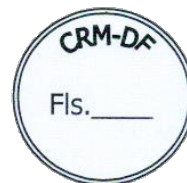




**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO DISTRITO FEDERAL**



## **1. PROPOSTA VENCEDORA**

**EMPRESA: MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA**

**CNPJ: 17.772.398/0001-87**



- Cerca Elétrica
- Alarmes Monitorados
- CFTV
- Controle de Acesso
- Portas Automáticas
- Automatização

## ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS -

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

Razão Social da Empresa: MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 17.772.398/0001-87

Endereço: R: Domingos Jorge Velho, 168, Vilas Boas, Campo Grande/MS

Telefone: (67)3385-5793 / (67)98427-7375 Email: bruno.castro@msmonitoramento.com.br

Contato: BRUNO CASTRO SANDIM

Nome do Responsável Legal que assinará o Contrato: BRUNO CASTRO SANDIM

RG: 013371463 SSP/MS

CPF: 733.172.501-78

Cargo/Função: Gerente Adm/Financeiro

Ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal

Senhor Pregoeiro,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico Nº 3/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância eletrônica, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Item	Descrição	Quant. (a)	Valor Unitário (b)	Valor Mensal (c = a x b)	Valor Total (d = c x 30 meses)
1. Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)	Gravador Digital de Vídeo + Hard Disk	01	R\$ 177,78	R\$ 177,78	R\$ 5.333,40
	Câmera de Segurança	16	R\$ 18,80	R\$ 300,80	R\$ 9.024,00
	Switch de Rede (16 portas)	01	R\$ 78,08	R\$ 78,08	R\$ 2.342,40
	Switch de Rede (8 portas)	01	R\$ 13,52	R\$ 13,52	R\$ 405,60
	Divisor HDMI	01	R\$ 13,13	R\$ 13,13	R\$ 393,90
	Extensor HDMI	01	R\$ 23,21	R\$ 23,21	R\$ 696,30
	TV/Monitor 43"	01	R\$ 108,14	R\$ 108,14	R\$ 3.244,20
				<b>SUBTOT AL</b>	<b>R\$ 714,66</b>
	Central de Alarme + Bateria + Teclado	01	R\$ 51,91	R\$ 51,93	R\$ 1.557,30



- Cerca Elétrica
- Alarmes Monitorados
- CFTV
- Controle de Acesso
- Portas Automáticas
- Automação

2. Sistema de Alarme	LCD + Chip M2M				
	Monitoramento de Alarme	01	R\$ 328,00	R\$ 328,00	R\$ 9.840,00
	Sirene de Alarme	01	R\$ 1,03	R\$ 1,03	R\$ 30,90
	Sensor de Movimento	04	R\$ 2,24	R\$ 8,96	R\$ 268,80
			<b>SUBTOT AL</b>	<b>R\$ 389,32</b>	<b>R\$ 11.697,00</b>
3. Instalação, Configuração e Treinamento	Mão de obra com Infraestrutura, cabos, conectores, softwares e treinamento	01	R\$ 5.361,38	(Parcela Única)	R\$ 5.361,38
<b>QUADRO RESUMO</b>					
	<b>ITEM</b>		<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b> (valor mensal x 30 meses)	
	1. Sistemas de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)		R\$ 714,66	R\$ 21.439,80	
	2. Sistema de Alarme		R\$ 389,32	R\$ 11.697,00	
	<b>Total</b>		<b>R\$ 1.103,98</b>	<b>R\$ 33.136,80</b>	
	3. Instalação, Configuração e Treinamento		(Parcela única)	R\$ 5.361,38	
	<b>Valor Global da Contratação</b>			<b>R\$ 38.498,18</b>	

NVD 3316 INTELBRAS  
 CÂMERA VIP 1230 G3 INTELBRAS  
 SWITCH SF 1822 HI-PoE INTELBRAS  
 SWITCH SF 900 HI-PoE INTELBRAS  
 HD 8TB PURPLE/SEAGTE  
 TV 43' MULTILASER/ROKU  
 DIVISOR HDMI FULLHD 1080P INTELBRAS  
 EXTENSOR HDMI 1080P INTELBRAS  
 CENTRAL DE ALARME JFL ACTIVE 20 GPRS/INTERNET  
 SENSOR DE ALARME ULTRAPET CS  
 SIRENE 12V 7A PIEZZO

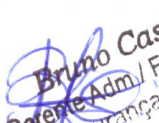
**Banco: Banco Cooperativo do Brasil (SICOOB)**  
**Agência: 4393**  
**C/C: 5631-6**  
**Favorecido: MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**



- Cerca Elétrica
- Alarmes Monitorados
- CFTV
- Controle de Acesso
- Portas Automáticas
- Automação

1. O custo global da contratação é de **R\$: 38.498,18 (Trinta e oito mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos)**.
2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Campo Grande, MS, 30 de Junho de 2022.

  
Gerente Adm. / Financeiro  
MS SEGURANÇA ELETRÔNICA  
**BRUNO CASTRO SANDIM**  
CPF: 733.172.501-78  
RG: 01337463

17.772.398/0001-87

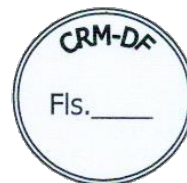
MS SEGURANÇA  
ELETRÔNICA LTDA

R DOMINGOS JORGE VELHO Nº 168  
VILA VILAS BOAS - CEP: 79.051-350

CAMPO GRANDE - MS



**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO DISTRITO FEDERAL**



## **2. HABILITAÇÃO**

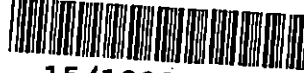
**EMPRESA: MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA**

**CNPJ: 17.772.398/0001-87**



03 DEZ 2015

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL



15/100949-0

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF): **54800508305**

Código da Natureza Jurídica: **2135**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio: \_\_\_\_\_

**1º REQUERIMENTO**

**ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

NOME: **VILMAR GOMES SANDIM - ME**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

**VIA ÚNICA**

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE



MS1201500085312

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	002	022	1	ALTERACAO
				ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**CAMPO GRANDE - MS**  
Local

Nome: **VILMAR GOMES SANDIM**  
Telefone de Contato: (67) 33215341  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**25 Novembro 2015**  
Data

**2º USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM  SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO **31/12/15**  
Data Responsável **Gilvano Costa**  
Mat.: 81015-022

NÃO **14 DEZ 2015**  
Data Responsável **Claudio P. Fernandes**  
Analista de Ativ. Mercantís

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

**15 DEZ 2015**  
Data Responsável **celso B. de Souza Chaves**  
Mat. 03359-631

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência



OBSERVAÇÕES



Arquivado pela INIRFB nº 7362/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

<b>01</b> NOME / TELEFONE VILMAR GOMES SANDIM - ME 67 3321-5341	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015
<b>SERVIÇOS REGISTRO</b>	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ 17.772.398/0001-87
<b>01</b> NOME / TELEFONE VILMAR GOMES SANDIM - ME 67 3321-5341	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA 6621
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO 30/11/2015
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 10,00	<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.029/69 0,00	<b>10</b> VALOR TOTAL 10,00
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000000-2 10000153533-3 41177723980-6 00166215334-3

Auto Atendimento: 8051 - opção 2 - DDL versão 1.3

Modelo aprovado pela CFE - SUI  
Conjunto Graf/Folha n. 001 de 2005

*Vilmar*

Dalvo Rossi

AAA Recadaamento de Inativos 144

Agência : 22300017 AC (SINCRON RODVIA/RELA  
Terminal: 223005441 IL TR : 53304  
Nº e Aut : 161821 Caixa : R0033917  
Data : 30/11/2015 Hora : 16:18  
(Módulo de Brasília)

BANCO DO BRASIL

0032101391

SUF: BR 0000 729 0722

0001

AGENTE ARRECADADOR  
CPF: 061 - 3321 - AGENCIA NIA 13 DE MATO-GS MS  
CÓDIGO DE BARRAS  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2015  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF/CNPJ  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA RELACIONADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL  
R\$ AUTENTICADO 10,00




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico que este documento da empresa VILMAR GOMES SANDIM - ME, Nire 54800508305, foi deferido e arquivado sob o nº 54422460 em 15/12/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C191000088821 e o código de segurança HPL4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5480050830-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VILMAR GOMES SANDIM				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DAMES GOMES SANDIM		(mãe) EROTILDES SILVA SANDIM		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/02/1962	IDENTIDADE (número) 91124	Órgão Emissor SSP	UF MS	CPF (número) 271.826.651-15
EMANCIPADO POR (forma da emancipação somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA CRISTOVAO ALVARES				NUMERO 79
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO NUCLEO HABITACIONAL BURITI	CEP 79091080	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE				UF MS
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENO 022	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL VILMAR GOMES SANDIM - ME				
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA RAPOSO TAVARES				NUMERO 315
COMPLEMENTO SALA: 04;		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 79050050	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) vgsandim@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 8020001 Atividades secundárias 4321500 4759899 4742300	DESCRIÇÃO DO OBJETO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA; COMERCIO VAREJISTA E MANUTENCAO E INSTALACAO DE : CERCA ELETRICA, ALARMES, CAMERAS, CIRCUITO FECHADO DE TV(C.V.TV); AUTOMATIZACAO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO, INTERFONE.			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 19/03/2013	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.772.398/0001-87	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gerente) <i>Vilmar Gomes Sandim</i>				
DATA DA ASSINATURA 26/11/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  Marcello B. de Souza Coutinho <i>Marcello</i> 15 DEZ 2015		AUTENTICAÇÃO  		

MÓDULO INTEGRADOR: MS1201500085312



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico que este documento da empresa VILMAR GOMES SANDIM - ME, Nire 54800508305, foi deferido e arquivado sob o nº 54422460 em 15/12/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C191000088821 e o código de segurança HPL4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.



SERVIÇO NOTARIAL - TABELIÃO: HÉLIO GIUGNI DE OLIVEIRA  
Rua Cândido Mariano, 1797 - Campo Grande - MS - Fone: (071) 3384-2714 - CEP: 79002-205

Reconheço a Firma por Semelhança de:  
VILMAR GOMES SANDIM

Selo N°: AKX14080-875

Conforme cartão(ões) N.º(s): 3175

Campo Grande-MS

11/12/2015

Em Teste

da verdade

ANNI KARULINI GONÇALVES DOS SANTOS - ESCRIVENTE

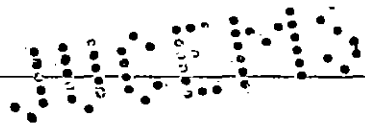
EXTRAJUDICIAL



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico que este documento da empresa VILMAR GOMES SANDIM - ME, Nire 54800508305, foi deferido e arquivado sob o nº 54422460 em 15/12/2015. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo C191000088821 e o código de segurança hPL4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL



Data da consulta: 03/12/2015

**Identificação do Contribuinte**

CNPJ : **17.772.398/0001-87**

Nome Empresarial : **VILMAR GOMES SANDIM 27182665115**

**Situação Atual**

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 19/03/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

**Períodos Anteriores**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

**Períodos de Opções Anteriores no SIMEI**

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
19/03/2013	31/10/2015	Desenquadrada por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

**Agendamentos (Simples Nacional)**

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (Simples Nacional)**

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

**Eventos Futuros (SIMEI)**

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

[Voltar](#)



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Página: 1

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial</b> VILMAR GOMES SANDIM - ME <b>Natureza Jurídica:</b> EMPRESARIO			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 54 8 0050830-5	<b>CNPJ</b> 17.772.398/0001-87	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 19/03/2013	<b>Situação</b> REGISTRO ATIVO
<b>Número do Arquivamento</b> 54427610	<b>Data do Arquivamento</b> 26/02/16	<b>Descrição</b> ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
<b>Atos Subsequentes Arquivados</b>			
Não há nenhum arquivamento subsequente.			

VIA ÚNICA

Esta Certidão de Inteiro Teor Digital é originária da VIA ÚNICA do Processo 16/0272971

<b>Data da Expedição</b> 02/03/2016	<b>Hora da Expedição</b> 10:05:14
--	--------------------------------------



16/024507-9

**Local, data**  
CAMPO GRANDE - MS, 02 de março de 2016

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETARIO GERAL

**Este documento possui 5 folhas, incluindo capa e ordens judiciais.**

Documento Assinado por meio digital conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E C nº 32 de 11/09/2001 - Art. 2º.

Art. 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade desta certidão de inteiro teor poderá ser confirmada na página oficial da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul na internet, no endereço [http://certidaodigital.jucems.ms.gov.br/valida\\_certidao\\_inteiro\\_teor.php](http://certidaodigital.jucems.ms.gov.br/valida_certidao_inteiro_teor.php), por meio do código abaixo:

**YUYQHKGFS54427610**



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

Nº DI



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL



16/027297-1

23 FEV 2016

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

54800508305

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

NOME: **VILMAR GOMES SANDIM - ME**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

VIA ÚNICA

Nº FCN/RE



MS1201600094281

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**CAMPO GRANDE - MS**

Local

Nome: **VILMAR GOMES SANDIM**

Telefone de Contato: (67) 3326-2610

Assinatura:

19 Fevereiro 2016

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/02/2016  
SOB O NÚMERO: 54427610  
Protocolo: 16/027297-1, DE 23/02/2016  
Empresa: 54 8 0050830 5  
VILMAR GOMES SANDIM - ME  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

1484357

NÃO *24/02/16* *Cláudia R. de F. Fernandes*

NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

*26/2/16*

*Inez Pereira Naka*  
Mat. 10001-021

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CERTIFICO REGISTRO EM 26/02/16 SOB Nº 54427610.  
PROTOCOLO: 160272971 DE 23/02/16.  
EMPRESA: 54800508305.  
VILMAR GOMES SANDIM - ME.



Nivaldo Domingos da Rocha  
38668914  
SECRETÁRIO GERAL.

Aprovado pela DIRFB nº 739/07



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

<b>01</b> NOME / TELEFONE VILMAR GOMES SANDIM - ME	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO 22/02/2016
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ 17.772.398/0001-87	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA 6621
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO 22/02/2016
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL 10,00	<b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1029/69 0,00	<b>10</b> VALOR TOTAL 10,00
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SlideWeb versão 1.4.6A.951

18/02/2016 17:26:58

85650000000-0

10000153605-9

31177723980-8

00166216053-8



AUTO-ATENDIMENTO - AG CAMPO GRANDE CENTRO  
DATA: 22/02/2016 HORA: 08:34:53  
TERMINAL: 00171024 CONTROLE: 001710240041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF  
APROVADO P/ SRF-40/COSAR/COTEC/NR, 47/97

CONTA DEBITADA : 0017-003.00001805-5  
NOME: VILMAR GOMES SANDIM  
PERÍODO DE APURAÇÃO : 22/02/2016  
NÚMERO DO CPF OU CNPJ : 17.772.398/0001-87  
CÓDIGO DA RECEITA : 6621  
NÚMERO DA REFERENCIA : 000000000000000000  
DATA DE VENCIMENTO : 22/02/2016  
VALOR DO PRINCIPAL : 10,00  
VALOR DA MULTA : 0,00  
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS : 0,00  
VALOR TOTAL : 10,00

AUTENTICAÇÃO

00171024 22022016 170030000180550 1710240041

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CERTIFICO REGISTRO EM 26/02/16 SOB Nº 54427610.  
PROTOCOLO: 160272971 DE 23/02/16.  
EMPRESA: 54800508305.  
VILMAR GOMES SANDIM - ME.

32384024

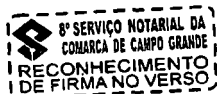


Nivaldo Domingos da Rocha  
SECRETÁRIO GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5480050830-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VILMAR GOMES SANDIM			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DAMES GOMES SANDIM	(mãe) ERONIDES FERREIRA DA SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/02/1962	IDENTIDADE (número) 91124	Orgão Emissor SSP	UF MS
CPF (número) 271.826.651-15			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CRISTOVAO ALVARES		NÚMERO 79	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO NUCLEO HABITACIONAL BURITI	CEP 79091080	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL VILMAR GOMES SANDIM - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DOMINGOS JORGE VELHO		NÚMERO 168	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO VILA VILAS BOAS	CEP 79051350	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) vgsandim@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 8020001 Atividades secundárias 4321500 4742300 4759899	DESCRIÇÃO DO OBJETO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA; COMERCIO VAREJISTA E MENUTENCAO E INSTALACAO DE : CERCA ELETRICA, ALARMES, CAMERAS, CIRCUITO FECHADO DE TV(C.V.TV); AUTOMATIZACAO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO, INTERFONE.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 19/03/2018	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17.772.398/0001-87	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Vilmar Gomes Sandim</i> - ME			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 19/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Vilmar Gomes Sandim</i>		
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  Inez Pereira Naka Mat. 10091-021 <i>26/2/16</i>	AUTENTICAÇÃO  <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/02/2016 SOB O NÚMERO: 54427610 Protocolo: 16/027297-1 DE 23/02/2016 Empresa: 54.80050830-5 VILMAR GOMES SANDIM ME NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA		

MÓDULO INTEGRADOR: MS1201600094281



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CERTIFICO REGISTRO EM 26/02/16 SOB Nº 54427610.  
PROTOCOLO: 160272971 DE 23/02/16.  
EMPRESA: 54800508305.  
VILMAR GOMES SANDIM - ME.



Nivaldo Domingos da Rocha  
38668911  
SECRETÁRIO GERAL.



 SERVIÇO NOTARIAL - TABELIÃO: HÉLIO GIUGLI DE OLIVEIRA  
Rua Cândido Mariano, 1797 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 6384 3714 - CEP 79002-205

Reconheço a Firma por Semelhança de:  
VILMAR GOMES SANDIM

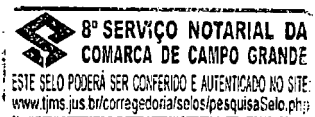
Selo N.º: ALF49274-429

Conforme cartão(ões) N.º(s): 3175  
Campo Grande-MS

22/02/2016



Em Teste \_\_\_\_\_ da verdade  
ANNI KARULINI GONÇALVES DOS SANTOS - ESCRIVENTE  
EXTRAJUDICIAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CERTIFICO REGISTRO EM 26/02/16 SOB N.º 54427610.  
PROTOCOLO: 160272971 DE 23/02/16.  
EMPRESA: 54800508305.  
VILMAR GOMES SANDIM - ME.



Nivaldo Domingos da Rocha  
SECRETÁRIO GERAL.



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: **MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSP2200174304

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CAMPO GRANDE  
Local

24 Maio 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201503811 em 26/05/2022 da Empresa MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 17772398000187 e protocolo 220459908 - 25/05/2022. Autenticação: 57EB81E397366AB67EFADDE5C57A4281219F98A8. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.990-8 e o código de segurança BT4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL






# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/045.990-8	MSP2200174304	24/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
733.172.501-78	BRUNO CASTRO SANDIM	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

271.826.651-15	VILMAR GOMES SANDIM	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201503811 em 26/05/2022 da Empresa MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 17772398000187 e protocolo 220459908 - 25/05/2022. Autenticação: 57EB81E397366AB67EFADDE5C57A4281219F98A8. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.990-8 e o código de segurança BT4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL

## CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Pelo presente instrumento alteração, o Sr. **VILMAR GOMES SANDIM**, brasileiro, casado regime comunhão universal de bens, natural de Campo Grande – MS, nascido em 15/02/1962, empresário, portador do CPF nº. 271.826.651-15 e documento de identidade nº. 091.124, expedida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, filho de Dames Gomes Sandim e Erotildes Silva Sandim, residente e domiciliado à Rua Cristovao Alvares, nº. 79, Bairro Núcleo Habitacional Buriti, nesta capital Campo Grande/MS, CEP: 79.091-080, titular do **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**, que gira sob a denominação social de **VILMAR GOMES SANDIM**, com sede à Rua Domingos Jorge Velho, nº. 168, Vila Vilas Boas, nesta capital Campo Grande/MS, CEP: 79.051-350 com ato constitutivo registrado na JUCEMS (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul) sob NIRE 54800508305, em sessão de 19/03/2013, inscrita no CNPJ sob nº. 17.772.398/0001-87, resolve transformar sua natureza jurídica de **EMPRESARIO INDIVIDUAL** para **SOCIEDADE LIMITADA**, alterar capital social, alterar razão social e incluir como sócio Sr. **BRUNO CASTRO SANDIM**, brasileiro, solteiro, natural de Campo Grande – MS, nascido em 08/12/1988, empresário, portador do CPF nº. 733.172.501-78 e documento de identidade nº. 1337463, expedida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, filho de Vilmar Gomes Sandim e Dilma de Castro Sobrinho Sandim, residente e domiciliado à Av. Rita Vieira de Andrade, nº. 658, Bairro Parque Residencial Rita Vieira, nesta capital Campo Grande/MS, CEP: 79.052-420 nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo do **EMPRESARIO INDIVIDUAL** ora transformado:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - Denominação

A empresa girará sob o nome empresarial **MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA**, e terá por título de estabelecimento **MS SEGURANCA ELETRONICA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

### CLÁUSULA SEGUNDA – Sede

A empresa tem sua sede na Rua Domingos Jorge Velho, nº. 168, Vila Vilas Boas, nesta capital Campo Grande/MS, CEP: 79.051-350.

