



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 912501/2024
 Emissão: 02/08/2024
 Validade: 31/08/2024
 Chave: 9yZWa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MAYCON DOUGLAS DAS NEVES SILVA

Registro: 1121802621

CPF: 610.***.***-36

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/06/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ATRIBUIÇÕES REGULAMENTADAS PELA RESOLUÇÃO 1.073/2016 DO CONFEA E NO ARTIGO 8º (EXCETO SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) E NO ARTIGO 9º (EXCETO SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) AMBAS DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA; CONCEDENDO AOS EGRESSOS QUE CURSAREM A DISCIPLINA OPTATIVA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AS ATRIBUIÇÕES REGULAMENTADAS NA RESOLUÇÃO 1.073/2016 E NOS ARTIGOS 8º E ARTIGO 9º (COM EXCEÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES) DA RESOLUÇÃO 218/1973 AMBAS DO CONFEA, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO SUPRACITADA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENSINO INTERNACIONAL DO MARANHÃO - ISL WYDEN

Data de Formação: 25/03/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305397046. Data de vencimento do boleto: 31/08/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RESENDE ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000012149

CNPJ: 03.117.050/0001-41

Data Início: 22/05/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

Registro: 0005515017

CNPJ: 44.312.042/0001-33

Data Início: 19/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: EDN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005500206





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 912501/2024
Emissão: 02/08/2024
Validade: 31/08/2024
Chave: 9yZWa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 52.699.664/0001-94

Data Início: 10/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 29/12/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PR CONSTRUÇÃO E NEGÓCIOS LTDA

Registro: 0005494249

CNPJ: 50.184.397/0001-97

Data Início: 04/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910004/2024
Emissão: 19/06/2024
Validade: 16/12/2024
Chave: 08AxA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

CNPJ: 44.312.042/0001-33

Registro: 0005515017

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 40.000,00

Data do Capital: 15/09/2023

Faixa: 1

Objetivo Social: 7490-1/03 - SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 9601-7/01 ? LAVANDERIAS 9700-5/00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3314-7/06 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 3314-7/19 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 4614-1/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA QUATRO, 47, CIDADE OLÍMPICA, SÃO LUÍS, MA, 65048486

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/06/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000551502DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910004/2024
Emissão: 19/06/2024
Validade: 16/12/2024
Chave: 08AxA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MAYCON DOUGLAS DAS NEVES SILVA

Registro: 1121802621

CPF: 610.***.***-36

Data Inicio: 19/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ATRIBUIÇÕES REGULAMENTADAS PELA RESOLUÇÃO 1.073/2016 DO CONFEA E NO ARTIGO 8º (EXCETO SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) E NO ARTIGO 9º (EXCETO SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) AMBAS DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA; CONCEDENDO AOS EGRESSOS QUE CURSAREM A DISCIPLINA OPTATIVA MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AS ATRIBUIÇÕES REGULAMENTADAS NA RESOLUÇÃO 1.073/2016 E NOS ARTIGOS 8º E ARTIGO 9º (COM EXCEÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES) DA RESOLUÇÃO 218/1973 AMBAS DO CONFEA, RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO SUPRACITADA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS

CPF: 038.***.***-13

Função: SOCIO ADMINISTRADOR



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA**, estabelecida na Rua Quatro, Número 47, Cidade Olímpica, São Luís, Estado de Maranhão, CEP: 65.058-486, CNPJ nº 44.312.042/0001-33, executou os serviços de manutenção no gerador de 75KVA 380V a H A F Empreendimentos LTDA (SEPROV), estabelecida na Rua Santa Catarina – 07 – Vila São Luis, São José de Ribamar – Maranhão, CEP 65.110-000, CNPJ nº 23.608.728/0001-04, na responsabilidade do Sr. Augusto Mendes Castro, diretor administrativo, tendo cumprido todo o prazo e o acordo comercial, assim como todas as exigências técnicas e de segurança, conforme abaixo:

SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, ENTRE 04/05/2022 E 05/05/2023 :

- **Manutenção preventiva e corretiva do equipamento gerador de 75KVA, 380Volts, cabinado, a diesel, marca TOYAMA, utilizado para abastecer a obra do Parque Vinhais Club Residence para conclusão de reforma, pintura e distribuição da parte elétrica no Condomínio.**



Critérios de Avaliação		RUIM		BOM		MUITO BOM		ÓTIMO		EXCELENTE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Disponibilidade										X
B	Organização										X
C	Pontualidade										X
D	Responsabilidade										X
E	Atendimento										X
F	Técnicas de Execução										X
G	Limpeza										X
H	Segurança										X
I	Qualidade										X
J	Respeito										X
K	Preço										X
L	Resultado Final do Serviço										X

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

São Luís, Maranhão, 11 de maio de 2023.

