividade, constituiria restrição sem fundamento técnico correspondente e incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade e da competitividade. Assim, reconhece-se que Paulo Iran da Silva é profissional legalmente habilitado para a execução dos serviços topográficos e que a CAT nº 1920250000570 constitui documento válido para a comprovação da experiência técnico-profissional relativa a essa parcela do objeto.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3841

Esse reconhecimento limita-se aos serviços de topografia abrangidos pela CAT apresentada e não se estende à sondagem à percussão ou aos ensaios de percolação. O atendimento integral do item 10.5.1.9 permanece condicionado à apresentação de comprovação técnico-profissional válida, com atestado registrado e respectiva CAT, para essas demais parcelas.

8.3. Da tentativa de somatório dos acervos profissionais

O somatório proposto no recurso não supera as deficiências documentais. Para topografia, o único atestado profissional registrado pertence a Engenheiro Agrimensor. Para SPT e percolação, o Engenheiro Civil apresentou CAT sem registro de atestado. Mesmo considerados em conjunto, os documentos não demonstram profissional ou equipe composta pelas categorias elegíveis com atestados averbados e CATs válidas para os três serviços exigidos.

A empresa não apresentou, na diligência ou no recurso, nova CAT com registro de atestado capaz de suprir essas lacunas. Assim, o item 10.5.1.9 permanece NÃO ATENDIDO e constitui fundamento autônomo para a manutenção da inabilitação técnica.

9. DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA À DILIGÊNCIA

A ausência de resposta à diligência não acrescenta documento profissional apto ao item 10.5.1.9. Todavia, não impede a Administração de corrigir os demais enquadramentos quando o próprio Termo de Referência e os documentos originalmente apresentados demonstram seu atendimento.

A confirmação do cronograma feita no recurso é esclarecimento compatível com a proposta original, sem alteração de conteúdo econômico.

Quanto à habilitação profissional, a peça recursal apenas reinterpreta os mesmos documentos, que continuam insuficientes.

10. CONCLUSÃO

Diante da análise das razões apresentadas no Recurso Administrativo da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., a COEA manifesta-se nos seguintes termos:

· quanto à proposta, mantêm-se as conclusões favoráveis sobre o valor global de R$ 264.689,30, os preços unitários, os quantitativos, as composições, o BDI e os encargos sociais;

· quanto ao cronograma físico-financeiro, acolhe-se o esclarecimento de que R$ 26.468,93 correspondem à estimativa de uma localidade e que o prazo é de 15 dias por ordem de serviço/localidade;

· quanto aos arquivos editáveis, estes foram identificados no arquivo RAR enviado;

· quanto ao item 10.5.1.7, retifica-se o Parecer Técnico nº 289/2026: os atestados empresariais não estavam sujeitos, pelo Termo de Referência, à comprovação de registro no CREA e abrangem topografia, SPT e percolação, com apoio corroborativo da CAO nº 342656; o item ATENDE;

· quanto às referências, o art. 67, II, da Lei nº 14.133/2021 e a Súmula TCU nº 263 foram reproduzidos de forma inexata no recurso; a Resolução Confea nº 1.025/2009 está revogada, mas a orientação específica do Acórdão TCU nº 7.260/2016 e a RMeasnoifleusçtãaoçãCoo1n3feRaencºu1rs.o13S7O/2L0O2M3AsXus(t0e6n1t4a7m43a) correSçãEol 1d9o.1it3e.m004o8p.e0r0a2c7io6n0a5l/;2025-65 / pg. 4

· quanto ao item 10.5.1.9, mantém-se o NÃO ATENDIMENTO: a CAT nº 1920250002140 do Engenheiro Civil Francisco Daniel é sem registro de atestado e não contempla topografia; a CAT nº 1920250000570 de Paulo Iran possui atestado registrado apenas para topografia;

· o somatório dos dois acervos não supre a exigência técnico-profissional, pois permanece ausente CAT com atestado registrado para os três serviços.

Assim, sob o ponto de vista estritamente técnico, a COEA opina pelo não acolhimento do recurso em razão do não atendimento do item 10.5.1.9. O pedido de classificação e posterior adjudicação não pode ser acolhido enquanto subsistir essa insuficiência técnico-profissional.

11. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E JURISPRUDENCIAL UTILIZADA

· Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente arts. 5º, 64, 67 e 165.

· Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, especialmente itens 8.19.2.1, 8.19.3.1, 10.5.1.7 e 10.5.1.9, e Anexo D.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3842

· Resolução Confea nº 1.137/2023, que disciplina a ART, o acervo técnico-profissional e o acervo operacional e revogou a Resolução nº 1.025/2009.
· Resolução Confea nº 218/1973, art. 4º, quanto às atribuições do Engenheiro Agrimensor.
· Tribunal de Contas da União - Súmula nº 263, Acórdão nº 7.260/2016 - 2ª Câmara e Acórdão 3094/2020-TCU-Plenário.
São Luís/MA, data da assinatura eletrônica.

ITANER CESAR MACHADO VALE FILHO
Analista Ministerial - Engenharia Civil

GEORGE BRITO BALBY
Coordenador de Obras, Engenharia e Arquitetura "

6. Inicialmente, cumpre reconhecer o provimento parcial dos argumentos quanto ao Item 10.5.1.7, que foi acolhido e deve ser considerado atendido, conforme o parecer técnico, demonstrando-se que a Unidade Gestora (COEA) atentou ao rigoroso cumprimento do Edital e seus anexos deste pregão, ao retificar o seu entendimento quanto ao atendimento do referido item.

7. Ratifico que, conforme os procedimentos licitatórios desta PGJ, este pregoeiro é o responsável pela análise da documentação de habilitação, excetuando-se a análise da "Qualificação Técnica", que é de responsabilidade da Unidade Gestora (COEA).

8. A lei do certame, a partir de sua publicação vincula a todos, inclusive a quem promove a licitação, motivo pelo qual não podemos nos furtar a cumprir rigorosamente o que ali está estabelecido, salvo claro conflito de determinações, o que não nos parece que ocorre. É o **princípio da vinculação ao instrumento convocatório**.

9. Lembro que, conforme o artigo 5º da Lei nº 14.133/2021, o princípio da vinculação ao edital, aduz que, uma vez nele estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas, em seus exatos termos.

10. Tendo em vista tratar-se de itens de análise puramente técnica, sobre os questionamentos devidamente analisados e respondidos pela Unidade Gestora (COEA), deve ser considerada a análise contida no parecer do setor responsável pela "análise técnica das propostas" enviadas para este pregão.

11. Ressalte-se que a Recorrente não apresentou, em sede recursal, qualquer documento hábil ou nova CAT com atestado averbado capaz de suprir os requisitos de qualificação técnico-profissional previstos no item 10.5.1.9 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), inviabilizando-se o aceite da proposta e da documentação de habilitação, conforme o que determina o Edital e os seus anexos deste pregão eletrônico.

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3843

12. O descumprimento de requisito de habilitação expressamente fixado no edital atenta contra os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da legalidade (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

13. Portanto, as alegações da recorrente não devem prosperar, pois todos os pontos apresentados foram devidamente rebatidos e esclarecidos pela Unidade Gestora (COEA) em seu parecer técnico.

DA DECISÃO

14. Desta forma, por todo o exposto, decido pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contido no documento contestador, mantendo-se a decisão quanto à desclassificação da recorrente para o item único do Pregão Eletrônico nº 90008/2026 e, sendo assim, como previsto no Artigo 13, inciso IV do Ato Regulamentar nº 001, de 08 de janeiro de 2020, encaminho esta decisão à apreciação da autoridade superior para, querendo, confirmar a decisão ora tomada ou deliberando de forma distinta, emita decisão contrária ao condutor deste certame.

É o parecer.

São Luís-MA, 10 de setembro de 2026.

JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO:82893861334
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO:82893861334
Dados: 2026.09.10 14:08:52 -03'00'

João Carlos A. de Carvalho
Pregoeiro da CPC / PGJ-MA

Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3844

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Despacho nº 673/2026 - GPGJ/CPL

Referente: **PROCESSO ADMINISTRATIVO** Nº **19.13.0048.0027605/2025-65**
Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)
Assunto: Parecer acerca dos recursos do item 1 do Pregão Eletrônico nº 90008/2026

Recorrentes: SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 34.427.199/0001-50 e **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA.**, CNPJ: 50.212.723/0001-22

À **SEAF,**

Assunto: Recurso do PE 90008/2026

Encaminha-se o processo epigrafado para conhecimento da Assessoria Jurídica da Administração, referente à decisão tomada por este pregoeiro quanto aos recursos impetrados e, bem como previsto no **Artigo 13, inciso IV do Ato Regulamentar nº 001, de 08 de janeiro de 2020**, encaminho esta decisão à apreciação da autoridade superior para, querendo, confirmar a decisão ora tomada ou deliberando de forma distinta, emita decisão contrária ao condutor deste certame.

Atenciosamente,

São Luís-Ma., 10 de setembro de 2026.

João Carlos A. de Carvalho

Pregoeiro da CPC/PGJ-MA

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO**, **Agente de Contratação**, em 10/09/2026, às 14:20, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0624503** e o código CRC **37404DB4**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Despacho nº 3008/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Recurso Licitação – Pregão Eletrônico nº 90008/2026

Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

À Assessoria Jurídica da Administração,

Submetem-se os autos em epígrafe à análise e manifestação jurídica quanto aos recursos interpostos pelas licitantes **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA.**[1] e **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS**[1], considerando as manifestações da COEA[2], os Pareceres do Pregoeiro[3] e o despacho 673/2026 da CPL[4].

Após, retornem-se.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica*.

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira

Referências:

1. a b Razões Recursais SOLOMAX ASSESSORIA (0606877) e Razões Recursais MARQUES DUARTE (0606872)
2. ^ Manifestação 11 Recurso Marques Duarte (0612209) e Manifestação 13 Recurso SOLOMAX (0614743)
3. ^ Parecer - Pregoeiro MARQUES (0624484) e Parecer - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492)
4. ^ Despacho 673 (0624503)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 10/09/2026, às 14:58, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0624637** e o código CRC **E1518B16**.

Parecer nº 307/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº: 19.13.0048.0027605/2025-65

ASSUNTO: Recurso em Licitação

INTERESSADO: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

PARECER

Assunto: Recursos das Empresas **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA e SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA.**, contra decisões do Pregoeiro no Pregão Eletrônico nº 90008/2026.

Trata-se de recursos administrativos interpostos pela empresa **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA e SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA.**, contra decisões do Pregoeiro desta Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJ/MA proferidas no Pregão Eletrônico nº 90008/2026, que desclassificou as recorrentes.

1. ID nº 0606872 - Recurso 1 - licitante **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA:**

2. ID nº 0606877 - Recurso 2 - licitante **SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA**;

3. ID nº 0612209 - **Manifestação nº 11/2026 - GPGJ/DG/COEA** - **COEA** se manifestou sobre o recurso 1;

4. ID nº 0614743 - **Manifestação nº 13/2026 - GPGJ/DG/COEA** - **COEA** se manifestou sobre o recurso 2, nos termos abaixo:

5. ID nº 0624484 **-** Parecer do Pregoeiro quanto ao recurso 1;

6. ID nº 0624492 **-** Parecer do Pregoeiro quanto ao recurso 2;

7. Despacho nº 673/2026 - GPGJ/CPL – CPL encaminhou os autos a autoridade competente para apreciação e decisão acerca dos recursos;

8. Despacho nº 3008/2026 - GPGJ/DG/SEAF - SEAF enviou os autos a esta Assessoria para análise dos recursos.

É o relatório. Passa-se a opinar.

Inicialmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do Ato Regulamentar nº 22/2020[1], incumbe a esta Assessoria uma análise sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados por este Órgão Ministerial, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica, administrativa ou discricionária.

Registre-se que, os autos foram recebidos por esta ASSJUR no dia 10.09.2026 às 15h28min já expirado o expediente, sendo que o prazo final para decisão é o dia 17.09.2026, ou seja, claramente o prazo imposto pelo §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/21, de 10 (dez) dias úteis para decisão da autoridade competente, foi inobservado pelas Unidades Administrativas responsáveis pela tramitação da licitação na sua fase externa.

A presente manifestação tem como objeto a análise jurídica dos recursos interpostos pelas licitantes recorrentes **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA. e SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA**., contra decisão tomada pelo Pregoeiro desta PGJ/MA.

Por outro lado, é certo que a análise dos aspectos técnicos do recurso não se mostra tarefa afeta a este órgão de assessoramento, o qual não possui conhecimento específico, tampouco competência legal para manifestar-se acerca de questões outras que aquelas de cunho estritamente jurídico.

Recursos administrativos interpostos tempestivamente.

Após apreciação dos recursos interpostos e das manifestações da COEA (Unidade Técnica Requisitante), o Pregoeiro decidiu pelo não acolhimento, mantendo na íntegra sua decisão, após remeteu os autos a autoridade superior desta PGJ/MA para decisão sobre o pleito.

Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos das recorrentes não merecem prosperar.

Vale transcrever os artigos da Lei Federal nº 14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, do Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ (Regulamenta a aplicação da Lei nº 14.133/21 no âmbito do MPMA) e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, *in verbis*:

Lei Federal nº 14.133/2021

Art. 5º. Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

(Destaque nosso)

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

(Destaque nosso)

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

§ 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação;

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

(...)

§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento;

II - a apreciação dar-se-á em fase única.

§ 2º O recurso de que trata o inciso I do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Ato Regulamentar 10/2023-GPGJ

Art. 45. As licitações serão processadas e julgadas por agente de contratação ou comissão de contratação.

§ 1º É facultado ao agente de contratação e/ou comissão de contratação, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que entender necessárias.

§ 2º É facultado ao agente de contratação e/ou comissão de contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo.

§ 3º Quando verificada a presença de vício insanável poderá ocorrer o afastamento de licitante.