### CLÁUSULA TERCEIRA – Objeto Social

A empresa tem por objeto a atividade de monitoramento de sistema de segurança, comercio varejista e manutenção e instalação de cerca elétrica, alarmes, câmeras, circuito fechado de tv(c.v.tv), automatização de motor de portão eletrônico e interfone.

#### CLÁUSULA QUARTA – Capital

O capital social será de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 quotas, ao valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente nacional:

Sócios Da Empresa	Quotas	Valor (R\$)
Vilmar Gomes Sandim	20.000	20.000,00
Bruno Castro Sandim	20.000	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>

#### CLÁUSULA QUINTA – Prazo de Duração

A sociedade iniciou suas atividades em 19 de março de 2013, sendo que seu prazo é indeterminado.

#### CLÁUSULA SEXTA – Administração

A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio administrador **BRUNO CASTRO SANDIM**, com poderes e atribuições de administrador e representará a sociedade ativamente e passivamente, judicial e extrajudicialmente, ficando autorizado o uso do nome empresarial e a prática de todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, vedado, no entanto, a aplicação em atividades estranhas aos negócios da sociedade, a assunção de obrigações, o titular responde solidariamente pela integralização do capital social da empresa.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – Responsabilidade do Sócio

A responsabilidade dos sócios são restritas ao valor de suas quotas.

#### CLÁUSULA OITAVA – Exercício financeiro

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

**Parágrafo Único** - A apuração dos lucros poderá ser antecipada e realizada mensalmente.

#### CLÁUSULA NONA – Pró-labore

O sócio poderá fixar retirada mensal, a título de “pró-labore” observadas as disposições regulamentares pertinentes.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – Falecimento**

Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo regida pelo(s) herdeiro(s) do sócio falecido. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Exclusão de Sócio**

Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão colocando em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do Código Civil - Lei 10.406/2002.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Impedimento do Administrador**

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

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Declaração De Microempresa**

Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Regência Supletiva**

Nos casos omissos neste contrato, serão supletivamente regulamentados pela Lei nº 6.404/1976, a qual regula as Sociedades Anônimas.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das Filiais e Outras Dependência**

Por deliberação do sócio, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas, as prescrições legais vigentes.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Dissolução**

Em caso de dissolução da sociedade, será procedida a devida liquidação e o patrimônio será dividido entre os mesmos, em partes iguais ou em sua porcentagem correspondente.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Foro

As partes elegem o foro de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única, para que valha na melhor forma do direito, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande/MS, 01 de maio de 2022.

---

**BRUNO CASTRO SANDIM**

Sócio Administrador

---

**VILMAR GOMES SANDIM**

Sócio



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/045.990-8	MSP2200174304	24/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
733.172.501-78	BRUNO CASTRO SANDIM	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

271.826.651-15	VILMAR GOMES SANDIM	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201503811 em 26/05/2022 da Empresa MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 17772398000187 e protocolo 220459908 - 25/05/2022. Autenticação: 57EB81E397366AB67EFADDE5C57A4281219F98A8. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.990-8 e o código de segurança BT4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

  
NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, de CNPJ 17.772.398/0001-87 e protocolado sob o número 22/045.990-8 em 25/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54201503811, em 26/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Keyla Márcia Almeida Arruda.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
733.172.501-78	BRUNO CASTRO SANDIM	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
271.826.651-15	VILMAR GOMES SANDIM	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
733.172.501-78	BRUNO CASTRO SANDIM	24/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
271.826.651-15	VILMAR GOMES SANDIM	25/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Keyla Márcia Almeida Arruda, Servidor(a) Público(a), em 26/05/2022, às 07:48.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/045.990-8.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande. quinta-feira, 26 de maio de 2022




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul


Certifico registro sob o nº 54201503811 em 26/05/2022 da Empresa MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, CNPJ 17772398000187 e protocolo 220459908 - 25/05/2022. Autenticação: 57EB81E397366AB67EFADDE5C57A4281219F98A8. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/045.990-8 e o código de segurança BT4m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA  
SECRETÁRIO GERAL





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



NOME  
BRUNO CASTRO SANDIM

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
1337463 SSP MS

CPF  
733.172.501-78

DATA NASCIMENTO  
08/12/1988

FILIAÇÃO  
VILMAR GOMES SANDIM

DILMA DE CASTRO SOBRINHO SA  
NDIM

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
04328844911

VALIDADE  
14/08/2022

1ª HABILITAÇÃO  
02/04/2008

OBSERVAÇÕES

*Bruno Castro Sandim*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
CAMPO GRANDE, MS

DATA EMISSÃO  
15/08/2017

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO


93861788458  
MS835017125

**MATO GROSSO DO SUL**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL

**1539037428**



**1539037428**

QR-CODE



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

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





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.772.398/0001-87</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>19/03/2013</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MS SEGURANCA ELETRONICA</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DOMINGOS JORGE VELHO</b>	NÚMERO <b>168</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

CEP <b>79.051-350</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA VILAS BOAS</b>	MUNICÍPIO <b>CAMPO GRANDE</b>	UF <b>MS</b>
--------------------------	---	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>BRUNO.MSSEGURANCA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(67) 3385-5793</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/03/2013</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **08/06/2022** às **09:28:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	17.772.398/0001-87
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$40.000,00 (Quarenta mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	VILMAR GOMES SANDIM
<b>Qualificação:</b>	22-Sócio

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	BRUNO CASTRO SANDIM
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 08/06/2022 às 09:29 (data e hora de Brasília).



08/06/2022

0007126767

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 6188455**

**FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 07/06/2022, verifiquei NADA CONSTAR contra:

**MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, portador do CNPJ: 17.772.398/0001-87. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: [www.tjms.jus.br](http://www.tjms.jus.br), disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, quarta-feira, 8 de junho de 2022.

**PEDIDO Nº:**

**0007126767**



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	730.380,17 + 16.593,20	37,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.927,82 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	730.380,17	36,65
	Passivo Circulante	19.927,82	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	730.380,17 - 189.620,04	27,14
	Passivo Circulante	19.927,82	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	746.973,37	37,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.927,82 + 0,00	
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	707.045,55	0,97
	Patrimônio Líquido	727.045,55	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
<b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
<b>Prazo Médio de Recebimento</b>	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000022681 em 31/03/2022. Assinado digitalmente por Armando Haruki Matsumoto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/028.347-8	3Vbd

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VILMAR GOMES SANDIM - ME
Nire:	
CNPJ:	17.772.398/0001-87
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
437.564.921-68	EDIMEIRE GARCETE RIBEIRO	MS-004685/O-1	30/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

271.826.651-15	VILMAR GOMES SANDIM		30/03/2022
----------------	---------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Armando Haruki Matsumoto, Servidor(a) Público(a), em 31/03/2022, às 08:21.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Campo Grande. quinta-feira, 31 de março de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](#) informando o número do protocolo 22/028.347-8.



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VILMAR GOMES SANDIM - ME					
NIRE:	5480050830-5	CNPJ:	17.772.398/0001-87	NIRE Anterior:	5480050830-5
Nome Anterior:					
VILMAR GOMES SANDIM 27182665115					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	82
Data	30/03/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
437.564.921-68	EDIMEIRE GARCETE RIBEIRO	Contador	MS-004685/O-1
271.826.651-15	VILMAR GOMES SANDIM	Empresário	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO PARCIAL VEICULO ADQUIRIDO EM 11-04- 2019 K.A 1.0	4.626,64	
02/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO PARCIAL VEICULO ADQUIRIDO EM 11-04- 2019 K.A 1.0		4.626,64
02/01/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO KA 1.0 2020	6.940,00	
02/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO KA 1.0 2020		6.940,00
02/01/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO MES 01-2021	578,33	
02/01/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO MES 01-2021		578,33
02/01/2021	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUCRO DO EXERCICIO	529.232,26	
02/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA LUCRO DO EXERCICIO		529.232,26
			TOTAL DO DIA	541.377,23	541.377,23
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 17340 MONITOR PADRAO LTDA - MES	100,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 17340 MONITOR PADRAO LTDA - MES		100,00
04/01/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nºº 146299 AUTO POSTO ABELHA LTDA	134,13	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nºº 146299 AUTO POSTO ABELHA LTDA		134,13
04/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4047349 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	38,05	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4047349 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		38,05
04/01/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO TENTACAO SALGADOS	8,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TENTACAO SALGADOS		8,00
04/01/2021	3.2.2.04.026	BENS DE NATUREZA PERMANETE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,38	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,38
			TOTAL DO DIA	608,56	608,56
05/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO IGOR EDUARDO DE CASTRO MANSOUR	100,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO IGOR EDUARDO DE CASTRO MANSOUR		100,00
05/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 12-2020	4.521,49	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 12-2020		4.521,49
05/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 12-2020	930,05	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 12-2020		930,05
05/01/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MES 12-2020	3.061,51	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 12-2020		3.061,51
05/01/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
05/01/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO NFSe Nº 69143 VEIPECAS COM,ERCIO IMPORTACAO LTDA	135,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 69143 VEIPECAS COM,ERCIO IMPORTACAO LTDA		135,00
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 15044 INVIOLAVEL DOURADOS LTDA ME	300,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 15044 INVIOLAVEL DOURADOS LTDA ME		300,00
05/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.548,24	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.548,24
05/01/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01-2021	550,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01-2021		550,00
			TOTAL DO DIA	13.506,29	13.506,29
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12-2021	814,98	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 12-2021		814,98
07/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA MES 12-2020	30,33	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA MES 12-2020		30,33
			TOTAL DO DIA	845,31	845,31
08/01/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA	18,75	
			TRANSPORTE	18,75	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18,75	
			PAGAMENTO ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		18,75
			TOTAL DO DIA	18,75	18,75
11/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MES 12-2020	317,74	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 12-2020		317,74
11/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO NET	40,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NET		40,00
			TOTAL DO DIA	357,74	357,74
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
12/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,72	
12/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,72
12/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 75215 MONI SOFTWARE LTDA	345,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 75215 MONI SOFTWARE LTDA		345,00
12/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO NET	37,50	
12/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NET		37,50
			TOTAL DO DIA	989,22	989,22
13/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,10	
13/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,10
13/01/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 78620 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	20,00	
13/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 78620 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		20,00
			TOTAL DO DIA	280,10	280,10
14/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
14/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
14/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	OI S.A REFERENTE JANEIRO /2021	86,45	
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	OI S.A REFERENTE JANEIRO /2021		86,45
			TOTAL DO DIA	257,45	257,45
16/01/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 79011 PETRORADIO COMERCIO DE DCERIVADOS DE PEROLEO LTDA	30,00	
16/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 79011 PETRORADIO COMERCIO DE DCERIVADOS DE PEROLEO LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
20/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12-2020	5.082,55	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12-2020		5.082,55
20/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 12-2020	699,79	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 12-2020		699,79
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
20/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 3299 LOGICO TELECOM UNICACOES LTDA	20,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 3299 LOGICO TELECOM UNICACOES LTDA		20,00
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 13º /2020	47,88	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 13º /2020		47,88
			TOTAL DO DIA	6.170,22	6.170,22
21/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
21/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
21/01/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREAMS 17.395 HONORARIOS ENGENHARIA	750,00	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREAMS 17.395 HONORARIOS ENGENHARIA		750,00
21/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFCe Nº 167179 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	697,42	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 167179 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		697,42
			TOTAL DO DIA	1.462,42	1.462,42
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
22/01/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NfCe 8986 MONISUL COMERCIO E LOCACAO DE ALARMES LTDA	175,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NfCe 8986 MONISUL COMERCIO E LOCACAO DE ALARMES LTDA		175,00
22/01/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO NfSe Nº 69472 VEIPECA COMERCIO IMPORTACAO LTDA	50,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NfSe Nº 69472 VEIPECA COMERCIO IMPORTACAO LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	254,00	254,00
25/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,17	
25/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,17
			TOTAL DO DIA	30,17	30,17
28/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,86	
28/01/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,86
			TOTAL DO DIA	11,86	11,86
29/01/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01-2021	4.118,33	
29/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01-2021		4.118,33
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
29/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
29/01/2021	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO E IPVA VEICULO	PAGAMENTO IPVA PLACA QAC8213	990,11	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA PLACA QAC8213		990,11
29/01/2021	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO E IPVA VEICULO	PAGAMENTO IPVA PLACA OO17176	127,47	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPVA PLACA OO17176		127,47
			TOTAL DO DIA	5.435,91	5.435,91
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	9.717,60	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		9.717,60
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021	2.151,91	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021		2.151,91
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	1.100,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		1.100,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021	31,34	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2021		31,34
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	618,28	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		618,28
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	605,24	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		605,24
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	48,20	
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		48,20
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	121,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		121,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021	100,00	
30/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021		100,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 01/2021	86,53	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 01/2021		86,53
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	20,00	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		20,00
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1,50	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		1,50
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	102,54	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		102,54
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS	1,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.808,28</b>	<b>14.806,68</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR REFERENTE FGTS	14.808,28	14.806,68 1,60
30/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
30/01/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
30/01/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDO 2021	29.500,00	
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDO 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	73.808,28	73.808,28
			TOTAL DO MÊS	645.443,51	645.443,51
01/02/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	PAGAMENTO FERIAS IGOR EDUARDO DE CASTRO MANSOUR	1.032,18	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS IGOR EDUARDO DE CASTRO MANSOUR		1.032,18
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	858,88	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		858,88
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	775,72	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		775,72
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	979,03	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		979,03
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,05	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,05
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,61	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,61
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		875,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,18	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,18
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,37	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,37
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,58	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,58
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,16	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,16
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	464,34	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		464,34
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,79	
			TRANSPORTE	17.874,38	17.182,59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.874,38	17.182,59
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	713,35	691,79
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		713,35
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	402,38	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402,38
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,76	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,76
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,60	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,60
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	425,88	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		425,88
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,65	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,65
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,27	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,27
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.346,90	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.346,90
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.543,55	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.543,55
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,47	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.197,47
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,71	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,71
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181,85	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		181,85
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.661,28	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.661,28
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.711,56	
01/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.711,56
01/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,80	
01/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,80
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 33249 INVIOLAVEL GUARAPUAVA LTDA	150,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 33249 INVIOLAVEL GUARAPUAVA LTDA		150,00
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 17622 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME	100,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 17622 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME		100,00
			TOTAL DO DIA	62.851,86	62.851,86
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.612,62	
02/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.612,62
02/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 39696 AUTO POSTO PREMIUM LTDA	100,01	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 39696 AUTO POSTO PREMIUM LTDA		100,01
02/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 80636 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	30,02	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 80636 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		30,02
			TRANSPORTE	1.742,65	1.742,65



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 02-2021	1.742,65 578,33	1.742,65
02/02/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 02-2021		578,33
			TOTAL DO DIA	2.320,98	2.320,98
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.477,25	
03/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.477,25
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	961,80	
03/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		961,80
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,09	
03/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,09
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
03/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,86	
03/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,86
03/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 81192 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	30,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 81192 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	4.191,00	4.191,00
04/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,76	
04/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,76
04/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4118998 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	38,05	
04/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4118998 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		38,05
			TOTAL DO DIA	137,81	137,81
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 01-2021	6.802,38	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 01-2021		6.802,38
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 01-2021	979,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 01-2021		979,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 01-2021	979,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 01-2021		979,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.265,00	
05/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.265,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
05/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
05/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
05/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,80
05/02/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO JC DOS SANTOS	636,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JC DOS SANTOS		636,00
05/02/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO JC DOS SANTOS	528,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JC DOS SANTOS		528,00
05/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 219007 AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	100,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 219007 AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		100,00
05/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 242215 POSTO	20,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 242215 POSTO		20,00
05/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe 287791 POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA	100,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe 287791 POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA		100,00
05/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MES 01-2021	48,43	
			TRANSPORTE	13.760,61	13.712,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MES 01-2021	13.760,61	13.712,18 48,43
05/02/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL COLMEIA IMOVEIS	1.453,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL COLMEIA IMOVEIS		1.453,00
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	605,25	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		605,25
05/02/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	VALOR REFERENTE HOMORARIOS CONTABEIS MES 01-2021	550,00	
05/02/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REFERENTE HOMORARIOS CONTABEIS MES 01-2021		550,00
			TOTAL DO DIA	16.368,86	16.368,86
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
08/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 85844 POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MOERNA LTDA	213,02	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 85844 POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MOERNA LTDA		213,02
			TOTAL DO DIA	373,02	373,02
09/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 2021413 INVIOLAVEL CATARATAS LTDA	290,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 2021413 INVIOLAVEL CATARATAS LTDA		290,00
			TOTAL DO DIA	290,00	290,00
10/02/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO SILVANIR FRANCIOZI DA SILVA	823,22	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO SILVANIR FRANCIOZI DA SILVA		823,22
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	914,34	
10/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		914,34
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,43	
10/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,43
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,43	
10/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,43
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
10/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
10/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
10/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 01-2021	344,87	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MES 01-2021		344,87
10/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.094,85	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.094,85
10/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	115,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		115,00
			TOTAL DO DIA	8.312,64	8.312,64
11/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 77013 MONI SOFTWARE LTDA	345,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 77013 MONI SOFTWARE LTDA		345,00
11/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MES 01-2021	344,87	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 01-2021		344,87
11/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO OI	86,45	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI		86,45
			TOTAL DO DIA	776,32	776,32
15/02/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	300,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		300,00
15/02/2021	3.2.2.03.006	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA ATIVIDADE	163,87	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA ATIVIDADE		163,87
			TOTAL DO DIA	463,87	463,87
17/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,00	
			TRANSPORTE	1.517,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,00	1.517,00
			TOTAL DO DIA	1.517,00	1.517,00
18/02/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,94	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,94
			TOTAL DO DIA	14,94	14,94
19/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01-2021	48,20	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01-2021		48,20
19/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFce Nº 83304 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11,02	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFce Nº 83304 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		11,02
19/02/2021	3.2.2.04.022	CONSELHO REG ENGENHARIA - CREA	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL	233,94	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL		233,94
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS MES 01-2021	636,74	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS MES 01-2021		636,74
			TOTAL DO DIA	929,90	929,90
22/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 01-2021	4.118,33	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 01-2021		4.118,33
22/02/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
22/02/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
22/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 169060 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	685,19	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 169060 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		685,19
22/02/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA- MS 17.395 HONORARIOD ENGENHARIA	750,00	
22/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA- MS 17.395 HONORARIOD ENGENHARIA		750,00
			TOTAL DO DIA	5.583,52	5.583,52
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	763,29	
23/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		763,29
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	787,93	
23/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		787,93
23/02/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
23/02/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO NFSe Nº 70061 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	80,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 70061 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		80,00
23/02/2021	3.2.2.04.022	CONSELHO REG ENGENHARIA - CREA	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL	265,92	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL		265,92
23/02/2021	3.2.2.04.022	CONSELHO REG ENGENHARIA - CREA	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL	265,92	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL		265,92
			TOTAL DO DIA	2.303,06	2.303,06
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
25/02/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		160,00
25/02/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
25/02/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO NFSe Nº 70105 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	10,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 70105 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		10,00
			TRANSPORTE	190,00	190,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	190,00	190,00
25/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS	1,60	
			VALOR REFERENTE FGTS		1,60
			TOTAL DO DIA	191,60	191,60
26/02/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02-2021	4.645,17	
26/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02-2021		4.645,17
26/02/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/02/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 361740 ALLOY AUTO POSTO I LTDA	30,03	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 361740 ALLOY AUTO POSTO I LTDA		30,03
26/02/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO FUNCIONARIO BRUNO SANDIM	10.000,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO FUNCIONARIO BRUNO SANDIM		10.000,00
26/02/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
26/02/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
26/02/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	73.695,20	73.695,20
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	7.029,28	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		7.029,28
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021	1.339,00	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2021		1.339,00
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	1.100,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		1.100,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	5,51	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		5,51
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	475,29	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		475,29
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	455,21	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		455,21
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	48,20	
27/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		48,20
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	121,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		121,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 02/2021	43,48	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 02/2021		43,48
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	51,27	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		51,27
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	5,52	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5,52
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	1.116,13	
27/02/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		1.116,13
27/02/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	89,29	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		89,29
27/02/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE	1.032,18	
27/02/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	VALOR REFERENTE		1.032,18
27/02/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	83,95	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		83,95
27/02/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021	4,82	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2021		4,82
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	25,71	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		25,71
27/02/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	12,00	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		12,00
27/02/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 02/2021	8,04	
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 02/2021		8,04
			TRANSPORTE	13.045,88	13.045,88