Atenciosamente,

Augusto Mendes Castro

Digitally signed by Augusto Mendes Castro
 DN: cn=Augusto Mendes Castro, o=HAF EMPREENDIMENTOS
 LTDA, ou=SEPROV, email=agt-1000@hotmail.com, c=BR
 Date: 2023.05.11 08:53:35 -03'00'
 Adobe Reader version: 11.0.10



Haf Empreendimentos Ltda – ME
 Rua Santa Catarina – 07 – Vila São Luis – São José de Ribamar – MA.
 CNPJ: 23.608.728/0001-04
 Telefone: 98 98869-5372 / 98 98154-4486

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS QUE A EMPRESA **AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA**, CNPJ 44.312.042/0001-33, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL, O ENGENHEIRO SENHOR **RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS**, CPF: 038.964.433-13, ESTÁ PRESTANDO SERVIÇOS PARA A **B D B MACHADO ENGENHARIA - LUDOMAX ENGENHARIA**, CNPJ 28.541.171/0001-47, TENDO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO ELETRICISTA **BRUNO DE BRITO MACHADO**, CREA-RNP 111214244-4, CPF 013.182.823-14, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA ESTÁ EXECUTANDO OS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES ABACIS.

CONTRATANTE:	B D B MACHADO ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	28.541.171/0001-47
TIPO DE CONTRAÇÃO:	CONTRATO PRIVADO
SERVIÇO:	MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES ESPALHADOS EM ENDEREÇOS DIFERENTES.
CAPACIDADE TOTAL INSTALADA E DISTRIBUIDA:	460 kVA
ENDEREÇO DAS UNIDADES INSTALADAS:	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONUMENTAL – AVENIDA COLARES MOREIRA – 444 – RENASCENÇA II – SÃO LUIS – MA; CONDOMÍNIO MONTE OLIMPO – ALAMEDA DAS GARDENIAS – 07 – PONTA DA AREIA – SÃO LUIS – MA;
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	16/10/2023
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	1 ANO
VALOR DO CONTRATO MENSAL:	R\$ 1.980,00
VALOR DO CONTRATO ANUAL:	R\$ 23.760,00
DATA DE INÍCIO:	16/10/2023
DATA DE FIM:	17/10/2024
OBJETO DO CONTRATO:	• SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES E GRUPO GERADORES EM DIVERSAS UNIDADES.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES EXECUTADAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS:

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

1 - Antes do início das atividades de manutenção;

- a) Inspeção Termográfica nos componentes da subestação, gerador e QGBT;
- b) Abertura da chave XS;

2 - Atividades de manutenção executadas:

2.1 - Nas Chaves Seccionadoras (02 unidades):

- a) Alinhamento das facas de abertura e fechamento;
- b) Medição da resistência de contato;
- c) Medição da resistência de isolamento;
- d) Medição da resistência ôhmica;
- e) Limpeza Geral;
- f) Lubrificação e reaperto com testes e acionamentos;

2.2 - No Disjuntor de média tensão a PVO (01 unidade):

- a) Lavagem dos polos com óleo novo;
- b) Troca de óleo isolante;
- c) Medição da resistência do isolamento;
- d) Lubrificação dos contatos e dos mecanismos;
- e) Limpeza geral;
- f) Teste de acionamento e elétricos;
- g) Inspeção Visual;

2.3 - Nos Transformadores de Força (02 unidades):

- a) Medição da resistência ôhmica dos enrolamentos;
- b) Medição da resistência de isolamento;
- c) Medição da relação de tensões;
- d) Reaperto das conexões;
- e) Limpeza dos isoladores;
- f) Foi realizado complemento do nível de óleo dos transformadores;
- g) Coleta e análise físico-químico e cromatografia gasosa dos transformadores;

2.4 - Nos Cabos de média tensão (04 unidades):

- a) Medição da resistência ôhmica dos enrolamentos;
- b) Limpeza e reaperto;
- c) Verificação do estado das muflas;

6 - No QGBT (03 portas):

- a) Limpeza e Reaperto;
- b) Testes e acionamentos dos disjuntores de baixa tensão;

2.5 - No Banco de Capacitores (02 unidades):

- a) Medição das Capacitâncias;
- b) Limpeza e Reaperto;

3 – No Grupo de Geradores:

- a) Manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador Diesel de Energia nº 01, 02, ambos automáticos, potência 80 KVA (Condomínio Colares Moreira) 380KVA e (Condomínio Monte Olimpo), ambos 220V.
- b) Manutenção de baterias.
- c) Manutenção do tanque de combustível.
- d) Manutenção da linha de combustível.
- e) Manutenção das bombas de combustíveis.
- f) Manutenção das bomba d'água, elementos filtrantes, correias, válvulas, bicos injetores, mangueiras.
- g) Manutenção do turbocompressor e trocadores de calor.
- h) Verificação do Quadro de Transferência Automático (QTA), composto por USCA (unidade de supervisão corrente alternada).
- i) Revisão de contatores e acessórios.

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

3 - Após o término das atividades de cada manutenção:

a) Inspeção termográfica nos componentes da subestação, geradores e QGBT;

INFORMAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA REFERIDOS APRESENTOU BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE ATÉ A PRESENTE DATA.