Art. 59. O agente de contratação verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório quanto ao objeto e ao preço.

Parágrafo único. Serão imediatamente desclassificados, mediante decisão motivada, os licitantes cujas propostas não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022

Art. 40. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 1º As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 8º, da ata de julgamento.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

§ 3º Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

A partir deste momento passa-se à análise dos argumentos recursais expostos nos autos, à luz da Lei nº 14.133/2021, do Edital de Licitação nº 90008/2026 e seus anexos, bem como dos Princípios do Direito e demais normas legais, e Jurisprudência aplicáveis ao caso.

I - Quanto ao recurso da licitante **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA**., observa-se o seguinte:

Da leitura e análise do recurso interposto, verifica-se que se baseia nos seguintes argumentos, citados a seguir conforme o recurso: *(i)* a proposta não é inferior a 75% do orçamento estimado, a proposta global está acima do percentual de 75%*; (ii)* A Administração identificou três itens com preços inferiores a 75% dos respectivos referenciais, porém ,o item 1.2. a recorrente apresentou declaração de uso de veículo, assim resta provada a disponibilidade para execução, quanto ao item 3.1 – Equipamentos Topográficos, a recorrente apresentou contrato particular de locação de equipamentos topográficos, quanto ao item 2.1. Engenheiro Civil o Parecer Técnico nº 230 reconheceu sua exequibilidade; (iii) Registro no CREA/MA, o Parecer nº 227 reconheceu que a exigência deve ser cumprida caso seja declarada vencedora; (iv) que a proposta inicial não foi alterada; (v) caso necessário sugeriu nova diligência. Por essas razões, a recorrente solicitou a reforma da decisão, com sua classificação, e prosseguimento do certame licitatório.

A Unidade Técnica requisitante - COEA em manifestação sobre o recurso concluiu pela inexequibilidade quanto ao Item 3.1 - Levantamento Planialtimétrico de Áreas - até 10.000 m².

Por sua vez, o Pregoeiro tomando também como base a avaliação da Unidade Técnica, manteve sua decisão.

Pois bem, verifica-se que a análise da exequibilidade de preços global e unitários e sobre a documentação de habilitação é uma atividade essencialmente **técnica**, a qual por sua natureza foi analisada pela COEA que aceitou parcialmente as justificativas, porém manteve sua avaliação técnica de que persiste a inexequibilidade quanto ao serviço unitário indicado no Item 3.1, concluindo que não atende às exigências editalícias.

Cita-se a conclusão técnica quanto ao item 3.1:

Manifestação nº 11/2026 - GPGJ/DG/COEA

10. CONCLUSÃO [...]

quanto ao item 3.1 - Levantamento Planialtimétrico de Áreas - até 10.000 m², mantém-se a conclusão de que a exequibilidade do preço ofertado não foi suficientemente demonstrada, em razão da substituição da base fática originalmente utilizada por contrato de locação celebrado após a abertura da sessão pública e da ausência de demonstração de como a nova estrutura de custos é absorvida pela composição originalmente apresentada.

Assim, sendo questões **técnicas** conforme apontado pelas unidades administrativas competentes - COEA e Comissão Permanente de Contratação/Pregoeiro/Equipe Técnica, a decisão pela classificação ou desclassificação da licitante depende do cumprimento dos requisitos exigidos no Edital.

Convém citar as regras de desclassificação e exequibilidade de preços global e unitários previstos no Edital Pregão Eletrônico nº. 90008/2026:

9.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.3.1 Contiver vício insanável;

9.3.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

9.3.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.3.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.3.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.4 Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

9.4.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

9.4.2 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021);

9.4.3 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:

9.4.3.1 Valor global: conforme valor estimado da licitação

9.4.4 Custos unitários relevantes:

9.4.4.1 Serão considerados aceitáveis os serviços cujos preços unitários estejam no máximo igual aos custos unitários previstos pela Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da PGJ, desde que o somatório dos preços dos serviços não ultrapasse o limite previsto no item 9.4.1.;

9.4.4.2 Em condições excepcionais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na planilha orçamentária da PGJ/MA.;

9.4.4.3 Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação do licitante caso este não concorde em alterar os itens que apresentem custo unitário superior para o valor unitário estimado pela Administração, no prazo fixado pela Comissão Permanente de Licitação, vedada a alteração do valor global da proposta.

9.4.4.4 Em caso de inexequibilidade do preço global, conforme 9.3.3. Caberá à licitante demonstrar a exequibilidade dos preços unitários dos serviços pertencentes à Classe A da curva ABC de insumos cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração - § 3º e § 4º do Art. 59 da Lei 14133/2021.;

9.4.4.5 Entende-se como insumos da classe A da curva ABC 20% dos insumos mais relevantes do orçamento ordenados da maior para a menor relevância financeira, considerando o preço final após a multiplicação do preço unitário pelos quantitativos.;

9.4.4.6 A critério da administração outros insumos podem ser questionados durante diligência.;

9.4.4.7 Exemplificativamente, pode-se demonstrar a compatibilidade dos valores da proposta com preços de mercado (cotações no mercado).

Sobre o tema debatido no recurso, convém rememorar as disposições legais prescritas nos incisos III e IV e demais do art. 59 da Lei de Licitações nº 14.133/21, que disciplinam as questões relativas à aferição da exequibilidade dos preços ofertados pelos licitantes:

Lei nº 14.133/21

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.

(Destaque nosso)

Assim, caso o licitante apresente preço global e/ou preços unitários inferiores a 75% do valor orçado pela Administração e não demonstrarem a exequibilidade de seus preços, serão desclassificados.

Tal previsão observa que a inexequibilidade de preços é uma presunção relativa, cabendo, portanto, prova de exequibilidade dentro dos parâmetros legais e conforme o Edital de Licitação.

O Tribunal de Contas da União - TCU consolidou entendimento sobre o tema através da Súmula nº 262/2010, cita-se também precedentes do TCU sobre o assunto, exarados durante a vigência da Lei nº 8.666/93, porém plenamente aplicáveis em se tratando do mesmo instituto e conferindo Segurança Jurídica no julgamento de casos idênticos, a seguir transcreve-se:

> **SÚMULA TCU Nº 262/2010**
>
> O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. (Destaque nosso)
>
> **TCU - Precedentes:**
>
> [Enunciado] O juízo do pregoeiro acerca da aceitabilidade da proposta deve ser feito após a etapa competitiva do certame (fase de lances), devendo o licitante ser convocado para comprovar a exequibilidade da sua proposta antes de eventual desclassificação. Apenas em situações extremas, quando os lances ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, gerando presunção absoluta de inexequibilidade, admite-se a exclusão de lance durante a etapa competitiva do pregão.
>
> **Acórdão nº 674/2020 – Plenário**
>
> [Enunciado] Antes de ter sua proposta desclassificada por inexequibilidade, ao licitante deve ser franqueada oportunidade de defendê-la e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, nos termos e condições exigidos pelo instrumento convocatório.
>
> **Acórdão nº 1244/2018 – Plenário**
>
> Entretanto, gostaria de registrar que esta Corte de Contas tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe ao Pregoeiro ou a Comissão de Licitação declarar a inexequibilidade da proposta da licitante, devendo facultar aos participantes do certame a possibilidade de comprovarem a exequibilidade de suas propostas.(...)
>
> Ressalto, por fim, a reprovabilidade da pratica adotada (...) de utilizar, como parâmetro para avaliar as propostas das licitantes, orçamento realizado a partir de pesquisa de preços efetuada junto a apenas uma fonte - no caso, a empresa vencedora do certame. (Destaque nosso)
>
> **Acórdão nº 1100/2008 Plenário (Declaração de Voto)**

Foi o que ocorreu no caso sob análise, constatados preços unitários inexequíveis *a priori*, foi realizada diligência a fim de oportunizar à licitante a comprovação de exequibilidade dos preços ofertados, porém não restou comprovado.

Assim, a presunção relativa foi estritamente observada com a realização de diligências para comprovação da exequibilidade dos preços, conforme ainda o item 9.5 do Edital de Licitação.

Aspecto fundamental para a apreciação do caso e clareza da decisão da COEA quanto a inexequibilidade do item 3.1., além da "*ausência de demonstração de como a nova estrutura de custos é absorvida pela composição originalmente apresentada*", foi o fato de que **o contrato de locação apresentado foi celebrado após a abertura da sessão pública**.

É indiscutível a vedação de apresentação de novos documentos de habilitação após a fase definida no Edital, exceto para complementar informações de documentos já apresentados ou para comprovação/apuração de fatos existentes à época de abertura da licitação, bem como para atualizar documentos que perderam validade após o recebimento das propostas, assim prescreve o art. 64 da Lei nº 14.133/21, vejamos:

> Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
>
> I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
>
> II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
>
> § 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
>
> § 2º Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

Vejamos os seguintes precedentes do TCU em consonância com o dispositivo legal citado:

> [Enunciado] A vedação a inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.
>
> **Acórdão nº 1211/2021 - Plenário**

> [Enunciado] É licita a admissão da juntada de documentos, durante as fases de classificação ou de habilitação, que venham a atestar condição pré-existente a abertura da sessão pública do certame, sem que isso represente afronta aos princípios da isonomia e da igualdade entre os licitantes.
>
> **Acórdão nº 966/2022 - Plenário**

O referido documento – contrato locação – foi apresentado na presente fase recursal, e não se refere a condição/fatos existentes à época da abertura do certame.

Com razão a COEA, existe a vedação quanto a inclusão de novo documento conforme o art. 64 da Lei nº 14.133/21, persistindo, ao final, a inexequibilidade do respectivo item unitário.

Insubsistentes, portanto, as alegações da recorrente.

Conclui-se que, todos os pontos levantados pela recorrente são insubsistentes, e inaptos para justificar a alteração da decisão do pregoeiro.

A desclassificação da recorrente foi medida acertada, adotada em conformidade com a Lei nº 14.133/21 e com o Edital de Licitação nº 90008/2026.

II - Quanto ao recurso da licitante **SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda**., observa-se o seguinte**:**

Da leitura e análise do recurso interposto, verifica-se que se baseia nos seguintes argumentos, citados a seguir conforme o recurso: *(i) Quanto à suposta violação do não envio da Planilha orçamentária e composições de custos unitários em formato editável, sem proteção, com fórmulas e precisão suficientes para reproduzir todos os cálculos, está comprovado que foi enviado e anexado na plataforma Compras.gov.br o arquivo com o nome Proposta PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO MARANHAO.rar, conforme se ver no Print na Plataforma Compras.gov.br ; (ii)Está comprovando em nosso Cronograma Físico Financeiro que o valor de R$ 26.468,93 corresponde à parcela estimada de uma localidade, com prazo de 15 dias por ordem de serviço/localidade, conforme se ver no Print do Cronograma em nossa proposta de preços apresentada na Plataforma Compras.gov.br.;* (iii) Foi demonstrado que o valor final ofertado respeita o teto global de R$ 264.689,30, e a planilha de custos detalhada confirma que nenhum item individual ultrapassou os preços unitários máximos permitidos e de todas as obrigações técnicas do edital.; (iv*) A Coordenadoria manifesta-se favoravelmente à aceitação técnica e orçamentária do conteúdo da proposta da SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., por apresentar preços unitários e global dentro dos limites, quantitativos preservados e demonstrativos de formação de preços materialmente consistentes.*; (v*) Quanto à suposta violação aos Itens Habilitação Técnico-Operacional - item 10.5.1.7 e Habilitação Técnico-Profissional - item 10.5.1.9 sob a alegação de que os documentos apresentados não identifica atestados registrados, selos de registro ou folhas de atestado incorporadas e que a qualificação operacional deve abranger os três grupos do objeto da licitação, tal decisão carece de amparo legal e caminha em sentido oposto à jurisprudência pacífica dos Tribunais de Contas, conforme se demonstrará.;* (vi) *O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), por meio da Resolução nº 1.025/2009, dita que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) é um direito exclusivo do profissional (pessoa física). Não existe previsão legal ou sistêmica para a emissão de CAT para pessoas jurídicas. Impor tal obrigação à Recorrente é exigir o cumprimento de uma obrigação jurídica e materialmente impossível.; (vii*) O profissional Francisco Daniel do Nascimento Santos Engenheiro Civil, CREA nº 1915265452, CPF n. 041.837.163-65, foi apresentado na equipe como responsável técnico devidamente habilitado para os serviços de sondagens e percolação. No parecer técnico cita o item 10.5.1.9 do Edital afirmando que o mesmo não contempla levantamento topográfico. Todavia, o referido serviço já foi devidamente comprovado através do Engenheiro Agrimensor Paulo Iran da Silva. Já quanto ao profissional Paulo Iran da Silva Engenheiro Agrimensor, CREA nº 1900950405, CPF n. 150.698.853-91, o mesmo foi apresentado na equipe como responsável técnico devidamente habilitado para os serviços de levantamento topográfico. No parecer técnico cita o item 10.5.1.9 do Edital afirmando que as comprovações estão condicionadas a Engenheiro Civil ou Arquiteto e não à categoria de Engenheiro Agrimensor. Entretanto, cabe esclarecer que o Engenheiro Agrimensor possui atribuição legal conferida pelo conselho profissional (CREA/CONFEA), fundamentada na Resolução nº 218/1973 do CONFEA e na Lei

Federal nº 5.194/1966. Essas normas garantem ao profissional a competência técnica para projetar, coordenar, executar e assinar relatórios, plantas e memoriais descritivos decorrentes de levantamentos topográficos, geodésicos e aerofotogramétricos. Ademais, quanto aos serviços de sondagens e percolação, estes já estão devidamente comprovados através do Engenheiro Civil Francisco Daniel do Nascimento Santos. Por essas razões, a recorrente solicitou a reforma da decisão, com sua classificação, e prosseguimento do certame licitatório.