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE	13.045,88	13.045,88
27/02/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE	871,43	871,43
27/02/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE		871,43
27/02/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	35,35	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		35,35
27/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	20,00	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		20,00
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1,50	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1,50
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	51,27	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		51,27
27/02/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISIOES	1.116,13	
27/02/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISIOES		1.116,13
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE PROVISIOES	89,29	
27/02/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISIOES		89,29
27/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE PROVISIOES	12,00	
27/02/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISIOES		12,00
			TOTAL DO DIA	15.242,85	15.242,85
			TOTAL DO MÊS	195.564,43	195.564,43
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	858,88	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		858,88
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	775,72	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		775,72
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	979,03	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		979,03
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,05	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,05
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	249,01	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		249,01
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		875,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,18	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,18
			TRANSPORTE	13.869,36	13.869,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.869,36	13.869,36
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,37	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,58	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,58
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,16	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,16
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	464,34	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		464,34
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,79	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,79
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	713,35	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		713,35
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	402,38	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402,38
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,76	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,76
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,60	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,60
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	425,88	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		425,88
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,65	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,65
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,27	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,27
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.346,90	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.346,90
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.543,55	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.543,55
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,47	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.197,47
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.661,28	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.661,28
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.711,56	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.711,56
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.612,62	
01/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.612,62
01/03/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
01/03/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 365185 ALLOY AUTO POSTO I LTDA	150,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 365185 ALLOY AUTO POSTO I LTDA		150,00
01/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 541 ANDRE LUIZ DE CARVALHO PANIAGO	50,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 541 ANDRE LUIZ DE CARVALHO PANIAGO		50,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.118,13</b>	<b>63.118,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULOS 03-2021	63.118,13 578,33	63.118,13
01/03/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULOS 03-2021		578,33
			TOTAL DO DIA	63.696,46	63.696,46
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.477,25	
03/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.477,25
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	961,80	
03/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		961,80
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,09	
03/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,09
03/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 33912 INVIOLAVEL GUARAPUAVA LTDA	150,00	
03/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 33912 INVIOLAVEL GUARAPUAVA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	4.292,14	4.292,14
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
04/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,30	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,30
04/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,50	
04/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,50
04/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 418711 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	38,05	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 418711 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		38,05
04/03/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,20	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		9,20
04/03/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO 8 SERVICO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	28,80	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8 SERVICO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE		28,80
			TOTAL DO DIA	351,85	351,85
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 02-2021	5.182,05	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 02-2021		5.182,05
05/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	155,42	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		155,42
05/03/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 15099 POSTO GUENO PROSA LTDA	40,38	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 15099 POSTO GUENO PROSA LTDA		40,38
05/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 10953932 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A	160,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 10953932 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A		160,00
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	582,22	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		582,22
05/03/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03-2021	550,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 03-2021		550,00
05/03/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MES 02-2021	1.598,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 02-2021		1.598,00
			TOTAL DO DIA	8.268,07	8.268,07
08/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 17900 MONITOREAMENTO PADRAO LTDA - ME	100,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 17900 MONITOREAMENTO PADRAO LTDA - ME		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
09/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,80	
09/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,80
			TOTAL DO DIA	12,80	12,80

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03-2021	4.288,28	
10/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03-2021		4.288,28
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,43	
10/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,43
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	914,34	
10/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		914,34
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,43	
10/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,43
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
10/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
10/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
10/03/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
10/03/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	39.722,98	39.722,98
11/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 78789 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 78789 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
			TOTAL DO DIA	388,50	388,50
12/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
12/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
15/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,86	
15/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,86
			TOTAL DO DIA	11,86	11,86
16/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
16/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
			TOTAL DO DIA	59,00	59,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
19/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02-2021	48,20	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02-2021		48,20
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02-2021	669,84	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 02-2021		669,84
			TOTAL DO DIA	838,04	838,04
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	98,08	
22/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98,08
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,60	
22/03/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,60
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
22/03/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
22/03/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 87369 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 87369 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		100,00
22/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 170904 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	678,10	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 170904 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		678,10
			TOTAL DO DIA	999,78	999,78
23/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 9368 MONISUL COMERCIO E LOCACAO DE ALARMES LTDA	175,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 9368 MONISUL COMERCIO E LOCACAO DE ALARMES LTDA		175,00
23/03/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17.395 HONORARIOS DE ENGENHARIA	750,00	
			TRANSPORTE	925,00	175,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17.395 HONORARIOS DE ENGENHARIA TOTAL DO DIA	925,00  925,00	175,00 750,00 925,00
24/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 02-2021	4.645,17	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 02-2021		4.645,17
24/03/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 31301 AUTO POSTO BELO HORIZONTE LTDA	49,99	
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 31301 AUTO POSTO BELO HORIZONTE LTDA TOTAL DO DIA	  4.695,16	49,99 4.695,16
25/03/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 333965 POSTO BANDEIRA LTDA	25,03	
25/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 333965 POSTO BANDEIRA LTDA TOTAL DO DIA	  25,03	25,03 25,03
27/03/2021	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL DIARIO Nº 6 DE 2020	119,00	
27/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DE MATO GROSSO DO SUL DIARIO Nº 6 DE 2020 TOTAL DO DIA	  119,00	119,00 119,00
29/03/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA	153,38	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TOKIO MARINE SEGURADORA TOTAL DO DIA	  153,38	153,38 153,38
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	6.661,95	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		6.661,95
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021	1.339,00	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2021		1.339,00
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	1.100,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		1.100,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	447,75	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		447,75
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	425,83	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		425,83
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	48,20	
31/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		48,20
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	121,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		121,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 03/2021	34,30	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 03/2021		34,30
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	51,27	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		51,27
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	153,65	
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		153,65
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021	16,53	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2021		16,53
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.693,00	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.693,00
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021	300,00	
31/03/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021		300,00
31/03/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	38,41	
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		38,41
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	596,48	
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2021		596,48
31/03/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	25,11	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		25,11
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 03/2021	27,55	
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 03/2021		27,55
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.080,03</b>	<b>13.080,03</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSPORTE	13.080,03	13.080,03
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE	1.757,64	
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE		1.757,64
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	120,04	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		120,04
31/03/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.082,06	
31/03/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.082,06
31/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	20,00	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		20,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1,50	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1,50
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 29244 POSTO GUENO PROSA LTDA	41,90	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 29244 POSTO GUENO PROSA LTDA		41,90
31/03/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 319583 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	149,13	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 319583 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		149,13
31/03/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA URBANA VEICULO PLACA OOI7176	234,77	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA URBANA VEICULO PLACA OOI7176		234,77
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE FGTS	1,60	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE FGTS		1,60
31/03/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISÕES	596,48	
31/03/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISÕES		596,48
31/03/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISÕES	38,41	
31/03/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISÕES		38,41
31/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE PROVISÕES	25,11	
31/03/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISÕES		25,11
31/03/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
31/03/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	57.699,94	57.699,94
			TOTAL DO MÊS	182.416,99	182.416,99
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
01/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
			TRANSPORTE	9.477,43	9.215,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.477,43	9.215,43
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	262,00
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	979,03	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		979,03
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.215,05	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.215,05
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		875,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,18	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,18
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,37	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,37
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,58	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,58
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,16	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,16
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	464,34	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		464,34
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,79	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,79
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	713,35	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		713,35
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	402,38	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402,38
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,76	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,76
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	425,88	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		425,88
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,65	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,65
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,27	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,27
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.346,90	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.346,90
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.543,55	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.543,55
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,47	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.197,47
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.971,83</b>	<b>33.971,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	33.971,83	33.971,83
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.661,28	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.711,56	
01/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.711,56
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 18175 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME	100,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 18175 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME		100,00
01/04/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REFERENTE DEPRTECIACAO VEICULO 04-2021	578,33	
01/04/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRTECIACAO VEICULO 04-2021		578,33
			TOTAL DO DIA	61.586,57	61.586,57
04/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.477,25	
04/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.477,25
04/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,09	
04/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,09
04/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	961,80	
04/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		961,80
			TOTAL DO DIA	4.142,14	4.142,14
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 03-2021	4.862,47	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 03-2021		4.862,47
05/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 03-2021	979,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 03-2021		979,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,60	
05/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,60
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
05/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.612,62	
05/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.612,62
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	172,46	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		172,46
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,60	
05/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,60
05/04/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL ME 03-2021	1.598,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ME 03-2021		1.598,00
			TOTAL DO DIA	10.226,75	10.226,75
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,92	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,92
06/04/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,00
06/04/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
06/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
06/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
			TOTAL DO DIA	973,92	973,92
07/04/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
07/04/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 105711 AUTO POSTO GIOVANNA	173,56	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 105711 AUTO POSTO GIOVANNA		173,56
07/04/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 29871 MIRANDA E BRUNO LTDA	29,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 29871 MIRANDA E BRUNO LTDA		29,00
			TRANSPORTE	286,56	286,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MES 03-2021	286,56 32,96	286,56
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MES 03-2021		32,96
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.718,11	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		1.718,11
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	425,83	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		425,83
			TOTAL DO DIA	2.463,46	2.463,46
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
09/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
09/04/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
09/04/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
09/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MES 03-2021	322,47	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 03-2021		322,47
09/04/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 33426 POSTO GUENO PROSA LTDA	40,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 33426 POSTO GUENO PROSA LTDA		40,00
09/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO OI MES 04-2021	86,95	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI MES 04-2021		86,95
			TOTAL DO DIA	1.064,42	1.064,42
10/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	115,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		115,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,43	
12/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,43
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,43	
12/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,43
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	914,34	
12/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		914,34
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
12/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
12/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
12/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.080,00
12/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
12/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
12/04/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO INFRACAO DE TRANSITO PLACA OOI7176	176,08	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INFRACAO DE TRANSITO PLACA OOI7176		176,08
			TOTAL DO DIA	7.702,78	7.702,78
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
14/04/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
14/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,30	
14/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,30
14/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFS Nº 80661 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS Nº 80661 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
			TOTAL DO DIA	1.422,80	1.422,80
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	104,00	
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		104,00
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,33	
15/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,33
			TOTAL DO DIA	224,33	224,33
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,22	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,22
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
19/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
			TOTAL DO DIA	122,22	122,22
20/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 03-2021	4.288,28	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 03-2021		4.288,28
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03-2021	48,20	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03-2021		48,20
20/04/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS MES 04-2021	550,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS MES 04-2021		550,00
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03-2021	637,52	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 03-2021		637,52
			TOTAL DO DIA	5.524,00	5.524,00
22/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 172832 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	675,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 172832 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		675,00
22/04/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREAMS Nº 17395 HONORARIOS DE ENGENHARIA	750,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREAMS Nº 17395 HONORARIOS DE ENGENHARIA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.425,00	1.425,00
23/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
23/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
23/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 2021885 INVIOLEVEL CATARATAS LTDA	80,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 2021885 INVIOLEVEL CATARATAS LTDA		80,00
23/04/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO NFCe Nº 84308 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA	10,00	
23/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 84308 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
27/04/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 90996 AUTO POSTO IPANEIRO	260,03	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 90996 AUTO POSTO IPANEIRO		260,03
27/04/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 241370 CLEITO VINICIO INEIA	18,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 241370 CLEITO VINICIO INEIA		18,00
27/04/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213	7,80	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213		7,80
27/04/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO	7,80	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO		7,80
27/04/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO RESTAURANTE CABANA PUB E MARMITARIA MAIS SABOR	36,00	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESTAURANTE CABANA PUB E MARMITARIA MAIS SABOR		36,00
			TOTAL DO DIA	329,63	329,63
28/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,05	
28/04/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,05
			TOTAL DO DIA	835,05	835,05

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	7.781,95	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		7.781,95
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021	1.339,00	
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2021		1.339,00
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	1.100,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		1.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	531,75	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		531,75
30/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	513,83	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		513,83
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	48,20	
30/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		48,20
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	121,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		121,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 04/2021	34,30	
30/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 04/2021		34,30
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	102,54	
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		102,54
30/04/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04-2021	4.413,49	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04-2021		4.413,49
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	464,34	
30/04/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		464,34
30/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4256903 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	38,05	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4256903 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		38,05
30/04/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
30/04/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
30/04/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
30/04/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	85.590,99	85.590,99
			TOTAL DO MÊS	183.898,96	183.898,96
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	979,03	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		979,03
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.053,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.053,00
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	107,74	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		107,74
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
			TRANSPORTE	11.067,20	10.805,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	11.067,20	10.805,20
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		875,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,18	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,18
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,37	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,37
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,58	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,58
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,16	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,16
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,79	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,79
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	402,38	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402,38
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,76	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,76
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,60	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,60
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	428,83	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,83
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,65	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,65
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.346,90	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.346,90
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,27	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,27
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.543,55	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.543,55
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,47	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.197,47
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,88	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,88
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.711,56	
01/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.711,56
01/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.711,56
			TOTAL DO DIA	55.377,39	55.377,39

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,29	
03/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,29
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,49	
03/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,49
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,83	
03/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,83
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	713,35	
03/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		713,35
03/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 18449 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME	100,00	
03/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 18449 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME		100,00
03/05/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 05-20211	578,33	
03/05/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 05-20211		578,33
			TOTAL DO DIA	6.069,29	6.069,29
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,00	
04/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
04/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		690,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.612,62	
04/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.612,62
			TOTAL DO DIA	4.430,62	4.430,62
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 04-2021	5.931,24	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 04-2021		5.931,24
05/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 04-2021	979,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 04-2021		979,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
05/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
05/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
05/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.244,32	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.244,32
05/05/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MES 04-2021 COLMEIA IMOVEIS	1.598,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 04-2021 COLMEIA IMOVEIS		1.598,00
05/05/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05-2021	550,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 05-2021		550,00
			TOTAL DO DIA	16.902,56	16.902,56
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,84	
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,84
07/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,62	
07/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,62
07/05/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFce Nº 46602 POSTOP GUENO PROSA LTDA	240,03	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFce Nº 46602 POSTOP GUENO PROSA LTDA		240,03
07/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A	32,96	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A		32,96
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 01-2021		1,78
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 01-2021	1,60	
07/05/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS MES 01-2021	0,18	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 02-2021		1,77
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02-2021	1,60	
			TRANSPORTE	434,83	435,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	434,83	435,00
			PAGAMENTO ENCARGOS FGTS MES 02-2021	0,17	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FDGTS MES 03-2021		1,76
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS ME 03-2021	1,60	
07/05/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO ENCARGOS FGTS MES 03-2021	0,16	
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 04-2021	513,83	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 04-2021		513,83
			TOTAL DO DIA	950,59	950,59
08/05/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEGAGIO VEICULO PLACA QAG8213 SAO GABRIEL DO OESTE	5,90	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEGAGIO VEICULO PLACA QAG8213 SAO GABRIEL DO OESTE		5,90
08/05/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 RIO VERDE	7,80	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 RIO VERDE		7,80
08/05/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEDICULO PLACA QAG8213 JARAGURI	6,10	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEDICULO PLACA QAG8213 JARAGURI		6,10
08/05/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8212 RIO VERDE	7,80	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8212 RIO VERDE		7,80
08/05/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 68746 POSTO TALISMA	182,34	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 68746 POSTO TALISMA		182,34
08/05/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 89614 AUTO POSTO TREVO	253,01	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 89614 AUTO POSTO TREVO		253,01
08/05/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 SAO GABRIEL DO OESTE	5,90	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 SAO GABRIEL DO OESTE		5,90
08/05/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 16045 CHURRASCARIA E LANCHONETE AUXILIADORA LTDA	24,00	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 16045 CHURRASCARIA E LANCHONETE AUXILIADORA LTDA		24,00
			TOTAL DO DIA	492,85	492,85
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
10/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	330,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		330,00
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,43	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,43
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,43	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,43
			TRANSPORTE	5.526,86	5.526,86





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.526,86	5.526,86
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	914,34	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
10/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
10/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	111,65	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		111,65
			TOTAL DO DIA	9.746,35	9.746,35
11/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 82367 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 82367 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
11/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MES 04--2021	340,63	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 04--2021		340,63
11/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO OI ME 05-2021	139,51	
11/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO OI ME 05-2021		139,51
			TOTAL DO DIA	868,64	868,64
13/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4335439 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	39,55	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4335439 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		39,55
			TOTAL DO DIA	39,55	39,55
14/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
14/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
17/05/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
			TOTAL DO DIA	31,00	31,00
19/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,44	
19/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,44
			TOTAL DO DIA	693,44	693,44
20/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 04-2021	4.413,49	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 04-2021		4.413,49
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	310,00	
20/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		310,00
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRFR MES 04-2021	48,20	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRFR MES 04-2021		48,20
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 04-2021	554,71	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 04-2021		554,71
20/05/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREAMS 17.395 HONORARIOS	750,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREAMS 17.395 HONORARIOS		750,00
			TOTAL DO DIA	6.076,40	6.076,40
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,10	
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,10
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
21/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
21/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 174721 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	670,40	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 174721 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		670,40
21/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 174721 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	670,40	
			TOTAL DO DIA	1.882,90	1.212,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSe Nº 174721 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	1.882,90	1.212,50 670,40
			TOTAL DO DIA	1.882,90	1.882,90
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.070,00	
24/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.070,00
24/05/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 86206 COMBUSTIVEIS TORRES LTDA	30,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 86206 COMBUSTIVEIS TORRES LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00	3.100,00
25/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,40	
25/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,40
			TOTAL DO DIA	65,40	65,40
26/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
26/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
26/05/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 10245 BAR VRESTAURANTE AJ	13,00	
26/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 10245 BAR VRESTAURANTE AJ		13,00
			TOTAL DO DIA	149,00	149,00
27/05/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 6954 ELAINE BUSANO DE SOUZA	28,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 6954 ELAINE BUSANO DE SOUZA		28,00
27/05/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO TENTACAO SALGADOS	6,00	
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TENTACAO SALGADOS		6,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
28/05/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,87	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,87
28/05/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,94	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,94
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
28/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,80	
28/05/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,80
			TOTAL DO DIA	513,61	513,61
29/05/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	7.781,95	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		7.781,95
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021	5.239,00	
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021		5.239,00
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	195,86	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		195,86
31/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	203,43	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		203,43
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	121,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		121,00
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 05/2021	34,30	
31/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 05/2021		34,30
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	102,54	
			TRANSPORTE	14.880,62	14.778,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	14.880,62	14.778,08
31/05/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05-2021	4.830,30	102,54
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05-2021		4.830,30
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	464,34	
31/05/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		464,34
31/05/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA UTRAPASSAR PELA CONTGRAMAO VEICULO OLACA OOU1725	880,41	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA UTRAPASSAR PELA CONTGRAMAO VEICULO OLACA OOU1725		880,41
31/05/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCORS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
31/05/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCORS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
31/05/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
31/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	80.055,67	80.055,67
			TOTAL DO MÊS	197.498,26	197.498,26
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	979,03	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		979,03
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,08	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,08
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		875,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		400,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	165,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		165,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,18	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,18
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,37	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,37
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,58	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,58
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,16	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,16
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,79	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,79
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	713,35	
			TRANSPORTE	15.953,97	15.240,62



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.953,97	15.240,62
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	402,38	713,35
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402,38
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,76	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,76
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,60	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,60
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	448,01	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		448,01
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,65	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,65
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.346,90	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.346,90
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,27	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,27
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.543,55	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.543,55
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,47	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.197,47
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,88	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,88
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.711,56	
01/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.711,56
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,30	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,30
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
01/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
01/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
01/06/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 05-2021	578,33	
01/06/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 05-2021		578,33
			TOTAL DO DIA	61.073,19	61.073,19
02/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,20	
02/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,20
02/06/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 306904 AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	30,00	
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 306904 AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		30,00
02/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 18727 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME	100,00	
			TRANSPORTE	216,20	116,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSe Nº 18727 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME	216,20	116,20
			TOTAL DO DIA	216,20	216,20
03/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 17888 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	500,00	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 17888 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,29	
04/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,29
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,49	
04/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,49
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,83	
04/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,83
04/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4391043 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	39,55	
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4391043 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		39,55
			TOTAL DO DIA	4.717,16	4.717,16
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 05-2021	2.415,33	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 05-2021		2.415,33
05/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 05-2021	979,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 05-2021		979,00
05/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.004,20	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.004,20
05/06/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MES 05-2021 COLMEIA IMOVEIS	1.598,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 05-2021 COLMEIA IMOVEIS		1.598,00
05/06/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06-2021	550,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 06-2021		550,00
			TOTAL DO DIA	7.546,53	7.546,53
07/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A	32,96	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A		32,96
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 05-2021	203,43	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 05-2021		203,43
			TOTAL DO DIA	236,39	236,39
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,11	
10/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,11
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
10/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
10/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
10/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO 8º SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	9,60	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8º SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE		9,60
10/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	105,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		105,00
			TOTAL DO DIA	6.216,51	6.216,51
11/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 84217 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 84217 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
11/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO 8º SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	9,60	
			TRANSPORTE	398,10	388,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 8º SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	398,10	388,50
11/06/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO 8º SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	9,60	9,60
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 8º SERVIÇO NOTARIAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE		9,60
11/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ENERGISA MES 05-2021	358,32	
11/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 05-2021		358,32
			TOTAL DO DIA	766,02	766,02
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
16/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
17/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05-2021	214,32	
17/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 05-2021		214,32
			TOTAL DO DIA	214,32	214,32
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	585,00	
18/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		585,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81,00	
18/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		81,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99,00	
18/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132,00	
18/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
18/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	108,00	
18/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		108,00
18/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFCe Nº 402468 SHOPTUDO	16,75	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 402468 SHOPTUDO		16,75
			TOTAL DO DIA	1.261,75	1.261,75
21/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 05-2021	4.830,30	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 05-2021		4.830,30
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
21/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
21/06/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17395 HONORARIOS DE ENGENHARIA	750,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17395 HONORARIOS DE ENGENHARIA		750,00
21/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFCe Nº 176672 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	645,41	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 176672 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		645,41
			TOTAL DO DIA	6.240,71	6.240,71
23/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
23/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
23/06/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 306904 AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	30,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 306904 AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		30,00
23/06/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E NTELEGRAFOS	16,80	
23/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E NTELEGRAFOS		16,80
			TOTAL DO DIA	118,80	118,80
25/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFCe Nº 84569 ASSAI ATACADISTA	34,38	
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 84569 ASSAI ATACADISTA		34,38
			TOTAL DO DIA	34,38	34,38
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCE Nº 100084 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	75,03	
28/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCE Nº 100084 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		75,03
			TOTAL DO DIA	75,03	75,03
29/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
29/06/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	7.781,95	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		7.781,95
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021	5.239,00	
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021		5.239,00
30/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	1.100,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		1.100,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	195,86	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		195,86
30/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	203,43	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		203,43
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	121,00	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		121,00
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 06/2021	34,30	
30/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 06/2021		34,30
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021	102,54	
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021		102,54
30/06/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06-2021	4.270,53	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06-2021		4.270,53
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	474,80	
30/06/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		474,80
30/06/2021	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO E IPVA VEICULO	PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2021 PLACA QAC8213	215,97	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2021 PLACA QAC8213		215,97
30/06/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
30/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
30/06/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
30/06/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	88.841,92	88.841,92
			TOTAL DO MÊS	178.190,91	178.190,91
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.041,97	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.041,97
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,08	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,08
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
			TRANSPORTE	10.090,48	9.828,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.090,48	9.828,48
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	262,00
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,37	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,37
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,18	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,18
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	402,38	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		402,38
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,60	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,60
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	448,01	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		448,01
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,76	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,76
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	691,79	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		691,79
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	713,35	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		713,35
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,58	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,58
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,16	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,16
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.700,00
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	536,65	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		536,65
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.543,55	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.543,55
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,27	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,27
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.346,90	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.346,90
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,47	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.197,47
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,88	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,88
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.711,56	
01/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.711,56
01/07/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 06-2021	578,33	
01/07/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 06-2021		578,33
			TOTAL DO DIA	58.723,53	58.723,53
02/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 18992 MONITORAMENTO PADRAO LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSe Nº 18992 MONITORAMENTO PADRAO LTDA	100,00	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
03/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 18294 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	500,00	
03/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 18294 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 06-2021	2.415,33	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 06-2021		2.415,33
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 06-2021	979,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 06-2021		979,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,29	
05/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,29
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,49	
05/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,49
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,83	
05/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,83
05/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	742,80	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		742,80
05/07/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MES 06-2021COLMEIA IMOVEIS	1.598,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 06-2021COLMEIA IMOVEIS		1.598,00
05/07/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07-2021	550,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 07-2021		550,00
			TOTAL DO DIA	10.962,74	10.962,74
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
06/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S,A REFERENTE MES 06-2021	61,58	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S,A REFERENTE MES 06-2021		61,58
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06-2021	203,43	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 06-2021		203,43
			TOTAL DO DIA	265,01	265,01
09/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MES 06-2021	368,85	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 06-2021		368,85
			TOTAL DO DIA	368,85	368,85
10/07/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	6.897,79	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		6.897,79
10/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 27212851 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	74,65	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 27212851 SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA		74,65
10/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	105,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		105,00
			TOTAL DO DIA	7.077,44	7.077,44
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,11	
12/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,11
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
12/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
12/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
12/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
			TRANSPORTE	4.398,91	4.398,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.398,91	4.398,91
12/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
			TOTAL DO DIA	6.101,91	6.101,91
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFS e Nº 86064 M ONI SOFTWARE	388,50	
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS e Nº 86064 M ONI SOFTWARE		388,50
			TOTAL DO DIA	388,50	388,50
14/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
14/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
16/07/2021	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,70	
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,70
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,40	
19/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,40
			TOTAL DO DIA	169,10	169,10
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 06-2021	4.270,53	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 06-2021		4.270,53
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,10	
20/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,10
20/07/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREAMS 17.395 HONORARIOS DCE ENGENHARIA	750,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREAMS 17.395 HONORARIOS DCE ENGENHARIA		750,00
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07-2021	214,32	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 07-2021		214,32
			TOTAL DO DIA	5.242,95	5.242,95
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
21/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFS e Nº 178624 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	573,30	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFS e Nº 178624 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		573,30
			TOTAL DO DIA	688,30	688,30
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,76	
22/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,76
			TOTAL DO DIA	19,76	19,76
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,45	
23/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,45
			TOTAL DO DIA	544,45	544,45
24/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,70	
24/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,70
24/07/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC e Nº 506620 ALLOY AUTO POSTO I LTDA	285,72	
24/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC e Nº 506620 ALLOY AUTO POSTO I LTDA		285,72
			TOTAL DO DIA	326,42	326,42
26/07/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFC e Nº 7483 ELAINE BUSANO DE SOUZA	34,00	
			TRANSPORTE	34,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFCe Nº 7483 ELAINE BUSANO DE SOUZA	34,00	34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	559,89	
27/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		559,89
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,08	
27/07/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,08
			TOTAL DO DIA	611,97	611,97
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	7.781,95	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		7.781,95
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021	5.239,00	
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021		5.239,00
30/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	1.100,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		1.100,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	195,86	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		195,86
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	203,43	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		203,43
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	121,00	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		121,00
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 07/2021	34,30	
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 07/2021		34,30
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021	102,54	
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021		102,54
30/07/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07-2021	4.117,88	
30/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07-2021		4.117,88
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	474,80	
30/07/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		474,80
30/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,59	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,59
30/07/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,30	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,30
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4459801 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	39,55	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4459801 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		39,55
30/07/2021	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO E IPVA VEICULO	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULO PLACA OOI7176	223,32	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LICENCIAMENTO VEICULO PLACA OOI7176		223,32
30/07/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QAG8213	1.173,88	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QAG8213		1.173,88
30/07/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
30/07/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
30/07/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	60.810,94	60.810,94
31/07/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	29.500,00	29.500,00
			TOTAL DO MÊS	182.713,87	182.713,87
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
			TRANSPORTE	913,18	913,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	913,18	913,18
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.041,97	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.041,97
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	521,58	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		521,58
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,60	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,60
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	501,16	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		501,16
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,54	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,54
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	397,18	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		397,18
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	448,01	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		448,01
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	761,57	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		761,57
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	738,55	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,55
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	509,37	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		509,37
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429,58	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		429,58
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.836,65	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.836,65
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	512,96	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		512,96
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.076,65	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.076,65
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	512,96	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		512,96
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,60	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,60
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,47	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.197,47
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.543,55	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.543,55
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,27	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,27
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.346,90	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.346,90
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.888,24</b>	<b>29.628,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.888,24	29.628,45
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,88	259,79
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,88
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.911,32	
01/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.911,32
01/08/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 08-2021	578,33	
01/08/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 08-2021		578,33
			TOTAL DO DIA	58.674,34	58.674,34
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,08	
02/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,08
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,37	
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,37
02/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,37	
02/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,37
02/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 105137 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	35,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 105137 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		35,00
02/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 104254 PETRORADIO COMERCIO DE VDERIVADOS DE PETROLEO LTDA	35,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 104254 PETRORADIO COMERCIO DE VDERIVADOS DE PETROLEO LTDA		35,00
02/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 19275 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME	100,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 19275 MONITORAMENTO PADRAO LTDA - ME		100,00
			TOTAL DO DIA	1.122,82	1.122,82
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,29	
03/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,29
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,49	
03/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,49
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,83	
03/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,83
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,82	
03/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,82
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.053,84	
03/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.053,84
03/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFC e Nº 6626 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	40,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFC e Nº 6626 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		40,00
03/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 115948 POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MORENA LTDA	50,00	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 115948 POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MORENA LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	8.631,27	8.631,27
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,50	
04/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,50
04/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 18673 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	500,00	
			TRANSPORTE	894,50	394,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSe Nº 18673 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	894,50	394,50 500,00
			TOTAL DO DIA	894,50	894,50
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 07-2021	2.415,33	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 07-2021		2.415,33
05/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 07-2021	979,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 07-2021		979,00
05/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 342116 AUTO POSTO NORETE SUL LTDA	50,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 342116 AUTO POSTO NORETE SUL LTDA		50,00
05/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 376789 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	80,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 376789 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		80,00
05/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOFRES DIVERSOS	912,19	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOFRES DIVERSOS		912,19
05/08/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08-2021	550,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 08-2021		550,00
05/08/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO AGULE MES 07-2021	1.598,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGULE MES 07-2021		1.598,00
			TOTAL DO DIA	6.584,52	6.584,52
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,73	
06/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,73
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,15	
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,15
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.268,33	
06/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.268,33
06/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO AUTO PORTAS REVISIA	180,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO PORTAS REVISIA		180,00
			TOTAL DO DIA	3.496,21	3.496,21
07/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 343413 AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	298,70	
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 343413 AUTO POSTO NORTE SUL LTDA		298,70
07/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A	23,42	
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A		23,42
07/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07-2021	203,43	
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 07-2021		203,43
			TOTAL DO DIA	525,55	525,55
08/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213	10,80	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213		10,80
08/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO VEICULO PLACA AAA000	8,10	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VEICULO PLACA AAA000		8,10
08/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 171641 TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	248,23	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 171641 TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS		248,23
08/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 440912 RODO MASTER PETROLEO	137,89	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 440912 RODO MASTER PETROLEO		137,89
08/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO TINHO FOOD TRUCK	26,00	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TINHO FOOD TRUCK		26,00
08/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO VEICULO PLACA QAG8213	12,90	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VEICULO PLACA QAG8213		12,90
08/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 ORTIGUEIRA SUL	12,90	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 ORTIGUEIRA SUL		12,90
			TRANSPORTE	456,82	456,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	TRANSPORTE PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213	456,82 18,24	456,82
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213		18,24
08/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL	58,00	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº RESTAURANTE E CHURRASCARIA BOM DE SAL		58,00
			TOTAL DO DIA	533,06	533,06
09/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 CAMBEI LESTE	11,50	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 CAMBEI LESTE		11,50
09/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213	8,70	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213		8,70
09/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 16763 NOVA AURORA CHURRASCARIA E RESTAURANTE	47,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 16763 NOVA AURORA CHURRASCARIA E RESTAURANTE		47,00
09/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 696529	156,97	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 696529		156,97
09/08/2021	3.2.2.04.026	BENS DE NATUREZA PERMANETE	PAGAMENTO NFCe Nº 10312 PARANA PARAFUSOS	20,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 10312 PARANA PARAFUSOS		20,00
09/08/2021	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	PAGAMENTO NFSe Nº 16540 MJ FADEL & CIA LTDA	140,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 16540 MJ FADEL & CIA LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	384,17	384,17
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
10/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
10/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,11	
10/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,11
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
10/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
10/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 TIBAGI DO SUL	12,90	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 TIBAGI DO SUL		12,90
10/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 IMBITUVA	13,40	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 IMBITUVA		13,40
10/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 IRATI	13,40	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 IRATI		13,40
10/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 546480 RENATO SOBUTKA	199,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 546480 RENATO SOBUTKA		199,00
10/08/2021	3.2.2.04.018	DESPEAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO AUTO ELETRICA RIPOLL	25,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO ELETRICA RIPOLL		25,00
10/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 8793 RIVAIR MENDES DA SILVA & CIA LTDA - ME	51,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 8793 RIVAIR MENDES DA SILVA & CIA LTDA - ME		51,00
10/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 6762 ELIZETE APARECIDA ZANLORENZE	14,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 6762 ELIZETE APARECIDA ZANLORENZE		14,00
			TRANSPORTE	6.446,61	6.446,61

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSe Nº 1803 MARIA CRISTINA GUIMARAES SALLES ME	6.446,61 90,00	6.446,61
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 1803 MARIA CRISTINA GUIMARAES SALLES ME		90,00
10/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	105,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		105,00
			TOTAL DO DIA	6.641,61	6.641,61
11/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213	15,10	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213		15,10
11/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213	15,30	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213		15,30
11/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 80760 LANCHONETE E RESTAURANTELAGOA SECA LTDA	16,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 80760 LANCHONETE E RESTAURANTELAGOA SECA LTDA		16,00
11/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 651843 POSTO DELTA	184,01	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 651843 POSTO DELTA		184,01
11/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 48698 PANIFICADORA MORAES LTDA	53,47	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 48698 PANIFICADORA MORAES LTDA		53,47
11/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO MSTER CHEFS PIZZARIA	48,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MSTER CHEFS PIZZARIA		48,00
11/08/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO JOSEMAR DE OLIVEIRA SERVICOS DE ELETRICA	120,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JOSEMAR DE OLIVEIRA SERVICOS DE ELETRICA		120,00
11/08/2021	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	PAGAMENTO NFSe Nº 14949 CASEMIRO PODGURSKI & FILHOS LTDA - ME	145,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 14949 CASEMIRO PODGURSKI & FILHOS LTDA - ME		145,00
11/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MES 07-2021	373,66	
11/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 07-2021		373,66
			TOTAL DO DIA	970,54	970,54
12/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 106693 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	30,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 106693 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		30,00
12/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 6573 JOSE CARLOS CIACCO PARANAIVAI ME	21,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 6573 JOSE CARLOS CIACCO PARANAIVAI ME		21,00
12/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 1791 APARECIDA SOLANGE ROTA ZANINELLI	15,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 1791 APARECIDA SOLANGE ROTA ZANINELLI		15,00
12/08/2021	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	PAGAMENTO NFSe Nº 2430 M A HOTEL BRASIL ME	60,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 2430 M A HOTEL BRASIL ME		60,00
12/08/2021	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	PAGAMENTO NFSe Nº 297 PREMIER HOTEL LTDA	120,00	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 297 PREMIER HOTEL LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	246,00	246,00
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,50	
13/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,50
13/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 171641 TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	248,23	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 171641 TIGRAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS		248,23
13/08/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 CAMPO GRANDE NORTE	7,80	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 CAMPO GRANDE NORTE		7,80
13/08/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 914458 MARCELO ADRIANO MORAES LTDA	21,00	
			TRANSPORTE	443,53	422,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFCe Nº 914458 MARCELO ADRIANO MORAES LTDA	443,53	422,53 21,00
13/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 87963 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 87963 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
			TOTAL DO DIA	832,03	832,03
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
16/08/2021	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
18/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO NFCe Nº UNITEC DISTRIBUIDORA CAMPO GRANDE	162,60	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº UNITEC DISTRIBUIDORA CAMPO GRANDE		162,60
			TOTAL DO DIA	162,60	162,60
19/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 760 ANDRE LUIZ DE CARVALHO PANIAGO	50,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 760 ANDRE LUIZ DE CARVALHO PANIAGO		50,00
19/08/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO TG DISTRIBUIDORA	50,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TG DISTRIBUIDORA		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADINATAMENTO SALARIO	600,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADINATAMENTO SALARIO		600,00
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 07-2021	4.117,88	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 07-2021		4.117,88
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07-2021	214,32	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 07-2021		214,32
20/08/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	1,25	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		1,25
			TOTAL DO DIA	4.933,45	4.933,45
21/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 388352 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	40,00	
21/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 388352 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
23/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 180607 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	625,16	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 180607 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		625,16
23/08/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17395 HONORARIO DE ENGENHARIA	750,00	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17395 HONORARIO DE ENGENHARIA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.375,16	1.375,16
24/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 192734 AUTO POSTO E SERVICOS KAUE LTDA	40,00	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 192734 AUTO POSTO E SERVICOS KAUE LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
26/08/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 106461 PETRORADIO C OMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	35,00	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 106461 PETRORADIO C OMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		35,00
27/08/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 391105 NOGUEIRA C ASARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	40,00	
			TRANSPORTE	75,00	35,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFCe Nº 391105 NOGUEIRA C ASARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	75,00	35,00 40,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
30/08/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIA GRU 08-2021	3,74	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA GRU 08-2021		3,74
30/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4526649 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	39,55	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4526649 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		39,55
			TOTAL DO DIA	43,29	43,29
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	10.870,60	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		10.870,60
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021	4.484,16	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021		4.484,16
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		1.100,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021	29,35	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2021		29,35
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	497,43	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		497,43
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	510,90	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		510,90
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	121,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		121,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021	600,00	
31/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021		600,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 08/2021	93,00	
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 08/2021		93,00
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021	102,54	
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021		102,54
31/08/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08-2021	4.128,31	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08-2021		4.128,31
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,73	
31/08/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,73
31/08/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
31/08/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
31/08/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
31/08/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	92.135,56	92.135,56
			TOTAL DO MÊS	188.761,68	188.761,68
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
			TRANSPORTE	8.240,43	7.978,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.240,43	7.978,43
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	262,00
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	347,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		347,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,16	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,16
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,75	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,75
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	241,41	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		241,41
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,41	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,41
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,91	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,91
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,41	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,41
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429,58	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		429,58
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	738,55	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,55
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	448,01	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		448,01
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	761,57	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		761,57
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,54	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,54
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	776,60	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		776,60
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	728,51	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,51
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.197,47	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.197,47
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.543,55	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.543,55
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.108,27	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.108,27
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.346,90	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.346,90
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.041,97	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.041,97
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,88	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,88
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.390,54</b>	<b>35.390,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	35.390,54	35.390,54
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.911,32	
01/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.911,32
01/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A Nº 10848944	197,23	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A Nº 10848944		197,23
01/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A Nº 10849727	197,23	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A Nº 10849727		197,23
01/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A Nº 10849304	197,23	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A Nº 10849304		197,23
01/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A Nº 101848541	297,23	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUNTO SEGUROS S.A Nº 101848541		297,23
01/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE PROVISÕES	117,33	
01/09/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISÕES		117,33
01/09/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 09-2021	578,33	
01/09/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 09-2021		578,33
			TOTAL DO DIA	58.895,04	58.895,04
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
02/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
02/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,20	
02/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,20
02/09/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 392906 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	40,00	
02/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 392906 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	155,20	155,20
03/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 08-2021	5.269,20	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 08-2021		5.269,20
03/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 08-2021	979,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 08-2021		979,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,29	
03/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,29
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,83	
03/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,83
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,49	
03/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,49
03/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,97	
03/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,97
03/09/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 394585 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	35,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 394585 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		35,00
03/09/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MES 08-2021 COLMEIA IMOVEIS	1.598,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 08-2021 COLMEIA IMOVEIS		1.598,00
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 19059 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	500,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 19059 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO		500,00
03/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 19059 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	500,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 19059 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO		500,00
			TOTAL DO DIA	15.204,78	15.204,78