A Unidade Técnica requisitante - COEA em manifestação sobre o recurso aceitou todas as justificativas apresentadas, exceto quanto ao Item 10.5.1.9 que se refere a habilitação técnico-profissional, sobre o qual concluiu pela sua inabilitação.

Por sua vez, o Pregoeiro tomando também como base a avaliação da Unidade Técnica, manteve sua decisão.

Ressalte-se que a análise da documentação relativa a Qualificação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional é uma questão **técnica**, a qual por sua natureza foi analisada pela COEA que manteve sua avaliação técnica de que a licitante recorrente não cumpre a exigência de qualificação técnico-profissional descritas no Edital.

Sendo questões **técnicas**, a decisão pela habilitação ou inabilitação da licitante depende do atendimento dos requisitos exigidos no Edital.

Cita-se a conclusão técnica quanto ao item 10.5.1.9:

> **Manifestação nº 13/2026 - GPGJ/DG/COEA**
>
> 10. CONCLUSÃO [...]
>
> · quanto ao item 10.5.1.9, mantém-se o NÃO ATENDIMENTO: a CAT nº 1920250002140 do Engenheiro Civil Francisco Daniel é sem registro de atestado e não contempla topografia; a CAT nº 1920250000570 de Paulo Iran possui atestado registrado apenas para topografia; · o somatório dos dois acervos não supre a exigência técnico-profissional, pois permanece ausente CAT com atestado registrado para os três serviços. Assim, sob o ponto de vista estritamente técnico, a COEA opina pelo não acolhimento do recurso em razão do não atendimento do item 10.5.1.9. O pedido de classificação e posterior adjudicação não pode ser acolhido enquanto subsistir essa insuficiência técnico-profissional.

Vejamos o que dispõe o Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90008/2026 sobre os requisitos da habilitação técnica-operacional e técnica-profissional:

> 10. Da Fase Habilitação [...]
>
> 10.5.1.6 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL
>
> 10.5.1.7 Deverá a LICITANTE (Pessoa Jurídica) apresentar 1 (um) ou mais atestados, que comprovem que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços similares em quantidade e qualidade ao objeto da presente licitação;
>
> 10.5.1.8 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
>
> 10.5.1.9 Engenheiro Civil, com registro no CREA ou Arquiteto, com registro no CAU e experiência comprovada através de atestado de responsabilidade técnica de execução de serviço fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente averbado no CREA ou CAU acompanhado de respectiva certidão de acervo técnico – CAT, que contemplem serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação.
>
> (Destaque nosso)

Observe que o subitem 10.5.1.9 exige que as licitantes apresentem atestado de responsabilidade técnica acompanhado da respectiva CAT que contemplem serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaios de percolação.

Compreende-se que as exigências relativas à comprovação da qualificação técnica (capacidade técnica operacional e profissional) encontram fundamento no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal já citado, e no art. 67 da Lei nº 14.133/21 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, *in verbis*:

> **Constituição Federal**
>
> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Destaque nosso)

Lei nº 14.133/21

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

I - jurídica;

II - técnica;

III - fiscal, social e trabalhista;

IV - econômico-financeira.

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

§ 3º Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, a critério da Administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.

§ 4º Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 (três) anos.

§ 6º Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e III do caput deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

§ 7º Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso V do caput deste artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

§ 8º Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos I e III do caput deste artigo.

§ 9º O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.

§ 12. Na documentação de que trata o inciso I do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

(Destaque nosso)

Destaca-se na análise do presente recurso a previsão do art. 67, inciso I acima.

Da leitura dos dispositivos encimados, depreende-se que, a Administração Pública pode e deve definir dentro dos limites legais, todas as exigências de qualificação técnica essenciais e "*indispensáveis*" ao cumprimento das obrigações advindas das contratações públicas devidamente precedidas de licitação.

A qualificação técnica requerida, em sentido funcional, compreende a exigência de conhecimentos teóricos e práticos necessários a boa, correta e eficiente realização do objeto a ser contratado. O que se pretende é garantir/resguardar a satisfação do interesse público com a realização de contratações com particulares que detenham comprovada experiência na execução do objeto contratado.

A definição desses critérios deve ajustar-se na razoabilidade dos requisitos, buscando a comprovação de experiência anterior na execução de objetos similares ao demandado pela Administração, em consonância com os Princípios da Razoabilidade e Competitividade.

Atente-se que, a definição desses requisitos ocorre em momento anterior à realização do certame licitatório, ainda no Termo de Referência/Projeto Básico (o que ocorreu na presente Licitação conforme o Termo de Referência anexo ao Edital) de acordo com as especificidades do objeto que se pretende realizar e está limitada, caso a caso, pelo estritamente necessário ao cumprimento das obrigações contratuais advindas do processo licitatório.

Tais exigências referem-se, especificamente, à capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, aquela diz respeito à pessoa jurídica licitante que pretende executar o objeto, e a última concerne à comprovação de que o quadro profissional do licitante possui profissional capacitado, segundo a técnica e a complexidade da obra licitada.

Sobre a temática, cita-se orientação extraída do Livro "Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU" elaborado pelo Tribunal de Contas da União[2] -TCU na atual 5ª Edição, e diversos precedentes jurisprudenciais:

Manual TCU 5ª Edição:

5.5.2. Habilitação Técnica

Os criterios de habilitacao tecnica, previstos no art. 67 da Lei 14.133/2021, prestam-se a comprovar que o licitante possui a qualificacao tecnica necessaria para bem executar o objeto da contratacao. Referem-se, portanto, a caracteristicas inerentes ao licitante, nao se confundindo com os criterios tecnicos de aceitabilidade da sua proposta, relacionados ao objeto da contratacao.

A documentacao para habilitacao tecnica deve comprovar, a depender do tipo de objeto a ser contratado, a qualificacao tecnico-profissional e a tecnico-operacional cumulativamente.

A qualificacao tecnico-profissional trata da vinculacao ao licitante de profissionais com conhecimento tecnico e experiencia necessarios a execucao do objeto do certame. O licitante deve indicar profissional (registrado no conselho profissional competente, quando for o caso) detentor de atestado de responsabilidade tecnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que sera o responsavel tecnico caso o licitante seja contratado.

[...]

Com excecao da contratacao de obras e servicos de engenharia, a Administracao pode aceitar provas alternativas de que o profissional possui conhecimento tecnico e experiência pratica na execucao de servicos com caracteristicas semelhantes. Isso deve ser previsto em Regulamento.

Precedentes - TCU:

SÚMULA TCU 263

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional dos licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, e legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Na afericao da capacidade tecnica das pessoas juridicas, e irregular a rejeicao de atestados de capacidade tecnico-operacional que nao possuam registro no conselho profissional. A exigencia de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser limitada a capacitacao tecnico-profissional, que diz respeito as pessoas fisicas indicadas pelas empresos licitantes.

Acórdão nº 7260/2016 - TCU - Segunda Camara

A Constituicao Federal, no inciso XX I do art. 37, dispoe que o processo de licitacao publica somente permitira as exigencias de qualificacao tecnica e economica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes. Neste sentido, o art. 27 da Lei no 8.666/1993, determina que, para fins de habilitacao, exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentacao relativa a habilitacao juridica, a qualificacao tecnica, a qualificacao economico-financeira, a regularidade fiscal e a prova de cumprimento do disposto no inciso XXX III do art. 7o da Constituicao Federal. Desta forma, os arts. 28 a 31, na sequencia, relacionam todos documentos que poderao ser exigidos para demonstrar a regularidade nas respectivas situacoes.

Acórdão nº 1729/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator)

As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público.

Tais exigências, sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-operacional, não podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo do certame, devendo tão somente constituir garantia mínima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações contratuais.

Tais exigências ser sempre devidamente fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas inequivocamente sua imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado.

Acórdão nº 1.942/2009

Certifique-se, previamente a adjudicação e a homologação dos certames licitatórios, de que a proposta vencedora atende plenamente as especificações técnicas do edital convocatório, promovendo, caso contrário, a revogação ou anulação do respectivo procedimento.

Acórdão 1502/2008 Plenário

Para melhor entender o caso sob exame, destaca-se ainda a Resolução CONFEA nº 1.137/2023 que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Acervo Técnico-Profissional e o Acervo Operacional, e dá outras providências, definindo, inclusive, que a Certidão de Acervo Técnico-Profissional – CAT, certifica a existência de anotações de responsabilidade técnica, respectivos atestados, consignados no acervo técnico profissional, vejamos:

Da Emissão de Certidão de Acervo Técnico-Profissional – CAT

Art. 47. A Certidão de Acervo Técnico-Profissional – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional.

Art. 48. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de formulário eletrônico e uso de senha pessoal e intransferível, ou formulário próprio impresso conforme o Anexo III, com indicação do período ou especificação do número das ARTs que constarão da certidão. (NR)

Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as atividades ou as etapas finalizadas, atendidas as exigências dos arts. 59 e 60 desta resolução.

Assim, a conclusão técnica da COEA encontra-se em conformidade com a Resolução CONFEA nº 1.137/2023.

Por sua vez a Certidão de Acervo Operacional – CAO, criada em atendimento ao artigo 67, inc. II da Lei 14.133/21, refere-se à qualificação técnico operacional, certificando a relação das anotações de responsabilidade técnicas (ARTs) recolhidas pelos profissionais da empresa, a fim de provar as qualificações operacionais para fins de licitação, vejamos:

Da Emissão de Certidão de Acervo Operacional - CAO

Art. 53. A Certidão de Acervo Operacional – CAO é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do(s) Creas, o registro da(s) anotação(ções) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s).

Art. 54. A CAO deve ser requerida ao Crea pela pessoa jurídica por meio de formulário próprio, conforme o Anexo VI.

Art. 55. A CAO, emitida em nome da empresa conforme o Anexo V, deve conter as seguintes informações:

I – Identificação da pessoa jurídica;

II - Identificação do(s) responsável(veis) técnico(s) da pessoa jurídica;

III – relação das ARTs, contendo para cada uma delas:

a) Identificação dos responsáveis técnicos;

b) Dados das atividades técnicas realizadas;

c) Observações ou ressalvas, quando for o caso.

IV – local e data de expedição; e

V – autenticação digital.

Parágrafo único. A CAO poderá ser emitida por meio eletrônico.

Tendo por finalidade precípua comprovar para os fins legais, a qualificação técnica-operacional da pessoa jurídica para

a execução de determinada atividade (experiência anterior) exigida nesta licitação.

Portanto, a decisão da COEA quanto a este aspecto também seguiu os normativos citados.

Infere-se que, o Edital 90008/2026 - Pregão Eletrônico foi claro ao estabelecer os requisitos relativos a qualificação das licitantes, bem como observou com rigor os ditames legais relativos a essas exigências.

A Administração atua sempre à luz das Leis, bem como, das regras e requisitos definidos nas Licitações que promove, não poderá jamais agir inobservando regras básicas do Direito.

Insubsistentes, portanto, as alegações da recorrente.

Conclui-se, que todos os pontos levantados pela recorrente são insubsistentes, e inaptos para justificar a alteração da decisão do pregoeiro.

Assim sendo, a desclassificação e a inabilitação das recorrentes foram medidas acertadas, adotadas em conformidade com a Lei nº 14.133/21, demais normas aplicáveis, e com o Edital de Licitação nº 90008/2026.

Quanto às exigências de exequibilidade de preços global e unitário e habilitação, sendo requisitos formais da presente licitação, há que se defender a relevância dessas exigências para os licitantes, mormente se inexistiu tempestiva impugnação ao Edital.

Pode-se extrair que é de extrema importância exigir com rigor e precisão o cumprimento dos requisitos de exequibilidade e qualificação técnica, por consequência reduzindo os riscos para a Administração.

Ressalte-se que, o formalismo exigido está em perfeita sintonia com as finalidades e é necessário à realização do objetivo da presente licitação, de selecionar a proposta que cumpre os requisitos exigidos pela Administração no Interesse Público. Adotando-se assim o Princípio do Formalismo Moderado, sobre o tema recorre-se novamente ao TCU:

> No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.
>
> **Acórdão nº 357/2015 – Plenário**

> Certamente, é dever da Administração garantir que os requisitos previstos no Edital sejam devidamente cumpridos, sendo assim, a decisão da COEA e do Pregoeiro desta PGJ/MA foram corretas e devem ser mantidas. Sobre o assunto cita-se entendimento jurisprudencial do TCU:
>
> O licitante que, por qualquer motivo, descumpre regra expressa fixada no edital do certame, fica sujeito as cominações nele previstas, inclusive a desclassificação, a serem aplicadas pela Administração, que também esta estritamente vinculada aquele instrumento.
>
> **Acórdão nº 950/2007 - Plenário (Sumário)**

Convém citar interessante precedente jurisprudencial do TCU sobre a já citada obrigação de observar com rigor o cumprimento dos requisitos técnicos pelas licitantes, sob o risco de violação aos Princípios da Isonomia e Vinculação ao Edital, vejamos:

> A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores as especificações definidas no termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da isonomia, diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame.
>
> **Acordão nº 1033/2019-TCU - Plenário**

Ressalte-se em cumprimento ao Princípio da Vinculação ao Edital a observância obrigatória pelos Licitantes e

Administração Pública dos termos, regras e exigências do Edital de Licitação nº 90008/2026-Pregão Eletrônico e seus anexos.

O Princípio da Vinculação ao Edital expressamente previsto na Lei nº 14.133/21 especialmente em seu art. 5º, que além desse, elenca outros princípios que regem as licitações e contratos administrativos.

> Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).
>
> (Destaque nosso)

Convém citar precedentes do TCU sobre esse tema, exarados quanto à Lei nº 8.666/93, porém são plenamente aplicáveis no exame deste caso, conferindo Segurança Jurídica na aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133/21, bem como se refere ao mesmo Princípio basilar das licitações, vejamos:

> Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993.
>
> **Acórdão nº 483/2005 - Primeira Câmara**

> Não pode a Administração descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. No julgamento das propostas, a Comissão levara em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, conforme o art. 44 da Lei nº 8.666/1993. Julgamento das propostas sera objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle, em atendimento ao disposto no art. 45 da Lei nº 8.666/1993. (Destaque nosso)
>
> **Acórdão nº 2345/2009 - Plenário (Sumário)**

A Doutrina corrobora o entendimento do TCU, a exemplo citamos a lição de Marçal Justen Filho:

> O estrito cumprimento ao procedimento e às regras contidas no ato convocatório é um dever para a Administração, cuja observância pode ser exigida pelos licitantes. Como o ato convocatório estabelece regras de conduta para a Administração, isso produz efeitos reflexos para os licitantes. Permite-lhes prever a conduta futura dos agentes da Administração e, desse modo, orientar as decisões a adotar. Se fosse dado à Administração ignorar as regras contidas no ato convocatório, os particulares ficariam em situação de insegurança. Existe para os licitantes direito público subjetivo de exigir o cumprimento do disposto no ato convocatório. Reitere-se que esse direito é público na acepção de que não é outorgado no interesse econômico-patrimonial dos licitantes. […]O descumprimento às regras contidas no ato convocatório ofende os princípios norteadores da atividade administrativa do Estado.
>
> (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo Dialética. 15ª edição. 2012. Pág. 592.)

Entende-se que o julgamento das propostas, das declarações, da habilitação, bem como dos demais documentos apresentados, deve ser objetivo e realizado em conformidade com as regras e princípios estabelecidos no ato convocatório da licitação e na legislação aplicável.

Indubitavelmente, consubstancia-se como regra dos procedimentos licitatórios a definição objetiva e precisa dos requisitos da habilitação, qualificação técnica e especificações técnicas que deverão ser cumpridos pelos licitantes, **a qual foi devidamente observada por esta PGJ/MA no presente caso**. Sobre esse aspecto o TCU prescreve:

> Estabeleça, com clareza e completude, nos editais, os requisitos essenciais das propostas a serem apresentadas, de modo a evitar a desclassificação delas em face de critérios que não possam ser objetivamente extraídos do edital.
>
> **Acórdão nº 888/2007- Plenário**

Assim, após a análise de todos os argumentos descritos nos recursos interpostos, entende-se que a decisão que declarou as licitantes desclassificadas e inabilitadas foi legal e em consonância com os termos do Edital nº 90008/2026 e seus anexos, observando os Princípios da Legalidade, Isonomia, Vinculação ao Edital, Impessoalidade, Julgamento Objetivo, Eficácia, Razoabilidade, Competitividade e Economicidade, bem como resguardou os direitos dos licitantes, o interesse da própria Administração e a preservação do Interesse Público.

Por fim, diante da inobservância do prazo imposto pelo §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/21, **é prudente que seja expedida recomendação às Unidades Administrativas responsáveis pela condução deste certame licitatório,** nos seguintes termos:

a) Acompanhar rigorosamente os prazos recursais previstos na Lei nº 14.133/21, especialmente, o prazo de 10 (dez) dias úteis para decisão da autoridade administrativa competente, evitando-se utilizar/consumir esse prazo exclusivo;

b) Providenciar o envio dos recursos administrativos no prazo correto, a fim de possibilitar sua adequada análise e decisão **em tempo hábil**, **comunicando eventuais atrasos no seu andamento à Administração Superior** para as providências cabíveis, nos termos da Lei nº 14.133/21; e

c) Adotar o presente episódio como **exceção** na condução dos procedimentos licitatórios sob sua responsabilidade.

Ante o exposto, esta Assessoria se manifesta pelo conhecimento dos recursos interpostos pelas recorrentes **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA. e SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA.**, **para no mérito negar-lhes provimento**, mantendo-se a decisão do Pregoeiro pela desclassificação das recorrentes no Pregão Eletrônico nº 90008/2026, bem como seja dado prosseguimento ao procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e sugere-se a expedição de **recomendação** às Unidades Administrativas responsáveis pela condução desta licitação na sua fase externa, conforme este parecer.

É o nosso entendimento, salvo melhor juízo.

São Luís/MA, 17 de setembro de 2026.

Carlos Bruno Corrêa Aguiar

Assessor Jurídico

De Acordo. À consideração superior.

Maria do Socorro Quadros de Abreu

Assessora-Chefe da ASSJUR

[1] Regimento Interno da Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão.

[2] Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência do TCU/Tribunal de Contas da União. 5ª edição, Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: 2023.. págs. 561/562.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS BRUNO CORRÊA AGUIAR**, **Assessor Jurídico da Assessoria Jurídica da Administração**, em 17/09/2026, às 11:11, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DO SOCORRO QUADROS DE ABREU**, **Assessor Chefe da Assessoria Jurídica da Administração**, em 17/09/2026, às 11:12, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0636468** e o código CRC **0BDD463F**.

Despacho nº 3143/2026 - GPGJ/DG/SEAF

Assunto: Recurso Licitação – Pregão Eletrônico nº 90008/2026

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Sr. Diretor-Geral,

Trata-se de Processo Administrativo encaminhado pela Comissão Permanente de Licitação, por meio do despacho 648/2026[1], à Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA) para manifestação acerca dos **recursos** interpostos pelas licitantes Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA.[2] e SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda.[2]

Instada a se manifestar, a COEA emitiu as Manifestações Técnicas 11/2026[3] e 13/2026[3], nas quais opina pelo não acolhimento dos recursos, a seguir transcritas:

> "Quanto à licitante **Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras LTDA**.[3]:
>
> *A COEA opina pelo não acolhimento do recurso quanto ao item 3.1 e pela manutenção da conclusão técnica de que a demonstração de exequibilidade desse item permanece insuficiente, cabendo ao Pregoeiro proceder à decisão do recurso à luz das competências que lhe são atribuídas".*
>
> Quanto à licitante **SOLOMAX Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda.**[3]**:**
>
> *A COEA opina pelo não acolhimento do recurso em razão do não atendimento do item 10.5.1.9. O pedido de classificação e posterior adjudicação não pode ser acolhido enquanto subsistir essa insuficiência técnico-profissional".*

Por sua vez, a Comissão Permanente de Licitação - CPL deliberou, consoante Pareceres[4] acerca dos Recursos, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos nos documentos contestadores, mantendo-se a decisão quanto à desclassificação das recorrentes para o item único do Pregão Eletrônico nº 90008/2026.

Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica exarou o Parecer nº 307/2026 - GPGJ/DG/ASSJUR[5], pelo conhecimento dos recursos interpostos pelas recorrentes **MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA. e SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA.**, **para, no mérito, negar-lhes provimento**, mantendo-se a decisão do Pregoeiro pela desclassificação das recorrentes no Pregão Eletrônico nº 90008/2026, bem como seja dado prosseguimento ao procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Por fim, a Assessoria Jurídica sugere a expedição de **recomendação** às Unidades Administrativas responsáveis pela condução da licitação na sua fase externa, conforme o Parecer supra[5], a seguir:

> ***a)*** *Acompanhar rigorosamente os prazos recursais previstos na Lei nº 14.133/21, especialmente, o prazo de 10 (dez) dias úteis para decisão da autoridade administrativa competente, evitando-se utilizar/consumir esse prazo exclusivo;*
>
> ***b)*** *Providenciar o envio dos recursos administrativos no prazo correto, a fim de possibilitar sua adequada análise e decisão* ***em tempo hábil****,* ***comunicando eventuais atrasos no seu andamento à Administração Superior*** *para as providências cabíveis, nos termos da Lei nº 14.133/21; e*

c) *Adotar o presente episódio como* ***exceção*** *na condução dos procedimentos licitatórios sob sua responsabilidade.*

Ante o exposto, encaminhem-se os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e deliberação.

São Luís/MA, *data da assinatura eletrônica.*

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA

Técnico Ministerial

Diretor da SEAF

Referências:

1. ^ Despacho 648 (0606922)
2. a b Razões Recursais MARQUES DUARTE ENGENHARIA (0606872) e Manifestação 13 Recurso SOLOMAX (0614743)
3. a b c d Manifestação 11 Recurso Marques Duarte (0612209) e Manifestação 13 Recurso SOLOMAX (0614743)
4. ^ Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - MARQUES (0624484) e Parecer Recurso - Item 1 - Pregoeiro - SOLOMAX (0624492)
5. a b Parecer 307 (0636468)

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor da SEAF**, em 17/09/2026, às 12:22, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0636819** e o código CRC **B141098D**.

O MP trabalha para você!
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: saf@mpma.mp.br

Decisão nº 283/2026 - GPGJ/DG

Assunto: Recurso Administrativo – Pregão Eletrônico n.º 90008/2026

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA)

Trata-se de Processo Administrativo em que foram interpostos **recursos administrativos** pelas empresas licitantes MARQUES DUARTE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE OBRAS LTDA e SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA. contra decisões oriundas do Pregoeiro da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão (PGJ/MA) que desclassificou as mesmas do Pregão Eletrônico nº 90008/2026, destinado ao registro de preços para eventual contratação de serviços de engenharia no tocante à topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, no valor total de R$ 264.689,30 (duzentos e sessenta e quatro, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

No âmbito de sua competência regimental, a Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura (COEA) emitiu as Manifestações Técnicas n.º 11/2026 e 13/2026, referentes, respectivamente, às licitantes Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras Ltda e Solomx Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda, opinando, em síntese, pelo não acolhimento dos recursos apresentados.

Após análise, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), consoante os Pareceres anexados aos id 0624484 e 0624492, manifestou-se pela improcedência dos pleitos, mantendo a decisão de desclassificação das recorrentes para o referido item do certame.

Por sua vez, a Assessoria Jurídica da Administração (ASSJUR), de acordo com o Parecer n.º 307/2026–GPGJ/DG/ASSJUR, manifestou-se, em síntese, pelo conhecimento dos recursos interpostos pelas recorrentes Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras Ltda e Solomx Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda., para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se a decisão do Pregoeiro pela desclassificação das recorrentes no Pregão Eletrônico nº 90008/2026, bem como seja dado prosseguimento ao procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Por fim, a Diretoria da Secretaria Administrativo-Financeira (SEAF) para conhecimento e deliberação, conforme Despacho n.º 3143/2026-GPGJ/DG/SEAF.

Vieram os autos.

Diante do exposto, DECIDO:

a) acolher e adotar o Parecer n.º 307/2026–GPGJ/DG/ASSJUR;

b) conhecer dos recursos administrativos interposto pelas empresas - Marques Duarte Engenharia Construção e Incorporação de Obras Ltda e Solomx Assessoria de Projetos Técnicos e Consultoria Ltda, **para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO**, mantendo-se a decisão do Pregoeiro pela desclassificação das recorrentes no Pregão Eletrônico nº 90008/2026, para que seja dado prosseguimento ao procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021;

c) determinar o encaminhamento dos autos à **Comissão Permanente de Licitação (CPL)** para adoção das demais providências devidas em conformidade com a lei.

Rivemberg Ribeiro da Silva

Diretor-Geral da PGJ, em exercício

Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**, **Diretor(a) Geral, em exercício**, em 17/09/2026, às 14:47, conforme art. 21, do Ato Regulamentar nº 19/2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpma.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0637808** e o código CRC **23620CED**.

O MP trabalha para você!
Av. Carlos Cunha s/n - Jaracaty - CEP 65.076-906 - São Luís - MA
Contato: - e-mail: diretoriageral@mpma.mp.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90008/2026

Item 1 - Estudos e Projetos de Topografia

Registro de preços para a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
17/08/2026 às 11:00:34	17/08/2026 às 13:13:01	Encerrada	***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Fornecedor

34.427.199/0001-50 - SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA

Motivo

Conforme pareceres técnicos da Unidade Gestora, para sanar pendências com o envio de documentação complementar.

Análise

A documentação não foi enviada dentro do prazo disponibilizado.

Conclusão

Após convocação, não enviou a documentação complementar solicitada, conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, implicando em sua desclassificação.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
17/08/2026 às 11:01:04	Parecer QT 20 - COEA.pdf
17/08/2026 às 11:01:04	Parecer Prop 19 - COEA.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	17/08/2026 às 11:00:34	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	17/08/2026 às 11:01:04	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, o arquivo Parecer QT 20 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	17/08/2026 às 11:01:04	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, o arquivo Parecer Prop 19 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	17/08/2026 às 11:02:21	Sr. Licitante, favor ler com atenção aos pareceres técnicos da Unidade Gestora, e enviar a documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas nos referidos pareceres, excetuando-se o item 1 da Análise técnica da proposta, que já foi sanado. Vou convocar vossa empresa, agora.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3866

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	17/08/2026 às 11:04:14	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas nos pareceres técnicos em anexo, favor leia-os com atenção..
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	17/08/2026 às 13:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:05:00 de 17/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	17/08/2026 às 13:13:01	O item 1 teve a diligência do fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, analisada e concluída às 13:13:01 de 17/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
17/08/2026 às 11:00:34	Diligência cadastrada.
17/08/2026 às 11:01:04	Anexo da diligência incluído "Parecer QT 20 - COEA.pdf".
17/08/2026 às 11:01:04	Anexo da diligência incluído "Parecer Prop 19 - COEA.pdf".
17/08/2026 às 11:04:14	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas nos pareceres técnicos em anexo, favor leia-os com atenção.
17/08/2026 às 13:05:00	Convocação do fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
17/08/2026 às 13:13:01	Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:13:01 de 17/08/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3867

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
07/08/2026 às 11:05:50	07/08/2026 às 14:02:38	Encerrada	***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Fornecedor

43.147.298/0001-70 - RODOTEC ENGENHARIA LTDA

Motivo

Conforme pareceres técnicos da Unidade Gestora, para sanar pendências com o envio de documentação complementar.

Análise

A documentação não foi enviada dentro do prazo disponibilizado.