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4594025 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	39,55	
04/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4594025 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		39,55
			TOTAL DO DIA	39,55	39,55
06/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO PORTO SEGUO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	479,56	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PORTO SEGUO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		479,56
06/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7.485,88	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		7.485,88
06/09/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09-2021	550,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 09-2021		550,00
			TOTAL DO DIA	8.515,44	8.515,44
07/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MES 08-2021	33,28	
07/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MES 08-2021		33,28
07/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 08-2021	510,91	
07/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 08-2021		510,91
			TOTAL DO DIA	544,19	544,19
09/09/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 398089 NOGUEIRA CONERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	80,00	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 398089 NOGUEIRA CONERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		80,00
09/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS RELATIVAS A PODER DE POLICIA	425,60	
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS RELATIVAS A PODER DE POLICIA		425,60
			TOTAL DO DIA	505,60	505,60
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
10/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,11	
10/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,11
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
10/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
10/09/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 53365 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	36,53	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 53365 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		36,53
10/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	105,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		105,00
10/09/2021	3.2.2.03.006	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2.146,63	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		2.146,63
			TOTAL DO DIA	8.990,07	8.990,07
11/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,25	
11/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,25
11/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,85	
11/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,85
11/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MES 08-2021	366,39	
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 08-2021		366,39
11/09/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 398976 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	40,00	
			TRANSPORTE	417,49	377,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFCe Nº 398976 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	417,49	377,49 40,00
			TOTAL DO DIA	417,49	417,49
13/09/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA JARAGUARI	6,10	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA JARAGUARI		6,10
13/09/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 SAO GABRIEL DO OESTE	5,90	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 SAO GABRIEL DO OESTE		5,90
13/09/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEGADIO VEICULO PLACA QAG8213 SAO GABRIEL DO OESTE	5,90	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEGADIO VEICULO PLACA QAG8213 SAO GABRIEL DO OESTE		5,90
13/09/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 JARAGUARI	6,10	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PEDAGIO VEICULO PLACA QAG8213 JARAGUARI		6,10
13/09/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 33501 PAIM PAIM	6,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 33501 PAIM PAIM		6,00
13/09/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF D N-?7 321 RESTAURANTE TRADICAO	66,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF D N-?7 321 RESTAURANTE TRADICAO		66,00
13/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 89705 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 89705 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
			TOTAL DO DIA	484,50	484,50
14/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,15	
14/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,15
			TOTAL DO DIA	109,15	109,15
15/09/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	PAGAMENTO FERIAS DILMA DE CASTRO SOBRINO SANDIM	1.351,17	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS DILMA DE CASTRO SOBRINO SANDIM		1.351,17
15/09/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ CARTÓRIO	PAGAMENTO 6 SERVICO NOTARIAL	12,18	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6 SERVICO NOTARIAL		12,18
15/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 6297 BAM PNEUS SERVICOS LTDA ME	120,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 6297 BAM PNEUS SERVICOS LTDA ME		120,00
			TOTAL DO DIA	1.483,35	1.483,35
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
16/09/2021	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
16/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
20/09/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO	600,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO		600,00
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 08-2021	4.128,31	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 08-2021		4.128,31
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
20/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 08-2021	515,89	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 08-2021		515,89
20/09/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	6,62	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		6,62
			TOTAL DO DIA	5.370,82	5.370,82
21/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 182535 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	0,58	
			TRANSPORTE	0,58	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSe Nº 182535 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	0,58	0,58
21/09/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17395 HONORARIOS DE ENGENHARIA	750,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17395 HONORARIOS DE ENGENHARIA TOTAL DO DIA	750,58	750,58
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,41	
23/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	146,41	146,41
24/09/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 541 ESQUINA CARIOCA GRIL & CHOPERIA	34,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 541 ESQUINA CARIOCA GRIL & CHOPERIA TOTAL DO DIA	34,00	34,00
25/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,81	
25/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,81
25/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,70	
25/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	44,51	44,51
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,08	
27/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,08
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,60	
27/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.018,68	1.018,68
28/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,93	
28/09/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,93
28/09/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 111369 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	110,00	
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 111369 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA TOTAL DO DIA	175,93	175,93
29/09/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CASA DA ESFIRA	50,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DA ESFIRA		50,00
29/09/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO Nfc Nº 6907 RESTAURANTE PRIMAVERA	66,00	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nfc Nº 6907 RESTAURANTE PRIMAVERA TOTAL DO DIA	116,00	116,00
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	10.970,60	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		10.970,60
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021	1.339,00	
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021		1.339,00
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		1.100,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021	41,35	
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2021		41,35
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	785,72	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		785,72
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	770,52	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		770,52
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	48,20	
30/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		48,20
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	121,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		121,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021	600,00	
30/09/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021		600,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.776,39</b>	<b>15.776,39</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	15.776,39	15.776,39
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 09/2021	117,00	
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 09/2021		117,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
30/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
30/09/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2021	1.466,67	
30/09/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2021		1.466,67
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	117,33	
30/09/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		117,33
30/09/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	VALOR REFERENTE	1.351,17	
30/09/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE		1.351,17
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	115,50	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		115,50
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021	102,54	
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021		102,54
30/09/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09-2021	4.168,48	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09-2021		4.168,48
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,73	
30/09/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,73
30/09/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 111935 AUTO POSTO RIO PARDO LTDA	98,25	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 111935 AUTO POSTO RIO PARDO LTDA		98,25
30/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4594025 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	39,55	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4594025 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		39,55
30/09/2021	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	PAGAMENTO NFD Nº 84 ELI CRISTIANO BENTO - ME	130,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFD Nº 84 ELI CRISTIANO BENTO - ME		130,00
30/09/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	PAGAMENTO NFCe Nº 94326 TIETE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 94326 TIETE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		30,00
30/09/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO Nfc Nº 6905 RESTAURANTE PRIMAVERA	66,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Nfc Nº 6905 RESTAURANTE PRIMAVERA		66,00
30/09/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISÕES	1.466,67	
30/09/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISÕES		1.466,67
30/09/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
30/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
30/09/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
30/09/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	94.643,82	94.643,82
			TOTAL DO MÊS	198.205,11	198.205,11
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.041,97	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.041,97
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,08	
			TRANSPORTE	9.828,48	9.020,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.828,48	9.020,40
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	808,08
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	448,01	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		448,01
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429,58	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		429,58
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	761,57	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		761,57
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,54	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,54
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,91	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,91
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	241,41	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		241,41
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	738,55	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,55
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,16	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,16
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,41	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,41
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,41	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,41
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,75	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,75
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	347,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		347,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	728,51	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,51
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	678,57	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		678,57
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	874,68	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		874,68
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	763,24	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		763,24
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.761,35	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.761,35
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,66	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,66
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	781,99	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		781,99
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	682,37	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		682,37
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.574,72	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.574,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.401,77</b>	<b>29.401,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.401,77	29.401,77
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,88	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,88
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.911,32	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.911,32
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	727,03	
01/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		727,03
01/10/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE VEICULO 10-2021	578,35	
01/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE VEICULO 10-2021		578,35
			TOTAL DO DIA	59.174,71	59.174,71
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,29	
04/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,29
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,83	
04/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,83
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,49	
04/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,49
			TOTAL DO DIA	4.677,61	4.677,61
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 09-2021	8.141,87	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 09-2021		8.141,87
05/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 09-2021	979,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 09-2021		979,00
05/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 19466 GOLF FROTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	500,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 19466 GOLF FROTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO		500,00
05/10/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE MES 09-2021 COLMEIA IMOVEIS	1.598,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL REFERENTE MES 09-2021 COLMEIA IMOVEIS		1.598,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.388,87	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.388,87
05/10/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTGABEIS 10-2021	550,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTGABEIS 10-2021		550,00
			TOTAL DO DIA	14.157,74	14.157,74
06/10/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN MS INFRACAO REFERENTE PLCA DO VEICULO SEM VISIBILIDADE	176,08	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DETRAN MS INFRACAO REFERENTE PLCA DO VEICULO SEM VISIBILIDADE		176,08
			TOTAL DO DIA	176,08	176,08
07/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A REFERENTE MES 09-2021	33,48	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A REFERENTE MES 09-2021		33,48
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 09-2021	887,86	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 09-2021		887,86
			TOTAL DO DIA	921,34	921,34
11/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA MES 09-2021	422,55	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA MES 09-2021		422,55
11/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	104,96	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		104,96
			TOTAL DO DIA	527,51	527,51

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	846,45	
13/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		846,45
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
13/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
13/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
13/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,11	
13/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,11
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
13/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº *474 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº *474 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nºº 825 ANDRE LUIZ DE CARVALHO PANIAGO	50,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nºº 825 ANDRE LUIZ DE CARVALHO PANIAGO		50,00
			TOTAL DO DIA	7.386,86	7.386,86
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,60	
15/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,60
15/10/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,03	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,03
15/10/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,39	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,39
			TOTAL DO DIA	123,02	123,02
18/10/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 112496 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50,00	
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 112496 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
19/10/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 581229 SAO LEOPOLDO POSTOS DE SERVICOS LTDA	258,01	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 581229 SAO LEOPOLDO POSTOS DE SERVICOS LTDA		258,01
			TOTAL DO DIA	258,01	258,01
20/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 09-2021	4.168,48	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 09-2021		4.168,48
20/10/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	900,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		900,00
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,21	
20/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,21
20/10/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA MS Nº 17395 HONORARIOS DE ENGENHARIA	750,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA MS Nº 17395 HONORARIOS DE ENGENHARIA		750,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 09-2021	919,68	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 09-2021		919,68
20/10/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	7,19	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		7,19
			TOTAL DO DIA	6.884,56	6.884,56
21/10/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 112642 PETRORADIO COMERCIO DE DERIRADOS DE PETROLEO LTDA	30,00	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 112642 PETRORADIO COMERCIO DE DERIRADOS DE PETROLEO LTDA		30,00
21/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 184498 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	587,10	
			TRANSPORTE	617,10	30,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSe Nº 184498 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	617,10	30,00 587,10
			TOTAL DO DIA	617,10	617,10
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80	
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,80
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
25/10/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
			TOTAL DO DIA	56,80	56,80
26/10/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/10/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
26/10/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 112798 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	80,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 112798 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		80,00
26/10/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 420283 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS	100,00	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 420283 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS		100,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
29/10/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10-2021	4.135,65	
29/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10-2021		4.135,65
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,73	
29/10/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,73
29/10/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
29/10/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
29/10/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
29/10/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	73.631,38	73.631,38
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	12.070,60	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		12.070,60
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021	1.339,00	
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021		1.339,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021		1.100,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021	41,35	
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2021		41,35
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	868,22	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		868,22
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	858,52	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		858,52
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	48,20	
30/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		48,20
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	121,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		121,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021	900,00	
30/10/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021		900,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 10/2021	93,00	
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 10/2021		93,00
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	102,54	
			TRANSPORTE	17.644,97	17.542,43

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	17.644,97	17.542,43
30/10/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 113069 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	30,00	102,54
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 113069 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		30,00
30/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4661339 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	39,55	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4661339 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		39,55
			TOTAL DO DIA	17.714,52	17.714,52
			TOTAL DO MÊS	186.567,24	186.567,24
01/11/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº423091 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJSTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº423091 NOGUEIRA CASSARO COMERCIO VAREJSTA DE COMBUSTIVEIS LTDA		100,00
01/11/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 113129 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	42,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 113129 PETRORADIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		42,00
01/11/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 11-2021	578,35	
01/11/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO VEICULO 11-2021		578,35
			TOTAL DO DIA	720,35	720,35
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.041,97	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.041,97
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,08	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,08
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,54	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,54
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,75	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,75
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	448,01	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		448,01
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,41	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,41
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,41	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,41
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	347,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		347,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	241,41	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		241,41
			TRANSPORTE	13.801,91	13.801,91

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.801,91	13.801,91
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	738,55	
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,16	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,16
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,91	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,91
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	761,57	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		761,57
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429,58	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		429,58
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	728,51	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,51
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.574,70	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.574,70
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.633,96	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.633,96
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.804,60	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.804,60
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,99	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,99
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,88	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,88
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.283,00	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.283,00
02/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.911,32	
02/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.911,32
			TOTAL DO DIA	59.842,00	59.842,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,29	
03/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,29
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,83	
03/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,83
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,49	
03/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,49
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
03/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	4.917,61	4.917,61
04/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 4725490 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA	39,55	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 4725490 SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA		39,55
04/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 19874 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	500,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 19874 GOLF PRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO		500,00
			TOTAL DO DIA	539,55	539,55

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 10-2021	8.920,64	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 10-2021		8.920,64
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABRORE MES 10-2021	979,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABRORE MES 10-2021		979,00
05/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MATRICULA 17825105-4 REFERENTE MES 10-2021	23,79	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MATRICULA 17825105-4 REFERENTE MES 10-2021		23,79
05/11/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MES 10-2021 COLMEIA IMOVEIS LTDA	1.598,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 10-2021 COLMEIA IMOVEIS LTDA		1.598,00
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,70	
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,70
05/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	221,61	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		221,61
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 10-2021	858,52	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 10-2021		858,52
05/11/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTAB EIS 11-2021	550,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTAB EIS 11-2021		550,00
			TOTAL DO DIA	13.277,26	13.277,26
09/11/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 131410 POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MORENA LTDA	200,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 131410 POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE MORENA LTDA		200,00
09/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE RESCISAO MATHEUS BLANCO MEIRA	130,65	
09/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE RESCISAO MATHEUS BLANCO MEIRA		130,65
			TOTAL DO DIA	330,65	330,65
10/11/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	PAGAMENTO FERIAS BRUNA DE OLIVEIRA ROS	1.825,01	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS BRUNA DE OLIVEIRA ROS		1.825,01
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.490,50	
10/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.490,50
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
10/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,11	
10/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,11
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	104,96	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CLARO		104,96
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,82	
10/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,82
			TOTAL DO DIA	9.001,70	9.001,70
11/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA UNIDADE CONSUMIDORA 10/1372997-5 REFERENTE MES 10-2021	415,22	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA UNIDADE CONSUMIDORA 10/1372997-5 REFERENTE MES 10-2021		415,22
11/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 93421 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 93421 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
11/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	943,72	943,72
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	846,45	
			TRANSPORTE	846,45	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	846,45	846,45
			TOTAL DO DIA	846,45	846,45
16/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO MATHEUS BLANO MEIRA	1.008,67	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO MATHEUS BLANO MEIRA		1.008,67
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
16/11/2021	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
16/11/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO FATURA DE REGISTRO NfCe Nº 816847 POSTO IMBIRUSSUL LTDA	50,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA DE REGISTRO NfCe Nº 816847 POSTO IMBIRUSSUL LTDA		50,00
16/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES	130,65	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES		130,65
16/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF MES 10-2021	48,20	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF MES 10-2021		48,20
			TOTAL DO DIA	2.197,52	2.197,52
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,15	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,15
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,04	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,04
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,80	
17/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,80
			TOTAL DO DIA	1.076,99	1.076,99
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,40	
18/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,40
			TOTAL DO DIA	49,40	49,40
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF MES 09-2021	48,20	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF MES 09-2021		48,20
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 10-2021	886,68	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 10-2021		886,68
19/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 186451 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	645,50	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 186451 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		645,50
			TOTAL DO DIA	1.580,38	1.580,38
20/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 10-2021	4.135,65	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 10-2021		4.135,65
20/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	600,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		600,00
			TOTAL DO DIA	4.735,65	4.735,65
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 19 THIAGO BARROS TRINTADE	300,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 19 THIAGO BARROS TRINTADE		300,00
22/11/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA-MS 17.395 HONORARIOS DE ENGENHARIA	750,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA-MS 17.395 HONORARIOS DE ENGENHARIA		750,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,90	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,90
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,60	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,60
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,20	
23/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,20
			TOTAL DO DIA	542,70	542,70
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
26/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	128,90	128,90
29/11/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 16312 AGNALDO JAIRO LISBO	8,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 16312 AGNALDO JAIRO LISBO		8,00
29/11/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO CIA LANCHES	25,50	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CIA LANCHES		25,50
29/11/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 1369 ESQUINA CARIOCA GRIL & CHOPERIA	34,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 1369 ESQUINA CARIOCA GRIL & CHOPERIA		34,00
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
29/11/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
			TOTAL DO DIA	185,50	185,50
30/11/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11-2021	4.301,16	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11-2021		4.301,16
30/11/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12-2021	4.812,26	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12-2021		4.812,26
30/11/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	3.433,99	
30/11/2021	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		3.433,99
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	270,69	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		270,69
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	11.248,17	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		11.248,17
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	979,00	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		979,00
30/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.100,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		1.100,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	40,70	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		40,70
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	797,12	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		797,12
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	786,76	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		786,76
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	48,20	
30/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		48,20
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	121,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		121,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	600,00	
30/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021		600,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 11/2021	92,83	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 11/2021		92,83
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	6,87	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		6,87
30/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	1.923,94	
30/11/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2021		1.923,94
30/11/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	102,61	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		102,61
30/11/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE	1.825,01	
30/11/2021	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	VALOR REFERENTE		1.825,01
30/11/2021	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	98,93	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.691,78</b>	<b>32.592,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	32.691,78	32.592,85
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	400,00	98,93
30/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		400,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021	440,00	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2021		440,00
30/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021	119,00	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2021		119,00
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	194,65	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		194,65
30/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021	300,00	
30/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021		300,00
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	24,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		24,00
30/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 11/2021	48,00	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 11/2021		48,00
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	42,73	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		42,73
30/11/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE	2.022,73	
30/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE		2.022,73
30/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	118,50	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		118,50
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021	145,27	
30/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2021		145,27
30/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE	360,00	
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE		360,00
30/11/2021	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO ABMAEL MOURA DE CARVALHO	468,56	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO ABMAEL MOURA DE CARVALHO		468,56
30/11/2021	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO	3.433,99	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO		3.433,99
30/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	300,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		300,00
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,73	
30/11/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,73
30/11/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NFCe Nº 13796 FRUTAL CONVENIENCIAS LTDA	30,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 13796 FRUTAL CONVENIENCIAS LTDA		30,00
30/11/2021	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	PAGAMENTO NFSe Nº 11373 REDIDENCE HOTEL LTDA	200,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 11373 REDIDENCE HOTEL LTDA		200,00
30/11/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISOES	1.923,94	
30/11/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISOES		1.923,94
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE PROVISOES	102,61	
30/11/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE PROVISOES		102,61
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE PROVISOES	270,69	
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISOES		270,69
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE PROVISOES	24,00	
30/11/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISOES		24,00
30/11/2021	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM	10.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BRUNO CASTRO SANDIM		10.000,00
30/11/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
30/11/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCROS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
30/11/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.156,18</b>	<b>83.656,18</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	113.156,18	83.656,18
			PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	113.156,18	113.156,18
			TOTAL DO MÊS	215.122,51	215.122,51
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.313,28	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.313,28
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.056,14	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.056,14
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.871,07	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.871,07
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.041,97	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.041,97
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,08	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,08
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	262,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		262,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	387,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		387,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	230,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		230,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	738,55	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,55
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	347,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		347,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,16	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,16
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,90	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,90
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429,58	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		429,58
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	846,45	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		846,45
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	761,57	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		761,57
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	241,41	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		241,41
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	264,91	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		264,91
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,75	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,75
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,41	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,41
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	448,01	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		448,01
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	266,41	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		266,41
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	533,54	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		533,54
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,00
			TRANSPORTE	20.171,13	20.171,13



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.171,13	20.171,13
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	728,51	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,51
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.574,70	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.574,70
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.804,60	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.804,60
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.633,96	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.633,96
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.399,99	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.399,99
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	259,79	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		259,79
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.554,97	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.554,97
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.732,88	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.732,88
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.008,60	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.008,60
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.283,00	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.283,00
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.911,32	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.911,32
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824,76	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		824,76
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	913,18	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		913,18
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	808,08	
01/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		808,08
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
01/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
01/12/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRFECIACAO VEICULO 12-2021	578,33	
01/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VALOR REFERENTE DEPRFECIACAO VEICULO 12-2021		578,33
			TOTAL DO DIA	63.824,80	63.824,80
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.590,00	
02/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.590,00
			TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.669,29	
03/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.669,29
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.086,83	
03/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.086,83
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.924,49	
03/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.924,49
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
03/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
03/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 20358 GOLF FRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO	500,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 20358 GOLF FRONTA RESPOSTA E GESTAO DE RISCO		500,00
03/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSE Nº 18 CARLOS FERNANDO DE MATTOS	140,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSE Nº 18 CARLOS FERNANDO DE MATTOS		140,00
			TOTAL DO DIA	5.412,61	5.412,61
04/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 43098 OA3 TECNOLOGIA LTA	46,62	
			TRANSPORTE	46,62	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NFSe Nº 43098 OA3 TECNOLOGIA LTA	46,62	46,62
			TOTAL DO DIA	46,62	46,62
05/12/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL MES 11-2021 COLMEIA IMOVEIS	1.598,00	
05/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL MES 11-2021 COLMEIA IMOVEIS		1.598,00
			TOTAL DO DIA	1.598,00	1.598,00
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 12-2021	8.351,45	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 12-2021		8.351,45
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE MES 11-2021	979,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE MES 11-2021		979,00
06/12/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO CASTRO SANDIM	2.498,41	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO CASTRO SANDIM		2.498,41
06/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO CONSORCIO GUAICURUS	126,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONSORCIO GUAICURUS		126,00
06/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.155,51	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.155,51
			TOTAL DO DIA	15.110,37	15.110,37
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
07/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
07/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MATRICULA 17825105-4 REFERENTE MES 11-2021	135,82	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUAS GUARIROBA S.A MATRICULA 17825105-4 REFERENTE MES 11-2021		135,82
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11-2021	1.248,10	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 11-2021		1.248,10
			TOTAL DO DIA	1.808,92	1.808,92
08/12/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 547513 POSTO BANDEIRA LTDA	120,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 547513 POSTO BANDEIRA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
09/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
09/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
09/12/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PAGAMENTO ULTA DE TRANSITO ESTACIONAR NO PASSIO VEICULO PLACA OOI7176	117,13	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ULTA DE TRANSITO ESTACIONAR NO PASSIO VEICULO PLACA OOI7176		117,13
			TOTAL DO DIA	242,13	242,13
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.722,42	
10/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.722,42
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.967,98	
10/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.967,98
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	970,11	
10/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		970,11
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	969,15	
10/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		969,15
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.379,00	
10/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.379,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
10/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
10/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO	113,46	
			TRANSPORTE	10.141,27	10.027,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CLARO	10.141,27	10.027,81 113,46
			TOTAL DO DIA	10.141,27	10.141,27
11/12/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 502278 POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA LTDA	200,00	
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 502278 POSTO FIGUEIRA RUI BARBOSA LTDA		200,00
11/12/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NFCe Nº 502258POSTOFIGUEIRA RUI BARBOSA LTDA	342,43	
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFCe Nº 502258POSTOFIGUEIRA RUI BARBOSA LTDA		342,43
11/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA UNIDADE CONSUMIDORA 10/1372997-5 REFERENTE MES 11-2021	369,68	
11/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGISA UNIDADE CONSUMIDORA 10/1372997-5 REFERENTE MES 11-2021		369,68
			TOTAL DO DIA	912,11	912,11
13/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PAGAMENTO NFSe Nº 95255 MONI SOFTWARE LTDA	388,50	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº 95255 MONI SOFTWARE LTDA		388,50
			TOTAL DO DIA	388,50	388,50
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,89	
14/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,89
			TOTAL DO DIA	1.413,89	1.413,89
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.262,47	
15/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.262,47
			TOTAL DO DIA	1.262,47	1.262,47
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50	
16/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,50
			TOTAL DO DIA	74,50	74,50
17/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,68	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,68
17/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,84	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,84
			TOTAL DO DIA	69,52	69,52
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES 11-2021	4.301,16	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES 11-2021		4.301,16
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	623,74	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		623,74
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	7.719,67	
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		7.719,67
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	64,53	
20/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		64,53
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	342,82	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		342,82
20/12/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	600,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		600,00
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	48,20	
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		48,20
20/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO	3.613,74	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALARIO		3.613,74
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
20/12/2021	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF MES 10-2021	48,20	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF MES 10-2021		48,20
			TRANSPORTE	17.412,06	17.412,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS MES 11-2021	17.412,06 997,15	17.412,06
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 11-2021		997,15
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º MES 12-2021	623,74	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º MES 12-2021		623,74
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
20/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	PAGAMENTO NFSe Nº188476 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA	574,86	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NFSe Nº188476 FULLTIME GESTORA DE DADOS LTDA		574,86
20/12/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17395 HONORARIO DE ENGENHARIA	750,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MAYARA RONDON DA SILVA CREA - MS Nº 17395 HONORARIO DE ENGENHARIA		750,00
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF MES 11-2021	48,20	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF MES 11-2021		48,20
20/12/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	PAGAMENTO HONORARIOS 13º	550,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS 13º		550,00
20/12/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	VALOR REFERENTE HONORARIOS MES 12-2021	550,00	
20/12/2021	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REFERENTE HONORARIOS MES 12-2021		550,00
20/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISÕES	7.719,67	
20/12/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISÕES		7.719,67
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REFERENTE PROVISÕES	342,82	
20/12/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE PROVISÕES		342,82
20/12/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	26,53	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL		26,53
			TOTAL DO DIA	29.655,03	29.655,03
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,80	
22/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,80
			TOTAL DO DIA	369,80	369,80
24/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
24/12/2021	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
29/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE LUCRTOS A DISTRIBUIR 2021	29.500,00	
29/12/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE LUCRTOS A DISTRIBUIR 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	29.500,00	29.500,00
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	9.359,25	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		9.359,25
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021	1.339,00	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2021		1.339,00
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		1.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021	40,70	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2021		40,70
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	622,80	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		622,80
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	641,61	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		641,61
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	121,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		121,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021	600,00	
31/12/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2021		600,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 12/2021	115,70	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO REF 12/2021		115,70
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	102,54	
			TRANSPORTE	14.042,60	13.940,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	14.042,60	13.940,06
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		102,54
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	1.657,93	
31/12/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REFERENTE	2.800,00	
31/12/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE		2.800,00
31/12/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	253,39	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		253,39
31/12/2021	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	REF. DESCONTOS	48,20	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REF. DESCONTOS		48,20
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	102,54	
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		102,54
31/12/2021	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA	3.369,46	
31/12/2021	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA		3.369,46
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	495,73	
31/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		495,73
31/12/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFERENTE CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.700,00	
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		8.700,00
31/12/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2020	109,00	
31/12/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VALOR REFERENTE DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2020		109,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	8.700,00	
31/12/2021	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		8.700,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	20.494,51	
31/12/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		20.494,51
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	431,63	
31/12/2021	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		431,63
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	26,00	
31/12/2021	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		26,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	18.615,64	
31/12/2021	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		18.615,64
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	76.236,15	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		76.236,15
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	13.200,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		13.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	7.758,08	
31/12/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		7.758,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.103,22	
31/12/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		5.103,22
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	10.869,30	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		10.869,30
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	5.369,74	
31/12/2021	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		5.369,74
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	7.137,95	
31/12/2021	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		7.137,95
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	0,51	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		0,51
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.986,93	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		3.986,93
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	847,33	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		847,33
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.561,89	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.561,89
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.521,86	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.521,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	213,73	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		213,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	290,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>213.944,07</b>	<b>213.653,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSPORTE ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	213.944,07	213.653,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	19.903,29	290,75
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		19.903,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	119,00	
31/12/2021	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		119,00
31/12/2021	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.555,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.555,00
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	9.287,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		9.287,00
31/12/2021	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	812.016,56	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		812.016,56
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	126,00	
31/12/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		126,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.582,27	
31/12/2021	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.582,27
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	2.310,50	
31/12/2021	3.2.2.03.006	TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		2.310,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	425,60	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		425,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	69,78	
31/12/2021	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ CARTÓRIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		69,78
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.773,00	
31/12/2021	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.773,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	959,50	
31/12/2021	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		959,50
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	7.150,00	
31/12/2021	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		7.150,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	6.957,10	
31/12/2021	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		6.957,10
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	765,78	
31/12/2021	3.2.2.04.022	CONSELHO REG ENGENHARIA - CREA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		765,78
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.556,87	
31/12/2021	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO E IPVA VEICULO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		1.556,87
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	52.229,84	
31/12/2021	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		52.229,84
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	348,38	
31/12/2021	3.2.2.04.026	BENS DE NATUREZA PERMANETE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		348,38
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	234,14	
31/12/2021	3.2.2.04.027	PEDAGIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		234,14
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	885,00	
31/12/2021	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		885,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	10.284,00	
31/12/2021	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		10.284,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	531.813,29	
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		531.813,29
31/12/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021	29.500,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCROS DISTRIBUIDOS 2021		29.500,00
			TOTAL DO DIA	1.706.795,97	1.706.795,97
			TOTAL DO MÊS	1.870.345,51	1.870.345,51

VILMAR GOMES SANDIM  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 271.826.651-15

EDIMEIRE GARCETE RIBEIRO  
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS-004685/O-1  
 CPF: 437.564.921-68

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>746.973,37D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>730.380,17D</b>
DISPONÍVEL	385.760,13D
CAIXA	385.760,13D
CAIXA GERAL	385.760,13D
OUTROS CRÉDITOS	155.000,00D
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	155.000,00D
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	155.000,00D
ESTOQUE	189.620,04D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	189.620,04D
MERCADORIAS PARA REVENDA	189.620,04D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.593,20D</b>
IMOBILIZADO	16.593,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D
VEÍCULOS	34.700,00D
VEÍCULOS	34.700,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.196,80C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	690,16C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	18.506,64C
<b>PASSIVO</b>	<b>746.973,37C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.927,82C</b>
FORNECEDORES	2.577,19C
FORNECEDORES	2.577,19C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.577,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.860,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.860,46C
IRRF A RECOLHER	48,20C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.812,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.390,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.722,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.743,59C
PR-LABORE A PAGAR	979,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.667,58C
INSS A RECOLHER	894,65C
FGTS A RECOLHER	2.772,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.100,00C
CONTAS A PAGAR	1.100,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00C
<b>PATRIMO LÍQUIDO</b>	<b>727.045,55C</b>
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	707.045,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	707.045,55C
LUCROS ACUMULADOS	175.232,26C
LUCRO DO EXERCÍCIO	531.813,29C

VILMAR GOMES SANDIM  
EMPRESÁRIO  
CPF: 271.826.651-15

EDIMEIRE GARCETE RIBEIRO  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-004685/O-1  
CPF: 437.564.921-68



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**RECEITA BRUTA**

RECEITA DE VENDA	1.555,00	
VENDA DE MERCADORIAS	9.287,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	812.016,56	<u>822.858,56</u>

**CUSTOS**

MATÉRIA-PRIMA	(8.700,00)	<u>(8.700,00)</u>
---------------	------------	-------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

814.158,56

**LUCRO BRUTO**

814.158,56

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(279.609,17)

**DESPESAS COM VENDAS**

ALUGUÉIS	(20.494,51)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(431,63)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(26,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(18.615,64)	
DESPESAS C/ VEICULOS	(1.773,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(52.229,84)	<u>(93.570,62)</u>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

LANCHES E REFEIÇÕES	(959,50)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.150,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(76.236,15)	
PRÓ-LABORE	(13.200,00)	
13º SALÁRIO	(7.758,08)	
FÉRIAS	(5.103,22)	
FGTS	(10.869,30)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(5.369,74)	
VALE TRANSPORTE	(126,00)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(7.137,95)	
MULTAS DE MORA	(0,51)	
LICENCIAMENTO E IPVA VEICULO	(1.556,87)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.986,93)	
ÁGUA E ESGOTO	(847,33)	
TELEFONE E INTERNET	(1.561,89)	
SEGUROS	(1.521,86)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(213,73)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(290,75)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(19.903,29)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(119,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	(2.582,27)	
DESPESAS C/ CARTÓRIO	(69,78)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.957,10)	
CONSELHO REG ENGENHARIA - CREA	(765,78)	
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(885,00)	
PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	(10.284,00)	
BENS DE NATUREZA PERMANETE	(348,38)	
PEDAGIO	(234,14)	<u>(186.038,55)</u>

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

TAXAS ESTADUAIS	(425,60)	
TAXAS MUNICIPAIS	(2.310,50)	<u>(2.736,10)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

531.813,29

Sistema licenciado para EDIMEIRE GARCETE RIBEIRO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.347-8 no dia 30/03/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 531.813,29

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 531.813,29

---

VILMAR GOMES SANDIM  
EMPRESÁRIO  
CPF: 271.826.651-15

---

EDIMEIRE GARCETE RIBEIRO  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-004685/O-1  
CPF: 437.564.921-68

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
553	1.1.1.01.003	DISPONIVEL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
559	1.1.3.01.001	OUTROS CRÉDITOS	5
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
529	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
557	1.1.3.04.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
565	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO FERIAS	5
42026	1.1.3.06.003	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	5
42027	1.1.3.06.004	DESCONTO VALE TRANSPORTE	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
558	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
42022	2.1.4.01.0027	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
551	2.1.4.01.027	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5
561	2.1.4.01.027	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5
560	2.1.4.01.027	DEBITOS FISCAIS	5
552	2.1.4.01.028	FORNECEDORES	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
563	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	5
567	2.1.5.01.005	FERIAS A PAGAR	5
564	2.1.5.01.005	RESCISOES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5





**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
42028 S	2.2.1.11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4
42029	2.2.1.11.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
525	3.1.1.01.001	COMPRA P/ SERVIÇOS	5
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
535	3.1.1.01.003	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5
536	3.1.1.01.004	SERVIÇOS TERCEIROS TOMADOS	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	RESCISÕES INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIação	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
518	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
528	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
42023	3.1.7.01.002	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
538	3.2.1.05.003	VIAGENS E ESTADIAS	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEIÇÕES	5
542	3.2.1.06.010	CONSERVAÇÃO DE BENS	5
543	3.2.1.06.011	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	5
544	3.2.1.06.012	DESPESA DE FPAS	5
545	3.2.1.06.013	DESPESAS DIVERSAS	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
546	3.2.1.06.014	COPA E COZINHA	5
547	3.2.1.06.016	COMPRA DE MERCADORIA	5
548	3.2.1.06.017	HONORÁRIOS CONTABEIS	5
549	3.2.1.06.020	HONORARIOS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
555	3.2.2.01.014	IRRF	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
531	3.2.2.03.005	TAXAS ESTADUAIS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
530	3.2.2.03.006	TAXAS MUNICIPAIS	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
537	3.2.2.03.007	TAXAS E REGISTROS	5
532	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	5
556	3.2.2.03.009	LICENCIAMENTO E IPVA VEICULO	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
540	3.2.2.04.008	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
533	3.2.2.04.015	DESPESAS BANCARIAS	5
534	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ CARTÓRIO	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
539	3.2.2.04.018	DESPESAS C/ VEICULOS	5
550	3.2.2.04.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
42024	3.2.2.04.020	BRINDES	5
42025	3.2.2.04.021	UNIFORME	5
554	3.2.2.04.022	CONSELHO REG ENGENHARIA - CREA	5
42030	3.2.2.04.023	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5
42031	3.2.2.04.024	PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	5
42032	3.2.2.04.025	REFEICOES	5
568	3.2.2.04.026	BENS DE NATUREZA PERMANETE	5
569	3.2.2.04.027	PEDAGIO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
562	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE VENDA	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
566	4.1.2.02.005	(-) SIMPLES NACIONAL	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAMPO GRANDE, 31/12/2021

À

EDIMEIRE GARCETE RIBEIRO  
CRC n.º MS-004685/O-1  
Endereço: Rua CAND MARIANO, nº 2274, CENTRO, CEP nº 79002-200  
CAMPO GRANDE, MS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VILMAR GOMES SANDIM ME, CNPJ 17.772.398/0001-87, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, 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 2021;
- (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,

.....  
VILMAR GOMES SANDIM  
EMPRESÁRIO  
CPF: 271.826.651-15





## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

A VIMAR GOMES SANDIM, com sede e foro na cidade de Campo Grande /MS tendo como objetivo social Atividade serviços advocatícios, com início de atividades em 19/03/2013. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL A VILMAR GOMES SANDIM., mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

O capital social totalmente integralizado, é de R\$ 20.000,00 em moeda corrente do país pelo empresário.

Por se tratar de microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VILMAR GOMES SANDIM - ME					
NIRE:	5480050830-5	CNPJ:	17.772.398/0001-87	NIRE Anterior:	5480050830-5
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/03/2013		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	7	Data assinatura:	30/03/2022
Quantidade de páginas:	82		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
437.564.921-68	EDIMEIRE GARCETE RIBEIRO	Contador	MS-004685/O-1
271.826.651-15	VILMAR GOMES SANDIM	Empresário	





INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 6/2019

O **INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA**, devidamente inscrito no CNPJ nº **03.659.166/0012-65**, sediada na Rua Euclides da Cunha, nº 975, Bairro Jardim dos Estados, Campo Grande, MS, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **VILMAR GOMES SANDIM (MS SEGURANÇA ELETRÔNICA)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.772.398/0001-87, com sede na Rua Domingos Jorge Velho, 168, Vilas Boas, CEP 79051-350, Campo Grande/MS, registrada regularmente e reconhecida no CREA/MS sob o nº 009472, atende satisfatoriamente com a prestação de serviços de Vigilância Patrimonial através de sistema de Monitoramento, Atendimento e Assistência Técnica de Alarmes e Imagens - Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e cerca elétrica, abrangendo o fornecimento e instalação de todo equipamento necessário para sua perfeita execução, assim como todo cabeamento estruturado, gerenciamento, instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, **sob a forma de comodato**, bem como o monitoramento por pessoal devidamente qualificado e habilitado para atendimento técnico em caso de ocorrências, disparos ou anormalidades verificadas, para atender as necessidades do escritório regional do Ibama de Mato Grosso do Sul no município de Corumbá/MS, conforme especificação abaixo:

**Contrato nº 004/2015 - UASG 193112**

Escritório Regional do IBAMA no município de CORUMBÁ/MS - Equipamentos de alarmes e câmaras (CFTV):

QTDE	ESPECIFICAÇÃO
01	Central de Alarme Digital com teclado
11	Detector/Sensor Digital de Movimento com alta tecnologia para áreas internas
08	Detector/Sensor de portas e janelas
01	Caixa de Proteção Metálica Para Central de Alarme
01	Trafo 1,7A ou superior, compatível com a necessidade do sistema
02	Bateria Selada 12V 7AH ou superior, compatível com a necessidade do sistema
01	Sirene 120db 12V
*	Cabo CCI 2 pares ou 3 pares
01	DVR mínimo 06 canais
02	HD – 2TB ou superior, com capacidade de armazenamento de backup por no mínimo 01 mês.
06	Câmeras Infra vermelho internas 30M. 700L.
*	Cabo coaxial RGC 59 + Tripolar.
01	Fonte de Alimentação CFTV 10A
12	Conectores BNC *02 Por câmera.

Os serviços são executados sob supervisão da responsável técnica MAYARA RONDON DA SILVA, CREA/MS sob o nº MS 17395.

Obs: Vinculam-se ao contrato referenciado o Edital de Pregão Eletrônico nº 004/2015 com seus anexos, bem como a proposta da contratada e demais documentos que compõem o Processo nº 02014.000313/2015-29, independentemente de transcrição.

Atesta ainda que os serviços prestados são satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações fornecidas. A vigência deste Contrato teve início em 01/07/2015, podendo ter sua duração prorrogada pelo período de até 60 meses.



Documento assinado eletronicamente por **JUCINEIA VIEIRA DE OLIVEIRA FREITAS, Superintendente Substituta**, em 06/09/2019, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **5892283** e o código CRC **15A2809E**.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS  
• NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA  
SUPERINTENDENCIA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**CONTRATO IBAMA Nº 004/2015**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ALARMES E IMAGENS – CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E CERCA ELÉTRICA, SOB A FORMA DE COMODATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E A EMPRESA VILMAR GOMES SANDIM (MS SEGURANÇA ELETRÔNICA).**

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Autarquia Federal em Regime Especial criada pela Lei n.º 7.735 de 22/02/89, alterada pela Lei n.º 7.804 de 18 de julho de 1.989, e 7.957 de 20 de dezembro de 1.989, e 8.028, de 12 de abril de 1990, com sede em Brasília – DF e jurisdição em todo território nacional, inscrito no CGC sob n.º 03.659.166/0012-65, através de sua Superintendência em Campo Grande no Estado de Mato Grosso do Sul, com sede a Rua Euclides da Cunha, 975, Jardim dos Estados, CEP 79020-230, Campo Grande/MS, denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Superintendente Sr. **MARCIO FERREIRA YULE**, portador do RG n.º 1477085 SSP/MS e do CPF n.º 321.271.971-00, residente e domiciliado na Rua Américo Marques, 625, BL D4, Ap. 23, Res. Flamingos, Campo Grande-MS, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria n.º 88, de 26/03/2013, Publicada no Diário Oficial da União, de 27/03/2013, conforme delegação de competência

conferida através da Portaria nº 262, publicada no diário Oficial da União do dia 14/04/2008, alterada pela Portaria 550, de 23/06/2010, Portaria nº 1.277 de 26 de julho de 2012, e a Empresa **VILMAR GOMES SANDIM (MS SEGURANÇA ELETRÔNICA)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.772.398/0001-87, com sede na Rua Cristóvão Alves, 77, Conjunto Buritio, CEP 79091-080, Campo Grande-MS, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Proprietário Sr. **VILMAR GOMES SANDIM**, portador da RG nº 091.124 SSP/MS e do C.P.F. nº 271.826.651-15, residente e domiciliado em Campo Grande-MS, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, decorrente do Pregão na forma eletrônica nº 004/2015, constante do Processo nº 02014.000313/2015-29, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e suas alterações, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, legislação correlata e demais normas que regem a matéria, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente Termo do Contrato é a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de Vigilância Patrimonial através de Sistema de Monitoramento, Atendimento e Assistência Técnica de Alarmes e Imagens – Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e Cerca Elétrica, abrangendo o fornecimento e instalação de todo equipamento necessário para sua perfeita execução, assim como todo cabeamento estruturado, gerenciamento, instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, sob a forma de COMODATO, bem como o monitoramento por pessoal devidamente qualificado e habilitado para atendimento técnico em caso de ocorrências, disparos ou anormalidades verificadas, para atender as necessidades dos Escritórios Regionais do IBAMA de Mato Grosso do Sul nos municípios de Corumbá e Três Lagoas.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Vinculam-se ao presente contrato o Edital de Pregão eletrônico nº 004/2015 com seus anexos, bem como a proposta da contratada e demais documentos que compõem o processo em referência, independentemente de transcrição.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2015, na classificação abaixo:

**Gestão/Unidade:** 19211/193112

**Fonte:** 0174 ou 0250

**Nota Técnica:** 287/2015/COOR/CGPLO/DIPLAN/IBAMA

**Elemento de Despesa:** 3.3.3.9.0.39.77

(Vig.