Conclusão

Como as pendências da documentação de habilitação não foram sanadas, o licitante será desclassificado.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
07/08/2026 às 11:06:10	Parecer Prop 17 - COEA.pdf
07/08/2026 às 11:06:10	Parecer QT 18 - COEA.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 11:05:50	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 11:06:10	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, o arquivo Parecer Prop 17 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 11:06:10	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, o arquivo Parecer QT 18 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 11:08:03	Sr. Licitante, favor ler com atenção aos pareceres técnicos da Unidade Gestora, e enviar a documentação complementar solicitada, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas nos referidos pareceres. Vou convocar vossa empresa, agora.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 11:09:25	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 07/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor ler com atenção aos pareceres técnicos da Unidade Gestora, e enviar a documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas nos referidos pareceres. Vou convocar vossa empresa agora. .
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 13:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:10:00 de 07/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 14:02:38	O item 1 teve a diligência do fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, analisada e concluída às 14:02:38 de 07/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
07/08/2026 às 11:05:50	Diligência cadastrada.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3868

Data/Hora	Descrição
07/08/2026 às 11:06:10	Anexo da diligência incluído "Parecer Prop 17 - COEA.pdf".
07/08/2026 às 11:06:10	Anexo da diligência incluído "Parecer QT 18 - COEA.pdf".
07/08/2026 às 11:09:25	Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 07/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor ler com atenção aos pareceres técnicos da Unidade Gestora, e enviar a documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas nos referidos pareceres. Vou convocar vossa empresa agora.
07/08/2026 às 13:10:00	Convocação do fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
07/08/2026 às 14:02:38	Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:02:38 de 07/08/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3869

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
29/07/2026 às 14:08:37	03/08/2026 às 09:52:09	Encerrada	***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO

Fornecedor

48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Motivo

Apresentar a proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 257/2026 e 258/2026, em anexo, sob pena de desclassificação.

Análise

A documentação foi enviada dentro do prazo disponibilizado.

Conclusão

Conforme parecer técnico da unidade gestora, a proposta e a habilitação do licitante não atendeu às especificações exigidas no Edital e seus anexos. O parecer técnico está disponível no endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
29/07/2026 às 14:08:43	SEI_0550305_Parecer_Tecnico_257.pdf
29/07/2026 às 14:08:46	SEI_0550307_Parecer_Tecnico_258.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
29/07/2026 às 14:56:07	Ordem_de_Servico___SAO_1840693.pdf
29/07/2026 às 15:14:52	Empenho 2026NE227.pdf
29/07/2026 às 15:15:12	Rel. Sondagem - TRE - Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.pdf
29/07/2026 às 15:15:30	RELATORIO DE PERCOLACAO.pdf
29/07/2026 às 15:21:19	TRE SERGIPE ART.pdf
29/07/2026 às 16:09:29	relatorios (1).zip

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:08:37	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:08:43	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, o arquivo SEI_0550305_Parecer_Tecnico_257.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:08:46	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, o arquivo SEI_0550307_Parecer_Tecnico_258.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:09:12	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 257/2026 e 258/2026, em anexo, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:41:23	Boa tarde,

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3870

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:41:30	os unicos acertvos qeu temos são esses
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:43:50	Temos a comprovação de sondagem, topografia e ensaio de percolação de outros contratos que posso enviar
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:44:03	como comprovação dos serviços
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 15:15:49	https://drive.google.com/drive/folders/1N6zfHg3PGo68aFpC_3XngZvcSywVfbiI
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 15:16:07	LINK DOS PROJETOS, TOPOGRAFIA, SONDAGEM E PERCOLAÇÃO COMO COMPROVAÇÃO TÉCNICA
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 15:29:42	Preciso de mais 2 horas para envio, a planilha foi enviada editável em excel
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 15:53:48	Não prorrogamos prazo.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 15:54:08	O prazo é o mesmo para todos os licitantes.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 16:09:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:09:32 de 29/07/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	03/08/2026 às 09:52:09	O item 1 teve a diligência do fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, analisada e concluída às 09:52:09 de 03/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
29/07/2026 às 14:08:37	Diligência cadastrada.
29/07/2026 às 14:08:43	Anexo da diligência incluído "SEI_0550305_Parecer_Tecnico_257.pdf".
29/07/2026 às 14:08:46	Anexo da diligência incluído "SEI_0550307_Parecer_Tecnico_258.pdf".
29/07/2026 às 14:09:12	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 257/2026 e 258/2026, em anexo, sob pena de desclassificação.
29/07/2026 às 16:09:32	Convocação do fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
03/08/2026 às 09:52:09	Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37 teve a diligência para o item analisada e concluída às 09:52:09 de 03/08/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3871

Diligência

Data início	Data cancelamento	Situação	Solicitante
29/07/2026 às 14:07:16	29/07/2026 às 14:08:25	Cancelada	***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO

Fornecedor

63.700.944/0001-91 - NOBILIS CONSULTORIA LTDA

Motivo

Apresentar a proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 257/2026 e 258/2026, em anexo, sob pena de desclassificação.

Justificativa do cancelamento

Licitante equivocado.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
29/07/2026 às 14:07:24	SEI_0550305_Parecer_Tecnico_257.pdf
29/07/2026 às 14:07:27	SEI_0550307_Parecer_Tecnico_258.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	29/07/2026 às 14:07:16	Sr. Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	29/07/2026 às 14:07:24	Sr. Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91, o arquivo SEI_0550305_Parecer_Tecnico_257.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	29/07/2026 às 14:07:27	Sr. Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91, o arquivo SEI_0550307_Parecer_Tecnico_258.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	29/07/2026 às 14:07:50	Sr. Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 257/2026 e 258/2026, em anexo, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	29/07/2026 às 14:08:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s), em sede de diligência, CANCELADA às 14:08:25 de 29/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91 foram excluídos. Motivo: Cancelamento da diligência.
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	29/07/2026 às 14:08:25	O item 1 teve a diligência do fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91, cancelada às 14:08:25 de 29/07/2026. Justificativa: Licitante equivocado.

Eventos

Data/Hora	Descrição
29/07/2026 às 14:07:16	Diligência cadastrada.
29/07/2026 às 14:07:24	Anexo da diligência incluído "SEI_0550305_Parecer_Tecnico_257.pdf".
29/07/2026 às 14:07:27	Anexo da diligência incluído "SEI_0550307_Parecer_Tecnico_258.pdf".

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3872

Data/Hora	Descrição
29/07/2026 às 14:07:50	Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 257/2026 e 258/2026, em anexo, sob pena de desclassificação.
29/07/2026 às 14:08:25	Convocação do fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91 para envio de anexo(s), em sede de diligência, cancelada automaticamente.
29/07/2026 às 14:08:25	Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91 teve a diligência para o item cancelada às 14:08:25 de 29/07/2026. Justificativa: Licitante equivocado.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3873

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
22/07/2026 às 10:12:15	22/07/2026 às 14:09:40	Encerrada	***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO

Fornecedor

16.708.524/0001-71 - M J TOPCONT SERVICOS LTDA

Motivo

Apresentar a proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 252/2026 e 253/2026, em anexo, sob pena de desclassificação.

Análise

Não enviou a documentação solicitada.

Conclusão

Proposta desclassificada.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
22/07/2026 às 10:12:47	Parecer_Tecnico_252_2026_prop.pdf
22/07/2026 às 10:12:51	Parecer_Tecnico_253_2026_hab.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:12:15	Sr. Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:12:47	Sr. Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71, o arquivo Parecer_Tecnico_252_2026_prop.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:12:51	Sr. Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71, o arquivo Parecer_Tecnico_253_2026_hab.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:13:24	Sr. Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Apresentar a proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 252/2026 e 253/2026, em anexo, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de desclassificação..
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 12:14:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:14:00 de 22/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 14:09:40	O item 1 teve a diligência do fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71, analisada e concluída às 14:09:40 de 22/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 10:12:15	Diligência cadastrada.
22/07/2026 às 10:12:47	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico_252_2026_prop.pdf".
22/07/2026 às 10:12:51	Anexo da diligência incluído "Parecer_Tecnico_253_2026_hab.pdf".

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3874

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 10:13:24	Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Apresentar a proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres 252/2026 e 253/2026, em anexo, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de desclassificação.
22/07/2026 às 12:14:00	Convocação do fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
22/07/2026 às 14:09:40	Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:09:40 de 22/07/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3875

Diligência

Data início	Data cancelamento	Situação	Solicitante
22/07/2026 às 10:08:45	22/07/2026 às 10:10:04	Cancelada	***.172.***-*3 - JOSE LINDSTRON PACHECO

Fornecedor

47.811.086/0001-04 - NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA.

Motivo

Apresentação de proposta e habilitação, conforme exigem os pareceres técnicos n. 252/2026 - GPGJ/DG/COEA e 253/2026 - GPGJ/DG/COEA, em anexo, sob pena de desclassificação.

Justificativa do cancelamento

Cadastro equivocado.

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	22/07/2026 às 10:08:45	Sr. Fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	22/07/2026 às 10:10:04	O item 1 teve a diligência do fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04, cancelada às 10:10:04 de 22/07/2026. Justificativa: Cadastro equivocado.

Eventos

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 10:08:45	Diligência cadastrada.
22/07/2026 às 10:10:04	Fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04 teve a diligência para o item cancelada às 10:10:04 de 22/07/2026. Justificativa: Cadastro equivocado.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3876

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
13/07/2026 às 10:12:37	13/07/2026 às 12:34:20	Encerrada	***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Fornecedor

44.887.648/0001-05 - YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA

Motivo

Conforme pareceres técnicos da Unidade Gestora, para sanar pendências com o envio de documentação complementar.

Análise

O licitante não enviou a documentação.

Conclusão

Após convocação, não enviou a documentação complementar solicitada, conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, implicando em sua desclassificação.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
13/07/2026 às 10:13:04	Parecer Prop 11 - COEA.pdf
13/07/2026 às 10:13:04	Parecer QT 10 - COEA.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 10:12:37	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 10:13:04	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05, o arquivo Parecer Prop 11 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 10:13:04	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05, o arquivo Parecer QT 10 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 10:15:21	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor ler com atenção aos pareceres técnicos da Unidade Gestora, e enviar a documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no parecer técnico de Habilitação..
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 10:17:40	Favor enviar a comprovação documental do CAT e CREA solicitados, conforme o parecer técnico da Habilitação.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 12:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:16:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05.
Pelo participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 12:30:16	qual o proximo passo o tempo acabou?
Pelo participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 12:32:57	Sr. Pregoeiro, informamos que a documentação complementar solicitada já foi reunida, porém, em razão do prazo reduzido e do volume dos documentos técnicos, não foi possível concluir o envio antes do encerramento do campo de anexos. Solicitamos, respeitosamente, a reabertura do campo para juntada imediata da Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico, manifestação técnica, relatórios, boletins de medição e demais documentos comprobatór

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3877

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 12:33:15	Sim, foi dado o prazo de duas horas e vossa empresa não enviou os documentos solicitados no Parecer Técnico.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	13/07/2026 às 12:34:20	O item 1 teve a diligência do fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05, analisada e concluída às 12:34:20 de 13/07/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
13/07/2026 às 10:12:37	Diligência cadastrada.
13/07/2026 às 10:13:04	Anexo da diligência incluído "Parecer Prop 11 - COEA.pdf".
13/07/2026 às 10:13:04	Anexo da diligência incluído "Parecer QT 10 - COEA.pdf".
13/07/2026 às 10:15:21	Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor ler com atenção aos pareceres técnicos da Unidade Gestora, e enviar a documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no parecer técnico de Habilitação.
13/07/2026 às 12:16:00	Convocação do fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
13/07/2026 às 12:34:20	Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05 teve a diligência para o item analisada e concluída às 12:34:20 de 13/07/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3878

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
03/07/2026 às 10:20:44	03/07/2026 às 13:38:16	Encerrada	***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Fornecedor

50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA

Motivo

Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, para sanar pendências com o envio de documentação complementar.

Análise

A documentação foi enviada dentro do prazo disponibilizado.

Conclusão

Documentos recebidos serão enviados à Unidade Gestora para análise técnica e decisão será divulgada através do chat.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
03/07/2026 às 10:20:55	Parecer 8 - COEA.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
03/07/2026 às 11:50:25	diligencias_2.rar

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	03/07/2026 às 10:20:44	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	03/07/2026 às 10:20:55	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, o arquivo Parecer 8 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	03/07/2026 às 10:21:47	Sr. Licitante, favor ler com atenção ao parecer técnico da Unidade Gestora e enviar a documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer. Vou convocar vossa empresa, agora
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	03/07/2026 às 10:24:37	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas..
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	03/07/2026 às 10:27:04	Favor enviar a comprovação documental da disponibilidade do caminhão e dos equipamentos topográficos utilizados como fundamento da demonstração de exequibilidade.
Pelo participante 50.212.723/0001-22	03/07/2026 às 11:50:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:50:47 de 03/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	03/07/2026 às 13:38:16	O item 1 teve a diligência do fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, analisada e concluída às 13:38:16 de 03/07/2026.

Eventos

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3879

Data/Hora	Descrição
03/07/2026 às 10:20:44	Diligência cadastrada.
03/07/2026 às 10:20:55	Anexo da diligência incluído "Parecer 8 - COEA.pdf".
03/07/2026 às 10:24:37	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 03/07/2026. Justificativa: Conforme o parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas.
03/07/2026 às 11:50:47	Convocação do fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
03/07/2026 às 13:38:16	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 teve a diligência para o item analisada e concluída às 13:38:16 de 03/07/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3880

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
01/07/2026 às 10:25:17	03/07/2026 às 10:18:57	Encerrada	***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Fornecedor

50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA

Motivo

Conforme pareceres técnicos da Unidade Gestora, para sanar pendências com o envio de documentação complementar.

Análise

A documentação foi enviada dentro do prazo disponibilizado.