Ostensiva/Monitoramento/Rastreamento)

Plano Interno: ADM2

Nº s de Empenhos: 2015NE800155, de 11/Jun/15 (Corumbá) e 2015NE800156 de 11/jun/15 (Três Lagoas)

Valor dos Empenhos: R\$ 1.046,50 ( um mil, quarenta e seis reais e cinquenta centavos) – Corumbá e R\$ 839,75 (oitocentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) – Três Lagoas

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O preço do item declarado vencedor, conforme descrito no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2015, com base na proposta em que foi declarado vencedor, será o seguinte:

#### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCRITÓRIO DE CORUMBÁ/MS

ÍTEM	SUB ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
01	A	Locação, instalação, manutenção e assistência técnica de sistemas de alarme e circuito fechadode televisão - CFTV (comodato)	400,00	4.800,00
	B	Locação, instalação, manutenção e assistência técnica de cerca elétrica (comodato)	300,00	3.600,00
	C	Prestação de serviço de vigilância patrimonial por monitoramento (CFTV) e atendimento técnico em caso de ocorrências, disparos ou anormalidades verificadas fornecimento e instalação de cerca elétrica (comodato)	346,50	4.158,00
<b>Subtotais</b>			<b>1.046,50</b>	<b>12.558,00</b>

#### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ESCRITÓRIO DE TRÊS LAGOAS/MS

ÍTEM	SUB ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
01	A	Locação, instalação, manutenção e assistência técnica de sistemas de alarme e circuito fechadode televisão - CFTV (comodato)	400,00	4.800,00
	B	Locação, instalação, manutenção e assistência técnica de cerca elétrica (comodato)	200,00	2.400,00

C	Prestação de serviço de vigilância patrimonial por monitoramento (CFTV) e atendimento técnico em caso de ocorrências, disparos ou anormalidades verificadas fornecimento e instalação de cerca elétrica (comodato)	239,75	2.877,00
<b>Subtotaismensal e anual (R\$)</b>		<b>839,75</b>	<b>10.077,00</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, nos termos da adjudicação e homologação do resultado pelo Superintendente deste Instituto, o valor total mensal de R\$ 1.886,25 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), relativo ao valor total dos subitens mencionados nos quadros acima e conforme fixado na proposta da vencedora, já incluídas as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela **CONTRATADA**.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO**

O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir de **01 de julho de 2015**, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666 de 1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A **CONTRATADA** não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O contrato não poderá ser prorrogado quando:

- a) O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços, para readequação ao referido limite;
- b) A **CONTRATADA** tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da Administração Pública ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos;
- c) A **CONTRATADA** não mantiver, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**PARÁGRAFO QUARTO** - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.



## CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias, contados do recebimento definitivo da nota fiscal/fatura pelo Fiscal Administrativo do Contrato através do "atesto" da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela **CONTRATADA** e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Antes do pagamento, a **CONTRATANTE** verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da **CONTRATADA** no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A **CONTRATADA** regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**PARÁGRAFO OITAVO** - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, agência e estabelecimento bancário indicado pela **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO NONO** - Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

**PARÁGRAFO DÉCIMO** - A **CONTRATANTE** não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela **CONTRATADA**, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \qquad I = \frac{(6/100)}{365} \qquad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE**

O valor do contrato poderá ser reajustado pelo IGPM/FGV (Índice Geral de Preço e Mercado da Fundação Getúlio Vargas), ou outro que venha oficialmente substituí-lo na periodicidade permitida por lei, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, desde que o novo valor seja compatível com os preços de mercado e vantajoso para a Administração.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA**

A entrega total do objeto deste Contrato deverá ocorrer conforme prazo e forma estabelecidos no termo de referência.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O recebimento do objeto se efetivará em conformidade com os Artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, mediante recibo, nos seguintes termos:

- a) Provisoriamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da entrega e instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos no local determinado em cada Escritório Regional, para posterior verificação da conformidade com as especificações exigidas;
- b) Definitivamente no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade e efetivo funcionamento

do objeto do presente Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Cumprir fielmente, além da Lei nº 8.666/93, o estipulado no Edital, no Termo de Referência e seus Anexos, na sua proposta e em especial:

a) Efetuar a instalação e a entrega do objeto na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e de sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

b) Cumprir fielmente esta norma, de forma que os serviços relacionados sejam executados com esmero e perfeição;

c) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à **CONTRATANTE**;

e) Providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a correção de falhas ou irregularidades apontadas pela **CONTRATANTE** na execução do contrato, prestando os devidos esclarecimentos ao Fiscal de contrato da **CONTRATANTE**;

f) Manter, durante toda a contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões;

h) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela **CONTRATANTE**;

i) Cumprir e fazer cumprir seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto deste termo de referência, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;

j) Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quanto para a execução dos serviços em si;

k) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em dependência da **CONTRATANTE**;

l) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste contrato, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**;

m) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas através da presente contratação, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

n) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

- o) Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A **CONTRATANTE** obriga-se a:

- a) Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- b) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente designada, o cumprimento das obrigações da **CONTRATADA**, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à **CONTRATADA** quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.
- c) Comunicar à **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- d) Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente.
- e) Proporcionar todas as facilidades para que a **CONTRATADA** possa desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato.
- f) Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os prazos e as condições estipuladas no edital e na licitação.
- g) 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.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade do fornecimento dos bens de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As despesas e custos de materiais e mão de obra que envolvem a substituição do bem, correram por conta da **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Recebido definitivamente o objeto, se a qualquer tempo durante sua utilização normal, vier a se constatar incompatibilidade dos itens/equipamentos entregues com as especificações que foram contratadas exigidas no termo de referência deste edital, proceder-se-á com a solicitação de substituição dos itens/equipamentos, substituição que deverá ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da notificação da irregularidade pela **CONTRATANTE**, sendo que todas as despesas tais como: frete, instalação, impostos, taxas, tributos, seguros e na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, correrão por conta da empresa **CONTRATADA**.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Durante a vigência deste Contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o cumprimento do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**PARÁGRAFO QUINTO** - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

**PARÁGRAFO SEXTO** - A **CONTRATADA** deverá manter preposto, aceito pela Administração do **CONTRATANTE**, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- a) não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) apresentar documentação falsa;
- c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- e) não manter a proposta;
- f) cometer fraude fiscal;
- g) comportar-se de modo inidôneo.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total

contratado, por dia de atraso, até o 20º (vigésimo) dia;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso, o que poderá ensejar a rescisão do contrato;

d) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**PARÁGRAFO SEXTO** - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÃO**

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

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A CONTRATADA ficará 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 da contratação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MEDIDAS ACAUTELADORAS**

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do **CONTRATANTE**, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a **CONTRATADA** com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do **CONTRATANTE**.

c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

b) A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará na retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à **CONTRATANTE**, além das sanções previstas neste instrumento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 5.450, de 2005, no Decreto nº 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS**

Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande/MS, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo lavrado em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Campo Grande/MS, 01 de julho de 2015

**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**MARCIO FERREIRA YULE**

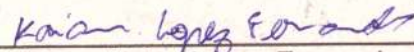
**Superintendente do IBAMA/MS**

**CONTRATADA**

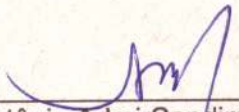
  
\_\_\_\_\_  
**VILMAR GOMES SANDIM**

**Proprietário da MS SEGURANÇA ELETRÔNICA**

**TESTEMUNHA**

  
\_\_\_\_\_  
NOME: Kaian Lopez Fernandes  
CPF: 736.920.261-53

**TESTEMUNHA**

  
\_\_\_\_\_  
NOME: Antônio Admir Sandim Primo  
CPF: 165.040.971-00





INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS  
Rua Euclides da Cunha, 975 - Jardim dos Estados, , Campo Grande/MS, CEP 79020-230  
Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.ibama.gov.br

## TERMO ADITIVO

Processo nº 02014.000313/2015-29

Unidade Gestora: 193112

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATRAVÉS DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ALARMES E IMAGENS – CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E CERCA ELÉTRICA, SOB A FORMA DE COMODATO NO MUNICÍPIO DE CORUMBA/MS, QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E A EMPRESA VILMAR GOMES SANDIM (MS SEGURANÇA ELETRÔNICA), NA FORMA ABAIXO:

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, Autarquia Federal em Regime Especial criada pela Lei n.º 7.735 de 22/02/89, alterada pela Lei n.º 7.804 de 18 de julho de 1.989, e 7.957 de 20 de dezembro de 1.989, e 8.028, de 12 de abril de 1990, com sede em Brasília – DF e jurisdição em todo território nacional, inscrito no CGC sob n.º 03.659.166/0012-65, através de sua Superintendência em Campo Grande no Estado de Mato Grosso do Sul, situada na Rua Euclides da Cunha, nº 975, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Superintendente Substituto Sr. **GILMAR KERBER**, portador do RG n.º 2066102 SSP/MS e do CPF n.º 437.626.110-68, residente e domiciliado na Rua Usi Tomi, 284, Carandá Bosque I, Campo Grande-MS, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria n.º 109, de 27/05/2013, Publicada no Diário Oficial da União, de 28/05/2013, conforme delegação de competência conferida através da Portaria nº 262, publicada no Diário Oficial da União do dia 14/04/2008, alterada pela Portaria 550, de 23/06/2010, e a empresa **VILMAR GOMES SANDIM (MS SEGURANÇA ELETRÔNICA)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.772.398/0001-87, com sede na Rua Domingos Jorge Velho, 168, Vilas Boas, CEP 79051-350, Campo Grande/MS, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Procurador Sr. **BRUNO CASTRO SANDIM**, portador da RG nº 01337463 SSP/MS e do C.P.F. nº 733.172.501-78, residente e domiciliado em Campo Grande-MS, doravante denominado simplesmente, **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, mediante as Cláusulas e Condições abaixo:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do CONTRATO ORIGINAL, com início em **01/07/2019** e término em **30/06/2020**, bem como reequilíbrio econômico-financeiro.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

2.1. O presente instrumento está amparado art. 57, inciso II da lei 8.666/93.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PROCEDIMENTO**

3.1. Após o procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro, o valor anual estimado do contrato passará de **R\$ 14.632,44** (quatorze mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos) para **R\$ 15.898,92** (quinze mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), a partir de 01/07/2019.

3.2. O valor mensal estimado deste Contrato será de **R\$ 1.324,91** (um mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos).

4. **CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

4.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

5. **CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO**

5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

*(assinado eletronicamente)*

**GILMAR KERBER**

Superintendente Substituto

**CONTRATANTE**

*(assinado eletronicamente)*

**BRUNO CASTRO SANDIM**

Procurador

MS SEGURANÇA ELETRÔNICA

**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

*(assinado eletronicamente)*

**KAIAN LOPEZ FERNANDES**

CPF: 736.920.261-53

C.I.: 1519549 SSP/MS

*(assinado eletronicamente)*

**LUIZ FERREIRA DA SILVA**

CPF: 558.682.901-00

C.I.: 569013 SSP/MS





Documento assinado eletronicamente por **KAIAN LOPEZ FERNANDES, Chefe de Divisão**, em 28/06/2019, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ FERREIRA DA SILVA, Técnico Administrativo**, em 28/06/2019, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO CASTRO SANDIM, Usuário Externo**, em 28/06/2019, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.ibama.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **5374646** e o código CRC **C6774391**.



- Cerca Elétrica
- Alarmes Monitorados
- CFTV
- Controle de Acesso
- Portas Automáticas
- Automação

## ANEXO II - DECLARAÇÃO DE VISTORIA -

A empresa MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ: 17.772.398/0001-87, localizada no endereço R: Domingos Jorge Velho, 168, Vilas Boas, Campo Grande/MS, representada pelo Sr. Bruno Castro Sandim, declara, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 3/2022, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, que foi possibilitada a visita ao local de execução dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato, e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avanços técnicos ou financeiras com o CRMDF.

Campo Grande, MS, 30 de Junho de 2022.

*Bruno Castro*  
Gerente Adm. Financeiro  
MS Segurança Eletrônica

BRUNO CASTRO SANDIM  
CPF: 733.172.501-78  
RG: 01337463

17.772.398/0001-87

MS SEGURANÇA  
ELETRÔNICA LTDA

R DOMINGOS JORGE VELHO Nº 168  
VILA VILAS BOAS - CEP: 79.051-350

CAMPO GRANDE - MS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: sexta-feira, 31 de março de 2023

Numero: 000000099301

Registro CREA: 9472

Data de Registro:

CNPJ: 17.772.398/0001-87

Razão Social: MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

Endereço: Rua Domingos Jorge Velho 168, Vila Vilas Boas Campo Grande / MS,

CEP: 79.051-350

Capital Social: R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

Objeto Social: A empresa tem por objeto a atividade de monitoramento de sistema de segurança, comércio varejista e manutenção e instalação de cerca elétrica, alarmes, câmeras, circuito fechado de tv(c.v.tv), automatização de motor de portão eletrônico e interfone

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário		
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
271.826.651-15	VILMAR GOMES SANDIM	Sócio
733.172.501-78	BRUNO CASTRO SANDIM	Sócio-Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	Primária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Comércio varejista de material elétrico	Secundária
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundária

### Restrições:

Responsável: MAYARA RONDON DA SILVA	Nº Registro: MS17395	Dt Registro:
Engenheira Eletricista - Eletrônica - Definitivo	ARTIGO 9º E ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.\r\n\r\n	

Campo Grande/MS, 31 de maio de 2022.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS [www.creams.org.br](http://www.creams.org.br)

**Código de controle da certidão:** cabcb581-f36c-40af-83d9-a35e7ebc856a

**Data de Impressão:** 31/05/2022 16:39:48



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2023

Número: 0000000138295

### Qualificação do Profissional

Número Registro: 17395 / MS

Data de Registro:

Número Visto:

RNP: 1311977880

CPF: 028.187.391-79

Nome: MAYARA RONDON DA SILVA

### Título(s) e atribuição(ões)

#### Engenheira Eletricista - Eletrônica - Definitivo

Data Colação/Formação: 28/01/2013

Instituição/Campus: UNIDERP- CAMPO GRANDE

Atribuição: ARTIGO 9º E ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.\r\n\r\n

Restrição:

Endereço: RUA DOM GIOVANI 47, ESTRELA DO SUL Campo Grande / MS 79.013-260,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 4 de Fevereiro de 2022.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS [www.creams.org.br](http://www.creams.org.br)

Código de controle da certidão: d007fa43-1627-404b-835f-fae9013c4d45

Data de Impressão: 04/02/2022 14:19:39





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009**

**CREA-MS**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**  
**0000000085903**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **MAYARA RONDON DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

**Profissional:** MAYARA RONDON DA SILVA

**Registro:** 17395 MS

**RNP:** 1311977880

**Título profissional:** Engenheira Eletricista - Eletrônica

**Número da ART:** 1320190098623 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 30/10/2019 **Baixada em:** 09/06/2020

**Forma de Registro:** Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

**Empresa contratada:** FI VILMAR GOMES SANDIM

**Contratante:** INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA **CPF/CNPJ:** 03.659.166/0012-65

**Rua:** Rua Euclides da Cunha

**Nº:** 975

**Complemento:**

**Bairro:** Jardim dos Estados

**Cidade:** Campo Grande

**UF:** MS

**CEP:** 79.020-230

**Contrato:** **Celebrado em:** 01/07/2019 **Vinculado à ART:**

**Valor do contrato:** 15.898,92

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

**Ação Institucional:**

**Endereço da obra/serviço:** Rua: Rua Firmo de Matos

**Nº:** 479

**Complemento:**

**Bairro:** Dom Bosco

**Cidade:** Corumbá

**UF:** MS

**CEP:** 79.331-050

**Data de início:** 01/07/2019

**Conclusão efetiva:** 30/06/2020

**Coordenadas Geográficas:**

**Finalidade:** Prestação de Serv. de Vigilância Patrimonial c/ Sist. de Monitoramento, Atendimento, Assist. Técnica, Forn. de todos os Materiais e Equipamentos, Execução dos Serviços de Instalação, Manutenção do Sistema de Alarmes Eletrônicos, CFTV, Cerca Elétrica e Cabeamento Estruturado, em comodato. Gerenciamento, Instalação, Oper., Manutenção de todo Sistema e o Monitoramento por pessoal qualificado e habilitado p/ atendimento técnico das ocorrências e disparos p/ atender o Esc. Reg. do IBAMA de Corumbá-MS

**Código:**

**Proprietário:** INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

**CPF/CNPJ:** 03.659.166/0012-65

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS ([www.creams.org.br](http://www.creams.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

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







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009**

**CREA-MS**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**  
**000000085903**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS**

**Atividade Técnica: 1- <.Execução de instalação.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Detecção e Alarme de Incêndio.><.de central de detecção e alarme.><..>, 1.0000 UNIDADES; 2- <.Execução de manutenção.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Detecção e Alarme de Incêndio.><.de central de detecção e alarme.><..>, 1.0000 UNIDADES; 3- <.Execução de instalação.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Controle de Acesso.><.de sensores de presença de acesso.><..>, 19.0000 UNIDADES; 4- <.Execução de manutenção.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Controle de Acesso.><.de sensores de presença de acesso.><..>, 19.0000 UNIDADES; 5- <.Execução de instalação.><.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de banco de baterias.><..>, 2.0000 UNIDADES; 6- <.Execução de manutenção.><.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de banco de baterias.><..>, 2.0000 UNIDADES; 7- <.Execução de instalação.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Áudio/Vídeo.><.de equipamentos de sonorização.><..>, 1.0000 UNIDADES; 8- <.Execução de manutenção.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Áudio/Vídeo.><.de equipamentos de sonorização.><..>, 1.0000 UNIDADES; 9- <.Execução de instalação.><.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de transformador.><.de potencial para equipamentos especiais.>, 1.0000 UNIDADES; 10- <.Execução de manutenção.><.Eletrotécnica.>< Equipamentos Elétricos.><.de transformador.><.de potencial para equipamentos especiais.>, 1.0000 UNIDADES; 11- <.Execução de instalação.><.Computação.>< Equipamentos, Dispositivos e Componentes.><.de periféricos - informática.><..>, 2.0000 UNIDADES; 12- <.Execução de manutenção.><.Computação.>< Equipamentos, Dispositivos e Componentes.><.de periféricos - informática.><..>, 2.0000 UNIDADES; 13- <.Execução de instalação.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Segurança Eletrônica.><.de câmeras de segurança.><.eletrônica.>, 6.0000 UNIDADES; 14- <.Execução de manutenção.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Segurança Eletrônica.><.de câmeras de segurança.><.eletrônica.>, 6.0000 UNIDADES; 15- <.Execução de instalação.><.Eletrotécnica.>< Sistemas de Energia Elétrica.><.de fontes alternativas ou renováveis.><.de energia.>, 1.0000 UNIDADES; 16- <.Execução de manutenção.><.Eletrotécnica.>< Sistemas de Energia Elétrica.><.de fontes alternativas ou renováveis.><.de energia.>, 1.0000 UNIDADES; 17- <.Execução de instalação.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Redes Lógicas.><.de redes lógicas.><..>, 1.0000 UNIDADES; 18- <.Execução de manutenção.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Redes Lógicas.><.de redes lógicas.><..>, 1.0000 UNIDADES; 19- <.Execução de instalação.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Áudio/Vídeo.><.de sistemas de vídeo.><..>, 1.0000 UNIDADES; 20- <.Execução de manutenção.><.Eletrônica.>< Sistemas e Equipamentos de Áudio/Vídeo.><.de sistemas de vídeo.><..>, 1.0000 UNIDADES;**

**Certidão de Acervo Técnico nº 85903/2020**

**terça-feira, 9 de junho de 2020 18:05**

**24686f00-75f3-4801-8a01-3084597afdc9**

**Data de Impressão: 09/06/2020 18:05:28**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS ([www.creams.org.br](http://www.creams.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br))

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



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

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO  
1320190098623

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

1. Responsável Técnico

MAYARA RONDON DA SILVA		RNP: 1311977880
Título Profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETRÔNICA		Registro: 17395
Empresa Contratada: FI VILMAR GOMES SANDIM		Registro: 9472

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA		CPF/CNPJ: 03.659.166/0012-65
Rua: RUA EUCLIDES DA CUNHA	Bairro: JARDIM DOS ESTADOS	Número: 975
Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS	País: Brasil
Contrato:	Celebrado em: 01/07/2019	CEP: 79.020-230
Valor: R\$ 15.898,92	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Vinculado à ART:
Ação Institucional:		

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA FIRMO DE MATOS	DOM BOSCO	479		CORUMBÁ	MS	BRA	79.331-050	
Data de Início: 01/07/2019		Previsão Término: 30/06/2020		Código:				
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA		CPF/CNPJ: 03.659.166/0012-65				
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL G/ SIST. DE MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, ASSIST. TÉCNICA, FORN. DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES ELETRÔNICOS, CFTV, CERCA ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO, EM COMODATO, GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, OPER., MANUTENÇÃO DE TODO SISTEMA E O MONITORAMENTO POR PESSOAL QUALIFICADO E HABILITADO P/ ATENDIMENTO TÉCNICO DAS OCORRÊNCIAS E DISPAROS P/ ATENDER O ESC. REG. DO IBAMA DE CORUMBÁ-MS								

4. Atividades Técnicas

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

07.713.454/0001-59 - ABEE-MS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Campo Grande, MS 30.10.2019  
Local data  
[Assinatura]  
028.187.391-76 - MAYARA RONDON DA SILVA  
[Assinatura]  
03.659.166/0012-65 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

9. 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.creams.org.br](http://www.creams.org.br) ou [www.confea.org.br](http://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.creams.org.br](http://www.creams.org.br) [creams@creams.org.br](mailto:creams@creams.org.br)  
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000



**CREA-MS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 1400000000057/6984

Valor ART: R\$ 226,50

Registrada em 30/10/2019

Valor Pago: R\$ 226,50

**Luiz Carlos Marchetti**  
Superintendente  
Portaria nº 389, de 1º/3/2019



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

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO  
1320190098623

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
<b>Computação - Equipamentos, Dispositivos e Componentes</b>					
	Execução de instalação	de periféricos - informática		2,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de periféricos - informática		2,0000	UNIDADES
<b>Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Áudio/Vídeo</b>					
	Execução de instalação	de equipamentos de sonorização		1,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de equipamentos de sonorização		1,0000	UNIDADES
	Execução de instalação	de sistemas de vídeo		1,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de sistemas de vídeo		1,0000	UNIDADES
<b>Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Controle de Acesso</b>					
	Execução de instalação	de sensores de presença de acesso		19,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de sensores de presença de acesso		19,0000	UNIDADES
<b>Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Detecção e Alarme de Incêndio</b>					
	Execução de instalação	de central de detecção e alarme		1,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de central de detecção e alarme		1,0000	UNIDADES
<b>Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Redes Lógicas</b>					
	Execução de instalação	de redes lógicas		1,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de redes lógicas		1,0000	UNIDADES
<b>Eletrônica - Sistemas e Equipamentos de Segurança Eletrônica</b>					
	Execução de instalação	de câmeras de segurança	eletrônica	6,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de câmeras de segurança	eletrônica	6,0000	UNIDADES
<b>Eletrônica - Equipamentos Elétricos</b>					
	Execução de instalação	de banco de baterias		2,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de banco de baterias		2,0000	UNIDADES
	Execução de instalação	de transformador	de potencial para equipamentos especiais	1,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de transformador	de potencial para equipamentos especiais	1,0000	UNIDADES
<b>Eletrônica - Sistemas de Energia Elétrica</b>					
	Execução de instalação	de fontes alternativas ou renováveis	de energia	1,0000	UNIDADES
	Execução de manutenção	de fontes alternativas ou renováveis	de energia	1,0000	UNIDADES

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

5. Observações

4º Termo Aditivo-CT IBAMA n. 004/2015-Pregão Eletrônico n.004/2015-Proc. n.02014.000313/2015-29

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

07.713.454/0001-59 - ABEE-MS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

*Luiz Carlos Marchetti* 30/10/2019  
Local data

028.187.391-79 - MAYARA RONDON DA SILVA

03.659.166/0012-65 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Valor ART: R\$ 226,50

Registrada em 30/10/2019

Valor Pago: R\$ 226,50

9. 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.creams.org.br](http://www.creams.org.br) ou [www.confrea.org.br](http://www.confrea.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.creams.org.br](http://www.creams.org.br) [creams@creams.org.br](mailto:creams@creams.org.br)  
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000



**CREA-MS**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 14000000005576984

**Luiz Carlos Marchetti**  
Superintendente

## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente **CONTRATO PARTICULAR de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS**, celebrado entre as partes, *de um lado* a **Empresa VILMAR GOMES SANDIM-ME**, com nome Fantasia **MS SEGURANCA ELETRONICA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º: 17.772.398/0001-87, sediada na Rua Domingos Jorge Velho n.º: 168 na Vila Vilas Boas - CEP: 79.051-350 em Campo Grande-MS, representada neste ato pelo **Sr. Vilmar Gomes Sandim**, brasileiro, casado, empresário, natural de Campo Grande-MS, residente e domiciliado na Rua Cristovão Álvares, n.º: 79 no Bairro Buriti - CEP: 79.091-080 em Campo Grande-MS, portador do CPF n.º: 271.826.651-15, doravante denominado simplesmente **Contratante** e, *de outro lado*, **MAYARA RONDON DA SILVA**, brasileira, casada, Engenheira Eletricista, portadora do Crea-MS n.º: 17.395-D-MS residente e domiciliada na Rua: Dom Giovanni, n.º: 47 no B. Estrela do Sul em Campo Grande-MS – CEP: 79.013-260, doravante denominada simplesmente **Contratada**, convencionam e contratam entre si o seguinte:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Constitui objeto deste instrumento, a prestação de serviços técnicos por parte da **Contratada**, no Cargo de Engenheira Eletricista, exercendo a função de Responsável Técnica pela Empresa **Contratante** na jurisdição do Crea-MS, inerente ao desenvolvimento de atividades, produtos e serviços, compatíveis com as atribuições profissionais específicas e no âmbito da formação da **Contratada**, nas áreas de engenharia elétrica, eletrônica e telecomunicações e outras do gênero.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

A **Contratante** se compromete a acatar as recomendações e orientações técnicas e facilitar o acesso às instalações e locais de trabalho para desempenho das atividades da **Contratada**, bem como, cumprir os dispositivos previstos na Lei n.º: 6.469/77, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia.

A **Contratada** se compromete a adotar providências e rotinas necessárias a fim de desempenhar adequadamente sua função.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO HORÁRIO DE TRABALHO:

O horário de trabalho a ser desempenhado pela **Contratada**, será de **02(duas) horas em dias úteis**, excluindo-se os sábados, domingos e feriados.

### CLÁUSULA QUARTA – DOS HONORÁRIOS:

A **Contratante** se compromete a pagar a **Contratada**, a importância mensal equivalente a **2 (dois) salários mínimos vigente no País**, reajustado automaticamente, sempre que houver o aumento do valor do salário mínimo.

### CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:

O pagamento dos Honorários à **Contratada**, será feito mensalmente e até o **5º(quinto) dia útil do mês subsequente ao vencimento**, na sede da **Contratante** ou através de depósito bancário na conta corrente, agência e banco escolhido pela **Contratada**, mediante comprovante de depósito e apresentação do Recibo de quitação por parte da **Contratada**.

### CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA:

Após o vencimento, a multa por atraso no pagamento dos Honorários, é de 2% (dois por cento) sobre o valor bruto, acrescida de correção monetária de 1% (hum por cento) ao dia.



**CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:**

O prazo de validade deste contrato será **INDETERMINADO**, tendo início na data de sua assinatura, podendo ser rescindido ou renovado a qualquer tempo sem indenização de ambas as partes.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:**

- I – No caso de rescisão do presente contrato, a parte interessada deverá obrigatoriamente notificar a outra parte, por escrito, com no mínimo **30(trinta) dias de antecedência**, através de correspondência via SEDEX com Carta Registrada com AR-Aviso de Recebimento ou protocolada pessoalmente onde for possível efetuar o recebimento da mesma.
- II – No ato da rescisão, a **Contratante** não terá que pagar a **Contratada** qualquer valor referente à verbas rescisórias, devendo, no entanto, pagar os honorários devidamente em dia, e, se na data da rescisão, houver algum honorário atrasado, deverá quitá-lo antes, para depois efetivar a rescisão, uma vez que, o presente Contrato não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza.
- III – No ato da rescisão, a **Contratante** fornecerá a **Contratada** uma via da ART de Desempenho de Cargo ou Função, datada e assinada, cuja finalidade será a baixa da Responsabilidade Técnica perante o Crea-MS.

**CLÁUSULA NONA – DO FÓRUM:**

As partes de comum acordo, elegem o fórum da comarca de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas e questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, e na presença de 2 (duas) testemunhas, para que produzam os efeitos legais de direito.

Campo Grande MS, 10 de fevereiro de 2021.

Pela Contratante:



**VILMAR GOMES SANDIM-ME**  
CNPJ/MF n.º: 17.772.398/0001-87  
Sr. Vilmar Gomes Sandim  
Proprietário

Pela Contratada:



**MAYARA RONDON DA SILVA**  
Engenheira Eletricista  
Crea-MS n.º: 17.395/D-MS



Testemunha – 1

Testemunha – 2

Nome:.....  
RG:..... SSP/.....

Nome:.....  
RG:..... SSP/.....





SERVIÇO NOTARIAL - TABELIÃ: DÉBORA CATIZANE DE OLIVEIRA  
Rua Cláudio Mariano, 1797 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3384-2714 - CEP 79002-205



Em 04/03/2021 RECONHEÇO por semelhança a firma de:

[5M3eWhd0] - MAYARA RONDON DA SILVA



Dou fé, Campo Grande-MS, Selo Digital:  
AEN55821-524-NOR - www.tjms.jus.br  
RITA DE CÁSSIA RAMOS ELIAS  
ESCREVENTE  
Emol. R\$6,00 Funjecc R\$0,60 Funadep R\$0,36  
ISS R\$0,30 Funde-PGE R\$0,24 FEADMP  
R\$0,60 Selo R\$ 1,50 Total: R\$9,60

8º SERVIÇO NOTARIAL DA  
COMARCA DE CAMPO GRANDE  
Rita de Cássia Ramos Elias  
Escrevente



SERVIÇO NOTARIAL - TABELIÃ: DÉBORA CATIZANE DE OLIVEIRA  
Rua Cláudio Mariano, 1797 - Campo Grande - MS - Fone: (67) 3384-2714 - CEP 79002-205



Em 04/03/2021 RECONHEÇO por semelhança a firma de:

[5M3eAcR0] - VILMAR GOMES SANDIM

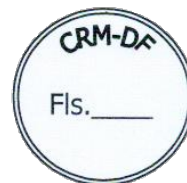


Dou fé, Campo Grande-MS, Selo Digital:  
AEN55817-490-NOR - www.tjms.jus.br  
RITA DE CÁSSIA RAMOS ELIAS  
ESCREVENTE  
Emol. R\$6,00 Funjecc R\$0,60 Funadep R\$0,36  
ISS R\$0,30 Funde-PGE R\$0,24 FEADMP

8º SERVIÇO NOTARIAL DA  
COMARCA DE CAMPO GRANDE  
Rita de Cássia Ramos Elias  
Escrevente



**CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  
DO DISTRITO FEDERAL**



### **3. ANÁLISE DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO**

**EMPRESA: MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA**

**CNPJ: 17.772.398/0001-87**

## - ANÁLISE DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO -

PROPONENTE: MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
CNPJ: 17.772.398/0001-87

### 1. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDE			OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
9.1 do Edital	Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, será consultado o Portal da Transparência do Governo Federal, seção "Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3º, § 2º, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.	X			
9.1.1 do Edital	A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3º, §§ 9º-A e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006.	X			
9.5 do Edital	Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.	X			<p>I. Preço Orçado Pela Administração: <b>R\$ 41.954,87</b></p> <p>II. Lance vencedor: <b>R\$ 38.498,38</b></p> <p>III. Média Aritmética dos Preços Ofertados</p> <p>08.174.249/0001-25 - R\$ 39.997,00 24.375.442/0001-80 - R\$ 38.600,00</p> <p>Total dos Preços Ofertados: R\$ 78.597,00 ÷ 2 Propostas = R\$ 39.298,50</p>



					IV. 30% da Média dos Preços: R\$ 11.789,55 V. Valor de referência para inexecuibilidade: R\$ 39.298,50 - R\$ 11.789,55 = <b>R\$ 27.508,95</b>
<b>RESULTADO DA ANÁLISE</b>					<b>PROPOSTA ACEITA</b>

## 2. AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA DE REFERÊNCIA	MODELO OFERTADO	ATENDE		OBSERVAÇÃO
				SIM	NÃO	
1. Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)	Gravador Digital de Vídeo + Hard Disk	Intelbras	NVD 3316 Intelbras + HD 8TB Purple/Seagate	X		
	Câmera de Segurança	Intelbras	VIP 1230 G3 Intelbras	X		
	Switch de Rede - 16 portas	Intelbras; TP-Link	SF 1822 HI-PoE Intelbras	X		
	Switch de Rede - 8 portas	Intelbras; TP-Link	SF900 HI-PoE Intelbras	X		
	Divisor HDMI	Intelbras	1080P Intelbras	X		
	Extensor HDMI	Intelbras	1080P Intelbras	X		
	TV/Monitor 43"	LG; Samsung	Multilaser/Roku	X		
2. Sistema de Alarme	Central de Alarme + Bateria + Teclado LCD + Chip M2M	Intelbras	JFL Active 20 GPRS/Ethernet	X		
	Monitoramento de Alarme	-----		X		
	Sirene de Alarme	Morey; Intelbras	12V 7ª Piezzo	X		
	Sensor de Movimento	Intelbras	Ultrapet CS	X		
3. Instalação, Configuração e Treinamento	Mão de obra com Infraestrutura, cabos, conectores, softwares e treinamento	Edital de Licitação	Serviço Próprio	X		
<b>RESULTADO DA ANÁLISE</b>					<b>PROPOSTA ACEITA</b>	

### 3. AVALIAÇÃO DA HABILITAÇÃO

#### 3.1 CADASTROS SICAF / TCU / CNJ

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDE			OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
10.1, alínea "a" do Edital	Cadastro do SICAF	X			5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
10.1.1 do Edital	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União	X			
10.1.2 do Edital	A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992 (...)	X			Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;  Lista de Inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
<b>RESULTADO DA ANÁLISE</b>					<b>HABILITADO</b>

#### 3.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDE			OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
10.8.1 do Edital	Empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.			X	
10.8.2 do Edital	Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI (...)			X	
10.8.3 do Edital	Sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.	X			1ª, 2ª e 3ª Alteração Contratual
10.8.4 do Edital	Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.			X	
10.8.5 do Edital	Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus			X	

	administradores.				
<b>10.8.6 do Edital</b>	Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País.			X	
<b>10.8.7 do Edital</b>	Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.			X	
<b>RESULTADO DA ANÁLISE</b>					<b>HABILITADO</b>

### 3.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDE			OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
<b>10.9.1 do Edital</b>	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.	X			Cartão CNPJ ou equivalente. Pode ser suprimido, uma vez que o cadastro precede a prova de regularidade junto a Fazenda Federal.
<b>10.9.2 do Edital</b>	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) (...)	X			
<b>10.9.3 do Edital</b>	Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).	X			
<b>10.9.4 do Edital</b>	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.	X			
<b>10.9.5 do Edital</b>	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes distrital/municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.	X			Alvará ou equivalente. Pode ser suprimida, uma vez que o cadastro precede a prova de regularidade junto a Fazenda Distrital/Municipal.  10.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
<b>10.9.6 do Edital</b>	Prova de regularidade com a Fazenda Distrital/Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo	X			

	exercício contrata ou concorre.				
<b>10.9.7 do Edital</b>	Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.			X	
<b>10.9.8 do Edital</b>	O licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.			X	
<b>RESULTADO DA ANÁLISE</b>					<b>HABILITADO</b>

### 3.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDE			OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
<b>10.10.1 do Edital</b>	Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.	X			
<b>10.10.2 do Edital</b>	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.	X			Validado pelo SICAF até 31/05/2023.
<b>10.10.2.1 do Edital</b>	No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.			X	
<b>10.10.2.2 do Edital</b>	É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.			X	
<b>10.10.3 do Edital</b>	Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas (...)			X	
<b>10.10.4 do Edital</b>	As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)			X	

	em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.				
<b>RESULTADO DA ANÁLISE</b>					<b>HABILITADO</b>

### 3.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDE			OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
<b>10.11.1 do Edital</b>	Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.	X			
<b>10.11.1.3 do Edital</b>	As empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigido no Termo de Referência.			X	
<b>10.11.1.3.1 do Edital</b>	O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o CONTRATANTE.	X			
<b>10.11.2 do Edital</b>	Registro ou prova de inscrição válido(a) da Pessoa Jurídica licitante e dos Responsáveis Técnicos no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em plena validade, de acordo com o disposto no inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93.	X			
<b>10.11.3 do Edital</b>	Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, que comprove ter o(s) Responsável(is) Técnico(s), desempenhado de forma satisfatória atividade compatível em características e quantidades de acordo com o objeto desta licitação.	X			
<b>10.11.4 do</b>	Comprovante de que o(s)	X			Contrato de prestação de serviços.

<b>Edital</b>	<p>Responsável(is) Técnico(s) integra(m) o quadro permanente da LICITANTE mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:</p> <p>10.11.4.1. Carteira de trabalho (CTPS), comprovando o vínculo empregatício do profissional com a empresa licitante na data da licitação;</p> <p>10.11.4.2. Contrato Social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial, no caso de ser sócio proprietário da empresa licitante;</p> <p>10.11.4.3. Contrato de prestação de serviços firmado com a empresa licitante; ou</p> <p>10.11.4.4. Declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso a licitante se sagre vencedora do certame.</p>				
<b>RESULTADO DA ANÁLISE</b>					<b>HABILITADO</b>

#### 4. CONCLUSÃO

Após análise da proposta e documentos de habilitação da empresa MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, verificamos que a mesma atende ao exigido no instrumento convocatório.

Brasília, 30 de junho de 2022.

**ASSINADO NO ORIGINAL**  
**LEANDRO DA SILVA DUARTE**  
Pregoeiro

**ASSINADO NO ORIGINAL**  
**MONICA CARVALHO CUNHA DA SILVA**  
Equipe de Apoio

**FILTROS APLICADOS:**

Período de: 01/2021

Período até: 06/2022

CNPJ / CPF / CÓDIGO DO FAVORECIDO: 17.772.398/0001-87

LIMPAR

Dados atualizados até: 30/06/2022

**TOTAL RECEBIDO: R\$ 954.026,32**

DETALHAR	MÊS ANO	FAVORECIDO	TIPO DE FAVORECIDO	UF DO FAVORECIDO	MUNICÍPIO DO FAVORECIDO	VALOR RECEBIDO
Detalhar	01/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	37.532,06
Detalhar	02/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	53.144,64
Detalhar	03/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	47.400,64
Detalhar	04/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	40.437,97
Detalhar	05/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	73.123,44
Detalhar	06/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	56.309,05
Detalhar	07/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	52.518,91
Detalhar	08/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	46.825,60
Detalhar	09/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	49.401,36
Detalhar	10/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	49.885,72
Detalhar	11/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	50.766,79
Detalhar	12/2021	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	52.145,76
Detalhar	01/2022	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	31.925,57
Detalhar	02/2022	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	53.447,52
Detalhar	03/2022	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	80.121,19
Detalhar	04/2022	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	59.463,20
Detalhar	05/2022	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	63.821,87
Detalhar	06/2022	17.772.398/0001-87 - MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	Entidades Empresariais Privadas	MS	CAMPO GRANDE	55.755,03



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 17.772.398/0001-87 DUNS®: 940976688  
Razão Social: MS SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
Nome Fantasia: MS SEGURANCA ELETRONICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2022  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 12/12/2022  
FGTS Validade: 13/07/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 27/12/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/08/2022  
Receita Municipal Validade: 30/07/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023



**Consultar Ocorrência Ativas****Pesquisar Ocorrência**

\* Tipo de Pessoa

 Pessoa Jurídica  Pessoa Física  Estrangeiro

\* CPF

Tipo Ocorrência

Número Processo

Órgão

Uasg/Entidade Sancionador(a)

Âmbito/Abrangência da Sanção

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

**PESQUISAR****REALIZAR NOVA PESQUISA****VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL**

**Consultar Ocorrência Ativas****Pesquisar Ocorrência**

\* Tipo de Pessoa

 Pessoa Jurídica  Pessoa Física  Estrangeiro

\* CPF

Tipo Ocorrência

Número Processo

Órgão

Uasg/Entidade Sancionador(a)

Âmbito/Abrangência da Sanção

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

**PESQUISAR****REALIZAR NOVA PESQUISA****VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL**



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 01/07/2022 18:56:10

#### **Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **VILMAR GOMES SANDIM**  
CNPJ: **17.772.398/0001-87**

#### **Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/07/2022 às 18:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 271.826.651-15.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62BF.6E3E.0A50.6766 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/07/2022 às 18:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 733.172.501-78.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62BF.6E5E.A0CF.A798 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



08/06/2022

0007126767

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 6188455**

**FOLHA: 1/1**

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 07/06/2022, verifiquei NADA CONSTAR contra:

**MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, portador do CNPJ: 17.772.398/0001-87. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: [www.tjms.jus.br](http://www.tjms.jus.br), disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, quarta-feira, 8 de junho de 2022.

**PEDIDO Nº:**

**0007126767**