Conclusão

Documentos recebidos serão enviados à Unidade Gestora para análise e decisão será divulgada através do chat.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
01/07/2026 às 10:25:39	Parecer Prop 6 - COEA.pdf
01/07/2026 às 10:25:45	Parecer QT 7 - COEA.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
01/07/2026 às 12:06:04	diligencias.rar

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	01/07/2026 às 10:25:17	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	01/07/2026 às 10:25:39	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, o arquivo Parecer Prop 6 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	01/07/2026 às 10:25:45	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, o arquivo Parecer QT 7 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	01/07/2026 às 10:27:36	Sr. Licitante, favor ler com atenção aos pareceres técnicos da Unidade Gestora, e enviar a documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e enviar documentação que comprove a exequibilidade de sua proposta. Vou convocar vossa empresa, agora.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	01/07/2026 às 10:29:11	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Conforme os pareceres técnicos da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e comprovar a exequibilidade de sua proposta..
Pelo participante 50.212.723/0001-22	01/07/2026 às 12:06:41	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:06:41 de 01/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	03/07/2026 às 10:18:57	O item 1 teve a diligência do fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, analisada e concluída às 10:18:57 de 03/07/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3881

Eventos

Data/Hora	Descrição
01/07/2026 às 10:25:17	Diligência cadastrada.
01/07/2026 às 10:25:39	Anexo da diligência incluído "Parecer Prop 6 - COEA.pdf".
01/07/2026 às 10:25:45	Anexo da diligência incluído "Parecer QT 7 - COEA.pdf".
01/07/2026 às 10:29:11	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 01/07/2026. Justificativa: Conforme os pareceres técnicos da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e comprovar a exequibilidade de sua proposta.
01/07/2026 às 12:06:41	Convocação do fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
03/07/2026 às 10:18:57	Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:18:57 de 03/07/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3882

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
25/06/2026 às 10:33:55	26/06/2026 às 10:11:36	Encerrada	***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Fornecedor

30.844.725/0001-27 - G C PALHETA LTDA

Motivo

Conforme pareceres técnicos da Unidade Gestora, para sanar pendências com o envio de documentação complementar.

Análise

Documentação solicitada não foi enviada pelo licitante.

Conclusão

Como a documentação não foi enviada, conforme item 10.17, a empresa será inabilitada.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
25/06/2026 às 10:34:07	Parecer Prop 4 - COEA.pdf
25/06/2026 às 10:34:13	Parecer QT 5 - COEA.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	25/06/2026 às 10:33:55	Sr. Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	25/06/2026 às 10:34:07	Sr. Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, o arquivo Parecer Prop 4 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	25/06/2026 às 10:34:13	Sr. Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, o arquivo Parecer QT 5 - COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	25/06/2026 às 10:38:35	Sr. Licitante, favor ler com atenção aos pareceres técnicos da Unidade Gestora, e enviar a documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e enviar documentação que comprove a exequibilidade de sua proposta. Vou convocar vossa empresa, agora.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	25/06/2026 às 10:40:47	Sr. Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 25/06/2026. Justificativa: Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e comprovar a exequibilidade de sua proposta.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	25/06/2026 às 12:41:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:41:00 de 25/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27.
Pelo participante 30.844.725/0001-27	25/06/2026 às 13:11:59	Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), Em atenção à diligência instaurada, vimos respeitosamente solicitar a concessão de prazo adicional para apresentação da documentação complementar e dos esclarecimentos necessários à comprovação da exequibilidade da proposta. O pedido se justifica pela necessidade de reunir e conferir toda a documentação exigida, a fim de encaminhá-la de forma completa e adequada, garantindo o pleno atendimento às exigências

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3883

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	26/06/2026 às 09:03:15	Sr. Licitante, não podemos prorrogar o prazo editalício previsto para o envio de propostas, documentos de habilitação e complementares, em respeito aos princípios da isonomia, da eficiência e da celeridade.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	26/06/2026 às 10:11:36	O item 1 teve a diligência do fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, analisada e concluída às 10:11:36 de 26/06/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
25/06/2026 às 10:33:55	Diligência cadastrada.
25/06/2026 às 10:34:07	Anexo da diligência incluído "Parecer Prop 4 - COEA.pdf".
25/06/2026 às 10:34:13	Anexo da diligência incluído "Parecer QT 5 - COEA.pdf".
25/06/2026 às 10:40:47	Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 25/06/2026. Justificativa: Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar documentação complementar, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e comprovar a exequibilidade de sua proposta
25/06/2026 às 12:41:00	Convocação do fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
26/06/2026 às 10:11:36	Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:11:36 de 26/06/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3884

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
17/06/2026 às 10:09:02	19/06/2026 às 10:10:57	Encerrada	***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Fornecedor

37.888.405/0001-18 - J M SOUSA ENGENHARIA LTDA

Motivo

Envio de documentação de habilitação complementar conforme parecer técnico da Unidade Gestora.

Análise

A documentação complementar foi enviada.

Conclusão

Conforme parecer técnico da unidade gestora, a documentação complementar enviada não atendeu às especificações exigidas no Edital e seus anexos. O parecer técnico está disponível no endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
17/06/2026 às 10:09:26	Parecer QT-JM-COEA.pdf
17/06/2026 às 10:09:30	Parecer Prop-JM-COEA.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
17/06/2026 às 11:48:24	Planilhas Ajustadas.pdf
17/06/2026 às 11:48:29	Encargos Sociais Ajustado.pdf
17/06/2026 às 11:50:05	Carta Proposta_R01.pdf
17/06/2026 às 11:59:22	Comprovacao de Exequibilidade.zip

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:09:02	Sr. Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:09:26	Sr. Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18, o arquivo Parecer QT-JM-COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:09:30	Sr. Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18, o arquivo Parecer Prop-JM-COEA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:16:19	Sr. Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 17/06/2026. Justificativa: Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar proposta e documentação de habilitação, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e comprovar a exequibilidade de sua proposta..
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:16:33	Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar proposta e documentação de habilitação, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e enviar documentação que comprove a exequibilidade de sua proposta.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3885

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 12:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:17:00 de 17/06/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18.
Pelo participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 12:40:07	Prezado, o acervo com o serviço de percolação, solicitado na análise, está anexado junto ao SICAF - arquivo "868973/2022 Compl"
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	19/06/2026 às 10:10:57	O item 1 teve a diligência do fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18, analisada e concluída às 10:10:57 de 19/06/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
17/06/2026 às 10:09:02	Diligência cadastrada.
17/06/2026 às 10:09:26	Anexo da diligência incluído "Parecer QT-JM-COEA.pdf".
17/06/2026 às 10:09:30	Anexo da diligência incluído "Parecer Prop-JM-COEA.pdf".
17/06/2026 às 10:16:19	Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 17/06/2026. Justificativa: Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar proposta e documentação de habilitação, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e comprovar a exequibilidade de sua proposta.
17/06/2026 às 12:17:00	Convocação do fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
19/06/2026 às 10:10:57	Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:10:57 de 19/06/2026.

Relatório das Diligências (0639949) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3886

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90008/2026

Às 14:06 horas do dia 18 de setembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 1 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA, HOMOLOGA o item 1 do Pregão nª 90008/2026, Processo nª 27605/2025-65.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Registro de preços para a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 27/05/2026 às 08:00 até 12/06/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 12/06/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:15:27	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance agora, não espere o encerramento aleatório.
Sistema	12/06/2026 às 10:24:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/06/2026 às 10:28:30	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:41	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Sistema	12/06/2026 às 10:28:49	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Sistema	12/06/2026 às 10:33:12	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	12/06/2026 às 10:33:31	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e a documentação de habilitação, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	12/06/2026 às 10:34:32	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	12/06/2026 às 10:35:16	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.
Sistema	12/06/2026 às 10:35:28	Vamos dar início à fase de negociação, agora.
Sistema	12/06/2026 às 13:58:58	Devido ao término do expediente de hoje, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima segunda-feira, às 10h.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3887

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 13:59:28	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda, às 10h.
Sistema	15/06/2026 às 10:01:28	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/06/2026 às 10:02:28	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante J M SOUSA ENGENHARIA LTDA,, referente ao item único deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	15/06/2026 às 10:03:27	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para o item único deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente amanhã, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	15/06/2026 às 10:03:47	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	16/06/2026 às 10:11:40	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/06/2026 às 10:11:45	Desculpem o atraso de hoje.
Sistema	16/06/2026 às 10:12:26	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/06/2026 às 10:12:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/06/2026 às 10:01:02	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/06/2026 às 10:04:00	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e da documentação de habilitação enviadas,
Sistema	17/06/2026 às 10:19:55	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer Proposta - J M - COEA" e "Parecer Qualificação
Sistema	17/06/2026 às 10:21:40	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer Proposta - J M - COEA" e "Parecer Qualificação
Sistema	18/06/2026 às 10:00:07	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/06/2026 às 10:07:04	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	18/06/2026 às 10:07:24	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	19/06/2026 às 10:06:12	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	19/06/2026 às 10:09:18	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última proposta e documentação enviadas para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 3 - COEA"
Sistema	19/06/2026 às 13:18:49	Informamos a todos que, devido ao término da semana e encerramento do horário de expediente, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	19/06/2026 às 13:19:12	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	22/06/2026 às 10:08:30	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	22/06/2026 às 11:56:05	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	22/06/2026 às 11:56:26	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	23/06/2026 às 10:03:51	Bom dia, Srs. Licitantes!

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3888

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2026 às 10:04:44	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	23/06/2026 às 10:04:59	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	24/06/2026 às 10:09:49	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	24/06/2026 às 10:09:55	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	24/06/2026 às 10:10:00	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	25/06/2026 às 10:05:22	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	25/06/2026 às 10:09:27	Informamos a todos que a Unidade Gestora acabou de enviar o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas.
Sistema	25/06/2026 às 10:10:35	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	25/06/2026 às 10:10:47	Favor permanecerem atentos!
Sistema	25/06/2026 às 10:30:50	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 4 Prop - COEA" e "Parecer 5 QT - COEA"
Sistema	25/06/2026 às 13:45:47	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	25/06/2026 às 13:46:02	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	26/06/2026 às 10:00:55	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/06/2026 às 13:50:50	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	26/06/2026 às 14:20:25	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	26/06/2026 às 14:22:20	Devido ao término do expediente, da semana e ao feriado da segunda-feira aqui em nossa cidade, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/06/2026 às 14:22:55	Retificando: Devido ao término do expediente, da semana e ao feriado da segunda-feira aqui em nossa cidade, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima terça-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/06/2026 às 14:27:19	Tenham todos um ótimo final de semana e, até terça-feira, às 10h.
Sistema	30/06/2026 às 10:06:25	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	30/06/2026 às 10:07:21	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	30/06/2026 às 10:07:35	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	01/07/2026 às 10:03:06	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	01/07/2026 às 10:06:04	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou os pareceres técnicos da última proposta e habilitação enviadas.
Sistema	01/07/2026 às 10:11:00	Favor permanecerem atentos!
Sistema	01/07/2026 às 10:23:35	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da última proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 6 Prop - COEA" e "Parecer 7 QT - COEA"

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3889

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2026 às 10:29:35	Vamos aguardar o prazo da diligência que está sendo realizada.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:04	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada via diligência pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:29	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	01/07/2026 às 12:33:48	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	02/07/2026 às 10:10:25	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	02/07/2026 às 10:10:37	Desculpem o atraso.
Sistema	02/07/2026 às 10:12:24	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	02/07/2026 às 10:13:00	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	03/07/2026 às 10:01:25	Bom dia, Srs. Licitantes
Sistema	03/07/2026 às 10:02:37	Informamos a todos que a Unidade Gestora acabou de enviar o parecer técnico da documentação complementar enviada pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão.
Sistema	03/07/2026 às 10:16:11	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última proposta e documentação complementar enviadas para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 8 - COEA"
Sistema	03/07/2026 às 10:17:05	Neste momento, iremos realizar a diligência solicitada pela Unidade Gestora, conforme o referido parecer técnico.
Sistema	03/07/2026 às 13:33:30	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada via diligência pelo licitante MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	03/07/2026 às 13:34:09	Informamos a todos que, devido ao término da semana, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	03/07/2026 às 13:34:15	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	06/07/2026 às 10:02:25	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 10:02:54	Avisamos a todos que, a pedido da Unidade Gestora, daremos o próximo passo neste pregão, às 14h.
Sistema	06/07/2026 às 10:03:17	Favor estarem conectados às 14h.
Sistema	06/07/2026 às 14:06:46	Boa tarde, S
Sistema	06/07/2026 às 14:06:55	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	06/07/2026 às 14:09:08	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	06/07/2026 às 14:09:31	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	07/07/2026 às 10:05:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/07/2026 às 10:06:07	Avisamos a todos que, às 10h30min, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	07/07/2026 às 10:06:18	Favor permanecerem conectados!
Sistema	07/07/2026 às 10:31:23	Estamos aguardando o parecer técnico da Unidade Gestora.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3890

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2026 às 10:31:31	Vamos aguardar até 11h.
Sistema	07/07/2026 às 10:31:48	Às 11h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	07/07/2026 às 11:09:10	Infelizmente, a Unidade Gestora não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	07/07/2026 às 11:09:18	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	08/07/2026 às 10:13:28	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 10:13:41	Desculpem o atraso.
Sistema	08/07/2026 às 10:16:59	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	08/07/2026 às 10:27:25	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo da última documentação complementar enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 9 - COEA"
Sistema	08/07/2026 às 14:12:06	Boa tarde, Srs. Licitantes!
Sistema	08/07/2026 às 14:13:11	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	08/07/2026 às 14:13:23	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	09/07/2026 às 10:16:26	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	09/07/2026 às 10:16:40	Devido a problemas técnicos e indisponibilidade da internet, somente agora consegui o acesso a este pregão.
Sistema	09/07/2026 às 10:17:12	Portanto, avisamos a todos que daremos continuidade a este pregão, daqui a pouco, às 11h.
Sistema	09/07/2026 às 10:17:52	Favor estarem conectados, às 11h, para darmos o próximo passo neste pregão.
Sistema	09/07/2026 às 11:03:42	Vamos dar continuidade, a partir deste momento.
Sistema	09/07/2026 às 13:34:28	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	09/07/2026 às 13:35:40	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	09/07/2026 às 13:35:46	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	10/07/2026 às 10:02:53	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	10/07/2026 às 10:04:02	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	10/07/2026 às 10:04:14	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	13/07/2026 às 10:01:29	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/07/2026 às 10:01:58	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e da documentação de habilitação enviadas.
Sistema	13/07/2026 às 10:02:10	Favor permanecerem atentos!
Sistema	13/07/2026 às 10:11:44	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da última proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 11 Prop - COEA" e "Parecer 10 QT - COEA"

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3891

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 15:43:33	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	13/07/2026 às 15:43:45	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	14/07/2026 às 10:00:37	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/07/2026 às 14:01:26	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	14/07/2026 às 14:01:44	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	15/07/2026 às 10:00:35	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/07/2026 às 10:20:12	Vamos realizar a negociação, agora, e a convocação, logo em seguida.
Sistema	15/07/2026 às 13:51:57	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	15/07/2026 às 13:52:26	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	16/07/2026 às 10:14:45	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/07/2026 às 10:14:51	Desculpem o atraso.
Sistema	16/07/2026 às 10:15:08	Avisamos a todos que, às 10h30min, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	16/07/2026 às 14:01:35	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante JMS SERVICOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	16/07/2026 às 14:02:26	Portanto, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/07/2026 às 14:02:37	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema	17/07/2026 às 10:09:35	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/07/2026 às 10:20:18	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item único deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. O nome do arquivo é "Parecer 12 Prop - COEA"
Sistema	17/07/2026 às 13:50:09	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a proposta e a documentação de habilitação enviadas pelo licitante M J TOPCONT SERVICOS LTDA, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	17/07/2026 às 13:51:06	Portanto, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	17/07/2026 às 13:51:16	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 10h.
Sistema	20/07/2026 às 10:00:45	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	20/07/2026 às 10:02:42	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:51	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	21/07/2026 às 10:04:04	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	21/07/2026 às 10:13:21	Um momento, por favor...
Sistema	21/07/2026 às 10:16:38	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3892

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 10:16:44	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	22/07/2026 às 10:01:50	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	22/07/2026 às 12:24:14	Srs licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h. Até daqui a pouco.
Sistema	22/07/2026 às 14:06:30	Boa tarde.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:01	Vamos prosseguir.
Sistema	22/07/2026 às 15:14:45	Senhores licitantes, aguardaremos o envio dos documentos e propostas.
Sistema	22/07/2026 às 15:14:56	Retornaremos no dia 23.07.2026, às 9h.
Sistema	22/07/2026 às 15:15:06	Um bom dia a todos e até amanhã.
Sistema	23/07/2026 às 09:02:07	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2026 às 11:03:52	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão para análise da proposta e habilitação.
Sistema	23/07/2026 às 11:04:18	Retornaremos no dia 27.07.2026, às 9h.
Sistema	23/07/2026 às 11:08:22	Um bom dia a todos e até segunda-feira.
Sistema	27/07/2026 às 09:12:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/07/2026 às 09:13:01	Ainda não recebemos o parecer de análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 29.07.2026, às 9h.
Sistema	27/07/2026 às 09:13:11	Um bom dia a todos e até quarta-feira.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:30	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:37	Desculpem o atraso.
Sistema	29/07/2026 às 10:37:42	Estava em reunião.
Sistema	29/07/2026 às 10:38:20	Retornaremos às 14h.
Sistema	29/07/2026 às 16:24:12	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 31.07.2026, às 9h30.
Sistema	29/07/2026 às 16:24:24	Uma boa tarde a todos e até sexta-feira.
Sistema	31/07/2026 às 09:24:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	31/07/2026 às 09:41:35	Ainda não recebemos o processo com a análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03.08.2026, às 9h.
Sistema	31/07/2026 às 09:42:04	Aliás...
Sistema	31/07/2026 às 09:42:35	Ainda não recebemos o processo com a análise, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 03.08.2026, às 9h.
Sistema	31/07/2026 às 09:42:57	Um bom fim de semana a todos e a´té segunda-feira.
Sistema	03/08/2026 às 09:04:50	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	03/08/2026 às 09:09:28	Informamos a todos que já recebemos o processo com as análises.
Sistema	03/08/2026 às 09:10:08	Favor permanecerem atentos!
Sistema	03/08/2026 às 09:10:26	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	03/08/2026 às 09:36:13	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 15 Prop - COEA" e "Parecer 16 QT - COEA"

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3893

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2026 às 11:34:27	Aviso, mais uma vez, que não prorrogamos prazos.
Sistema	03/08/2026 às 11:36:53	Em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema	03/08/2026 às 13:35:50	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	03/08/2026 às 13:36:04	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	04/08/2026 às 10:00:54	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	04/08/2026 às 13:23:16	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	04/08/2026 às 13:23:27	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	05/08/2026 às 10:07:23	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/08/2026 às 14:02:23	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante RODOTEC ENGENHARIA LTDA., referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora
Sistema	05/08/2026 às 14:02:51	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	05/08/2026 às 14:03:02	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	06/08/2026 às 10:00:27	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/08/2026 às 10:02:42	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última documentação complementar enviada, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	06/08/2026 às 10:03:03	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 10:06:54	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/08/2026 às 10:07:07	Avisamos a todos que, às 11h, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	07/08/2026 às 10:07:27	Favor estarem atentos, às 11h.
Sistema	07/08/2026 às 11:01:31	Vamos lá!
Sistema	07/08/2026 às 11:04:35	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 17 Prop - COEA" e "Parecer 18 QT - COEA"
Sistema	07/08/2026 às 14:03:04	Devido ao término do expediente de hoje, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:03:19	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:04:27	Retificando: Devido ao término do expediente de hoje e ao ponto facultativo na segunda e feriado na terça, neste órgão, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente na próxima quarta-feira, às 10h.
Sistema	07/08/2026 às 14:04:44	Tenham todos um ótimo final de semana e, até quarta-feira, às 10h.
Sistema	12/08/2026 às 10:02:36	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/08/2026 às 10:02:54	Em 15 minutos, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	12/08/2026 às 10:03:07	Favor permanecerem atentos!
Sistema	12/08/2026 às 10:22:30	Vamos dar continuidade agora.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3894

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2026 às 14:09:41	Tendo em vista a proximidade do horário de término do expediente e, da necessidade do prazo de envio da proposta a ser atendido, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	12/08/2026 às 14:09:48	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	13/08/2026 às 10:00:03	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/08/2026 às 12:38:12	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA,, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	13/08/2026 às 12:38:32	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	13/08/2026 às 12:39:12	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	14/08/2026 às 10:04:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/08/2026 às 10:05:43	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	14/08/2026 às 10:06:00	Tenham todos um ótimo final de semana e, até segunda-feira, às 10h.
Sistema	17/08/2026 às 10:07:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/08/2026 às 10:10:21	Avisamos a todos os licitantes que a Unidade Gestora já enviou os pareceres técnicos da última proposta e documentação de habilitação enviadas.
Sistema	17/08/2026 às 10:10:30	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	17/08/2026 às 10:10:38	Favor permanecerem atentos!
Sistema	17/08/2026 às 10:57:00	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 19 Prop - COEA" e "Parecer 20 QT - COEA"
Sistema	17/08/2026 às 10:58:18	Vamos realizar agora, a diligência conforme os pareceres técnicos da Unidade Gestora.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:15	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação complementar enviada, via diligência, pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA,, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:23	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	17/08/2026 às 12:59:34	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h
Sistema	17/08/2026 às 13:00:45	Retificando: Srs. Licitantes, favor desconsiderarem as 3 últimas mensagens enviadas.
Sistema	17/08/2026 às 13:00:55	As mensagens eram para outro pregão.
Sistema	17/08/2026 às 13:01:48	Neste momento, estamos aguardando, até 13h05min, o envio da documentação complementar enviada pelo licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA.
Sistema	17/08/2026 às 13:02:01	via diligência
Sistema	17/08/2026 às 13:02:15	Desculpem o equívoco.
Sistema	17/08/2026 às 13:14:24	Srs. Licitantes, tendo em vista que o licitante SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSULTORIA LTDA. não enviou a documentação complementar solicitada pela Unidade Gestora para o saneamento de pendências.
Sistema	17/08/2026 às 13:14:52	Logo, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	17/08/2026 às 13:15:02	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3895

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2026 às 10:09:09	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/08/2026 às 10:09:23	Desculpem o atraso.
Sistema	18/08/2026 às 13:30:34	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA., referente ao item 1, dentro do prazo estabelecido no edital deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	18/08/2026 às 13:30:58	Portanto, avisamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	18/08/2026 às 13:31:04	Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, às 10h.
Sistema	19/08/2026 às 10:28:08	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	19/08/2026 às 10:28:20	Desculpem o atraso.
Sistema	19/08/2026 às 10:29:25	Avisamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	19/08/2026 às 10:29:31	Tenham todos um ótimo dia e, até amanhã, às 10h.
Sistema	20/08/2026 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	20/08/2026 às 10:07:47	Avisamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da última proposta e documentação de habilitação enviadas
Sistema	20/08/2026 às 10:07:56	Favor permanecerem atentos!
Sistema	20/08/2026 às 10:22:00	Informamos a todos os licitantes que os pareceres técnicos da proposta e documentação enviadas para o item único deste pregão, estão disponíveis no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia. E então procurar pelo Pregão Eletrônico nª 90008/2026. Os nomes dos arquivos são "Parecer 21 Prop - COEA" e "Parecer 22 QT - COEA"
Sistema	20/08/2026 às 10:41:35	Tendo em vista que todas as propostas deste pregão foram desclassificadas e/ou inabilitadas. Conforme as especificações exigidas no Edital e seus anexos, este item será cancelado, e esta aquisição será objeto de futura contratação. Obrigado pelo empenho e atenção de todos.
Sistema	20/08/2026 às 10:42:30	Tenham todos um bom dia e permaneçam atentos ao compras.gov.br para a nova licitação com este mesmo objeto, entretanto, algumas especificações técnicas deverão ser alteradas.
Sistema	20/08/2026 às 10:54:20	Aos licitantes que intencionaram recurso, favor atentar ao prazo das razões recursais.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
12/06/2026 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
12/06/2026 às 10:24:52	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3896

Item 1 - Estudos e Projetos de Topografia

Registro de preços para a eventual contratação de serviços de topografia, sondagem à percussão e ensaio de percolação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 264.689,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 264.689,3000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.938.***-*4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
437.183.948-71 - ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.047.632/0001-37 - ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 260.000,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 260.000,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.844.725/0001-27 - G C PALHETA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 196.000,0000 (unitário) R$ 196.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.481.870/0001-93 - HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3897

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.888.405/0001-18 - J M SOUSA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 174.900,0000 (unitário) R$ 174.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.818.688/0001-33 - JMS SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 244.200,8000 (unitário) R$ 244.200,8000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 244.200,8000 (unitário) R$ 244.200,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
16.708.524/0001-71 - M J TOPCONT SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 248.076,5700 (unitário) R$ 248.076,5700 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 248.076,5700 (unitário) R$ 248.076,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 198.517,0000 (unitário) R$ 198.517,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,0000 (unitário) R$ 264.689,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.439.967/0001-96 - MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
63.700.944/0001-91 - NOBILIS CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 250.000,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 250.000,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3898

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.811.086/0001-04 - NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 194.000,0000 (unitário) R$ 194.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.517.835/0001-96 - PROJESOL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 244.188,8800 (unitário) R$ 244.188,8800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.548.452/0001-61 - PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 207.930,0000 (unitário) R$ 207.930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 211.751,4400 (unitário) R$ 211.751,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.147.298/0001-70 - RODOTEC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 264.600,0000 (unitário) R$ 264.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.600,0000 (unitário) R$ 264.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
38.544.464/0001-31 - SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.427.199/0001-50 - SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3899

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.756.140/0001-67 - SUPERA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: BA	R$ 263.900,0000 (unitário) R$ 263.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 263.900,0000 (unitário) R$ 263.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.891.922/0001-95 - TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 209.000,3000 (unitário) R$ 209.000,3000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.689,3000 (unitário) R$ 264.689,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.887.648/0001-05 - YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 202.000,0000 (unitário) R$ 202.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 264.000,0000 (unitário) R$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
12/06/2026 às 10:03:47	33.891.922/0001-95	R$ 209.000,3000
12/06/2026 às 10:05:01	37.888.405/0001-18	R$ 208.000,0000
12/06/2026 às 10:07:36	47.811.086/0001-04	R$ 198.000,0000
12/06/2026 às 10:11:31	44.887.648/0001-05	R$ 217.800,0000
12/06/2026 às 10:11:47	33.548.452/0001-61	R$ 207.930,0000
12/06/2026 às 10:12:34	38.517.835/0001-96	R$ 150.000,0000 *
12/06/2026 às 10:15:19	38.517.835/0001-96	R$ 244.188,8800
12/06/2026 às 10:16:09	50.212.723/0001-22	R$ 198.517,0000
12/06/2026 às 10:16:25	37.888.405/0001-18	R$ 205.000,0000
12/06/2026 às 10:17:00	30.844.725/0001-27	R$ 196.000,0000
12/06/2026 às 10:17:48	44.887.648/0001-05	R$ 215.600,0000
12/06/2026 às 10:18:46	47.811.086/0001-04	R$ 194.000,0000
12/06/2026 às 10:22:16	37.888.405/0001-18	R$ 174.900,0000
12/06/2026 às 10:23:08	44.887.648/0001-05	R$ 202.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/06/2026 às 10:00:12	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/06/2026 às 10:03:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/06/2026 às 10:12:37	O lance no valor de R$ 150.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	12/06/2026 às 10:18:22	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 10:23:22 do dia 12/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 196.000,0000 e R$ 215.600,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:23	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 202.000,0000, R$ 194.000,0000 e R$ 174.900,0000.
Sistema	12/06/2026 às 10:23:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:40:00	Bom dia, Sr. Licitante!
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:42:57	Bom dia
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:43:50	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 66,08% do valor estimado para a contratação deste grupo 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:45:48	prezado, devido a atender o item 9.4.4.4 referente a comprovação de exequibilidade, pergunto: Seria possível conceder um prazo de 24h para apresentação da proposta, documentos de habilitação e comprovação de exequibilidade?
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:50:50	Sr. Fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 12/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 10:53:15	Sr. Licitante, não podemos prorrogar o prazo editalício previsto para o envio de propostas, documentos de habilitação e complementares, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:51:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 12/06/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor J M SOUSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.888.405/0001-18.
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:52:02	prezadfo, estava anexando os arquivos quando finalizou o prazo. Estava com um problema na internet. Podes abrir mais 10 minutos?
Pelo participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:52:11	prezado*
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	12/06/2026 às 13:58:09	Como expliquei anteriormente, não posso.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:17:31	Conforme parecer técnico da Unidade Gestora, a partir deste momento, vossa empresa está convocada para apresentar proposta e documentação de habilitação, no prazo de duas horas, para sanar todas as pendências apontadas no referido parecer e enviar documentação que comprove a exequibilidade de sua proposta.
Sistema para o participante 37.888.405/0001-18	17/06/2026 às 10:18:05	Favor ler atentamente às observações e solicitações da Unidade Gestora nos pareceres anexados na Diligência iniciada.
Sistema	17/06/2026 às 13:18:01	Informamos a todos que, amanhã, às 10h, daremos o próximo passo neste pregão.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3901

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/06/2026 às 13:18:36	Tenham todos uma ótima tarde e, até amanhã, às 10h.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:12:36	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:14:31	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 73,29% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 10:15:28	Sr. Fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 19/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Sistema para o participante 47.811.086/0001-04	19/06/2026 às 13:16:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:16:00 de 19/06/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NORONHA NOGUEIRA INVESTIGACOES GEOTECNICAS LIMITADA., CNPJ 47.811.086/0001-04.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:12:28	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:12:48	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está aproximadamente em 74,05% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação. Favor enviar também a vossa justificativa de exequibilidade, consoante o item 9.4.4.4 do Edital.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 10:13:33	Sr. Fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 22/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado, justificativa de exequibilidade e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:14:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:04 de 22/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor G C PALHETA LTDA, CNPJ 30.844.725/0001-27.
Pelo participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:15:23	Sr. Pregoeiro, em atendimento à diligência realizada, encaminhamos a proposta readequada , bem como a justificativa de exequibilidade da proposta, demonstrando a viabilidade técnica, operacional e financeira para execução integral do objeto licitado, conforme solicitado no Edital. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.
Sistema para o participante 30.844.725/0001-27	22/06/2026 às 11:53:37	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:16:49	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:17:42	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em 75% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 10:20:02	Sr. Fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:20:00 do dia 26/06/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 50.212.723/0001-22	26/06/2026 às 13:01:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:01:22 de 26/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE OBRAS LTDA, CNPJ 50.212.723/0001-22.
Sistema	08/07/2026 às 10:32:30	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3902

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	08/07/2026 às 10:32:30	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 44.887.648/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:37:30 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:37:31	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:37:30 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 44.887.648/0001-05.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	08/07/2026 às 10:37:31	Sr. Fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 33.548.452/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:42:31 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:42:32	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:42:31 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CPF/CNPJ 33.548.452/0001-61.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	08/07/2026 às 10:42:32	Sr. Fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CPF/CNPJ 33.891.922/0001-95, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:47:32 do dia 08/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2026 às 10:47:33	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 10:47:32 de 08/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CPF/CNPJ 33.891.922/0001-95.
Sistema	08/07/2026 às 10:47:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:52:27	Bom dia, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:53:04	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 75,76% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 10:54:44	Sr. Fornecedor ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ, CPF 437.183.948-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 08/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 437.183.948-71	08/07/2026 às 13:55:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:00 de 08/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALEX SANDER RODRIGUES DA SILVA CRUZ, CPF 437.183.948-71.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:06:31	Bom dia, Sr. Licitante!
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:08:22	Bom dia, Sr. Pregoeiro. A licitante YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA está online e acompanhando o certame. Permanecemos à disposição para atendimento às convocações e envio dos documentos/proposta ajustada, quando solicitado pelo sistema.
Sistema para o participante 437.183.948-71	09/07/2026 às 11:08:48	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 76,31% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 437.183.948-71	09/07/2026 às 11:09:27	Sr. Licitante, favor desconsiderar mensagem anterior.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:10:17	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 76,31% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3903

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 11:11:51	Sr. Fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:12:00 do dia 09/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 12:06:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:04 de 09/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.887.648/0001-05.
Pelo participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 12:13:07	Sr. Pregoeiro, informamos que a proposta de preços adequada ao último lance, as planilhas recompostas e a documentação de habilitação da YNNOVARE TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA foram anexadas no sistema, conforme convocação, dentro do prazo estabelecido. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos ou diligências.
Sistema para o participante 44.887.648/0001-05	09/07/2026 às 13:31:37	Ok e obrigado.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:38:33	Boa tarde, Sr. Licitante!
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:39:09	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 78,5% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 12:39:54	Sr. Fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CNPJ 33.548.452/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 13/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 33.548.452/0001-61	13/07/2026 às 15:40:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 13/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROSEO ESTUDOS & PROJETOS LTDA, CNPJ 33.548.452/0001-61.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 10:02:44	Conforme item 9.4 do Edital, como o seu valor está em aproximadamente 79% do valor estimado para a contratação deste item 1, já passarei para a convocação do envio de vossa proposta adequada ao seu último lance e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 10:03:27	Sr. Fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ 33.891.922/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:04:00 do dia 14/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Sistema para o participante 33.891.922/0001-95	14/07/2026 às 13:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:04:00 de 14/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TERRA EXATA SOLUCOES EM TOPOGRAFIA LTDA, CNPJ 33.891.922/0001-95.
Sistema	15/07/2026 às 10:02:14	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 244.188,8800, R$ 244.200,8000 e R$ 248.076,5700, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:14 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:15	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 10:07:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 250.000,0000, R$ 260.000,0000 e R$ 263.900,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:15 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:16	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	15/07/2026 às 10:12:16	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R$ 264.000,0000, R$ 264.600,0000 e R$ 264.689,3000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:16 do dia 15/07/2026.
Sistema	15/07/2026 às 10:17:17	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3904

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/07/2026 às 10:17:17	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 10:29:56	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 10:35:12	Sr. Fornecedor PROJESOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.517.835/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:36:00 do dia 15/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 12:05:45	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a). Solicitamos a dilatação do prazo para envio da proposta e dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:36:00 de 15/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROJESOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.517.835/0001-96.
Pelo participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:38:30	Sr.(a) Pregoeiro(a). Solicitamos a autorização para anexarmos os arquivos.
Sistema para o participante 38.517.835/0001-96	15/07/2026 às 13:49:56	Sr. Licitante, o prazo para o envio dos arquivos foi de 3h conforme o edital.
Sistema para o participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 10:34:40	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 10:40:24	Sr. Fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 16/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 34.818.688/0001-33	16/07/2026 às 12:54:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:54:02 de 16/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JMS SERVICOS LTDA, CNPJ 34.818.688/0001-33.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 10:21:52	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 10:30:34	Sr. Fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 16.708.524/0001-71	17/07/2026 às 13:21:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:13 de 17/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M J TOPCONT SERVICOS LTDA, CNPJ 16.708.524/0001-71.
Pelo participante 16.708.524/0001-71	21/07/2026 às 10:05:43	bom dia
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:05:40	Bom dia.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:05:51	Promoveremos diligências.
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:06:02	Acompanhe na aba própria.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3905

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 16.708.524/0001-71	22/07/2026 às 10:14:03	Aviso que não prorrogamos prazos.
Sistema para o participante 63.700.944/0001-91	22/07/2026 às 14:11:39	Sr. Fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:11:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, sob pena de desclassificação..
Pelo participante 63.700.944/0001-91	22/07/2026 às 16:32:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:27 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOBILIS CONSULTORIA LTDA, CNPJ 63.700.944/0001-91.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 09:05:23	Sr. Fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: Sr. Licitante, solicito a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 09:21:07	Bom dia
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 10:29:17	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:17 de 23/07/2026. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.047.632/0001-37.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	23/07/2026 às 10:38:31	Dando celeridade no certame, enviamos todos os arquivos em anexos
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 09:12:43	bOM DIA
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 09:12:48	Retorna hoje ?
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 10:37:55	Bom dia.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 10:38:04	Retornaremos, às 14h de hoje.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:02	Boa tarde.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:19	Promoveremos diligências.
Sistema para o participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:04:27	Acompanhe na aba própria.
Pelo participante 48.047.632/0001-37	29/07/2026 às 14:35:31	boa tarde
Pelo participante 48.047.632/0001-37	31/07/2026 às 09:32:46	bom dia
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 10:09:36	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3906

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 10:20:16	Sr. Fornecedor SUPERA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.756.140/0001-67, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:21:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão..
Pelo participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 11:29:35	Bom dia, pode dilatar o prazo?
Sistema para o participante 38.756.140/0001-67	03/08/2026 às 13:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPERA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.756.140/0001-67.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 10:11:08	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 10:16:13	Sr. Fornecedor SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA, CNPJ 38.544.464/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 11:15:02	Solicito mais tempo, se possível para enviar até amanhã
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 13:11:14	Como avisado anteriormente, não prorrogamos prazos, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 38.544.464/0001-31	04/08/2026 às 13:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:17:00 de 04/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SB ENGENHARIA E IMOVEIS JP LTDA, CNPJ 38.544.464/0001-31.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 10:08:32	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 10:16:22	Sr. Fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 05/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 43.147.298/0001-70	05/08/2026 às 12:36:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:19 de 05/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RODOTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ 43.147.298/0001-70.
Pelo participante 43.147.298/0001-70	07/08/2026 às 12:46:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Refente as analises dos atestados não tenho outro além dos enviados. Para evitar atraso no certame no envio dos documento orçamentarios. Peço a minha desclassificação já que na habilitação não será aceita.
Sistema	12/08/2026 às 10:30:29	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 264.689,3000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:35:29 do dia 12/08/2026.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao inciso IV do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3907

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2026 às 10:35:30	O item 1 teve empate real para o valor: R$ 264.689,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 10:49:55	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 11:00:50	Sr. Fornecedor HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA, CNPJ 47.481.870/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:01:00 do dia 12/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão. .
Sistema para o participante 47.481.870/0001-93	12/08/2026 às 14:01:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:00 de 12/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HIDROTEC - TECNOLOGIA AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS LTDA, CNPJ 47.481.870/0001-93.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:08:32	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Pelo participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:11:08	Prezado, informamos que o nosso melhor preço já foi ofertado anteriormente, reforçamos que o valor inicial proposto é o mais adequado para atender às necessidades, sem necessidade de alterações.
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:23:17	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:24:14	Sr. Fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 13/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão.
Pelo participante 34.427.199/0001-50	13/08/2026 às 10:39:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:53 de 13/08/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 34.427.199/0001-50.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 10:09:46	Sr. Licitante, conforme item 7 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 10:17:35	Sr. Fornecedor MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:18:00 do dia 18/08/2026. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme os itens 8.1 e 10.16.1 do edital, no prazo de três horas, para o item 1 deste pregão. .
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:09:12	Bom dia Senhor (a) Pregoeiro (a) solicitamos prazo de 24 horas para envio devido a grade demanda demanda interna.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:32:11	Sr. Licitante, como já informado, algumas vezes neste pregão, não podemos prorrogar o prazo editalício previsto para o envio de propostas, documentos de habilitação e complementares, em respeito aos princípios da isonomia e da celeridade.
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:32:22	Não há como atender ao vosso pedido, pois todos nós temos que cumprir as regras estabelecidas no Edital.
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 11:40:57	Certo estamos trabalhando para atender o prazo...

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3908

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:18:00 de 18/08/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA, CNPJ 34.439.967/0001-96.
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:18:46	FALTA ENVIAR OS ATESTADOS
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:19:12	FALTA ENVAIR OS ATESTADOS
Pelo participante 34.439.967/0001-96	18/08/2026 às 13:19:36	PRAZO ENCERRROU NA HORA Q TAVA CARREAGANDO
Sistema	20/08/2026 às 10:26:42	O item 1 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	20/08/2026 às 10:26:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 10:36:42.
Sistema	20/08/2026 às 10:48:06	A fase de recurso do item 1 está aberta até 25/08/2026.
Sistema	26/08/2026 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 28/08/2026.
Sistema	29/08/2026 às 00:00:05	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 20/08/2026 10:36:42
Recurso: 25/08/2026 23:59:59
Contrarrazão: 28/08/2026 23:59:59

Recursos realizados:

50.212.723/0001-22 - MARQUES DUARTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE

Intenção de recurso no julgamento: 20/08/2026 10:31:08
Recurso: (Cadastrado) 25/08/2026 23:08:45
Contrarrazões: Não foi realizado cadastro

34.427.199/0001-50 - SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E

Intenção de recurso no julgamento: 20/08/2026 10:28:02
Recurso: (Cadastrado) 25/08/2026 12:21:33
Contrarrazões: Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação: (Não procede) 10/09/2026 14:31:03

Termo de Homologação - Fracassada (0639950) SEI 19.13.0048.0027605/2025-65 / pg. 3909