SÃO LUIS, 09 DE JULHO DE 2024.

Digitally signed by Bruno de
Brito Machado
Date: 2024.07.09 14:11:24
+03'00

Bruno de
Brito
Machado

BRUNO DE BRITO MACHADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS QUE A EMPRESA **AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA**, CNPJ 44.312.042/0001-33, ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL, O ENGENHEIRO SENHOR **RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS**, CPF: 038.964.433-13, PRESTOU SERVIÇOS PARA A **B D B MACHADO ENGENHARIA - LUDOMAX ENGENHARIA**, CNPJ 28.541.171/0001-47, TENDO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO ELETRICISTA **BRUNO DE BRITO MACHADO**, CREA-RNP 111214244-4, CPF 013.182.823-14, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA.

REGISTRAMOS QUE A EMPRESA EXECUTOU OS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

ludomax
engenharia

CONTRATANTE:	B D B MACHADO ENGENHARIA LTDA'
CNPJ:	28.541.171/0001-47
TIPO DE CONTRAÇÃO:	CONTRATO PRIVADO
SERVIÇO:	MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES E GRUPOS GERADORES ESPALHADOS EM ENDEREÇOS DIFERENTES.
CAPACIDADE TOTAL INSTALADA E DISTRIBUIDA:	540 kVA
ENDEREÇO DAS UNIDADES INSTALADAS:	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MONUMENTAL – AVENIDA COLARES MOREIRA – 444 – RENASCENÇA II – SÃO LUIS – MA; CONDOMÍNIO MONTE OLIMPO – ALAMEDA DAS GARDENIAS – 07 – PONTA DA AREIA – SÃO LUIS – MA; SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – RUA DO PASSEIO – 495 – CENTRO – SÃO LUIS – MA.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	10/10/2022
VIGÊNCIA DO CONTRATO:	1 ANO
VALOR DO CONTRATO MENSAL:	R\$ 2.750,00
VALOR DO CONTRATO ANUAL:	R\$ 33.000,00
DATA DE INÍCIO:	10/10/2022
DATA DE FIM:	11/10/2023
OBJETO DO CONTRATO:	• SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕES E GRUPO GERADORES EM DIVERSAS UNIDADES.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES EXECUTADAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS:

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

1 - Antes do início das atividades de manutenção;

- a) Inspeção Termográfica nos componentes da subestação, gerador e QGBT;
- b) Abertura da chave XS;

2 - Atividades de manutenção executadas:

2.1 - Nas Chaves Seccionadoras (02 unidades):

- a) Alinhamento das facas de abertura e fechamento;
- b) Medição da resistência de contato;
- c) Medição da resistência de isolamento;
- d) Medição da resistência ôhmica;
- e) Limpeza Geral;
- f) Lubrificação e reaperto com testes e acionamentos;

2.2 - No Disjuntor de média tensão a PVO (01 unidade):

- a) Lavagem dos polos com óleo novo;
- b) Troca de óleo isolante;
- c) Medição da resistência do isolamento;
- d) Lubrificação dos contatos e dos mecanismos;
- e) Limpeza geral;
- f) Teste de acionamento e elétricos;
- g) Inspeção Visual;

2.3 - Nos Transformadores de Força (02 unidades):

- a) Medição da resistência ôhmica dos enrolamentos;
- b) Medição da resistência de isolamento;
- c) Medição da relação de tensões;
- d) Reaperto das conexões;
- e) Limpeza dos isoladores;
- f) Foi realizado complemento do nível de óleo dos transformadores;
- g) Coleta e análise físico-químico e cromatografia gasosa dos transformadores;

2.4 - Nos Cabos de média tensão (04 unidades):

- a) Medição da resistência ôhmica dos enrolamentos;
- b) Limpeza e reaperto;
- c) Verificação do estado das mufas;

6 - No QGBT (03 portas):

- a) Limpeza e Reaperto;
- b) Testes e acionamentos dos disjuntores de baixa tensão;

2.5 - No Banco de Capacitores (02 unidades);

- a) Medição das Capacitâncias;
- b) Limpeza e Reaperto;

3 - No Grupo de Geradores:

- a) Manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador Diesel de Energia nº 01, 02 e 03, ambos automáticos, potência 80 KVA (Condomínio Colares Moreira) 380KVA (Condomínio Monte Olimpo) e 80 KVA (SENAC – Rua do Passeio), ambos 220V.
- b) Manutenção de baterias.
- c) Manutenção do tanque de combustível.
- d) Manutenção da linha de combustível.
- e) Manutenção das bombas de combustíveis.
- f) Manutenção das bomba d'água, elementos filtrantes, correias, válvulas, bicos injetores, mangueiras.
- g) Manutenção do turbocompressor e trocadores de calor.
- h) Verificação do Quadro de Transferência Automático (QTA), composto por USCA (unidade de supervisão corrente alternada).
- i) Revisão de contatores e acessórios.

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

3 - Após o término das atividades de cada manutenção:

- a) Inspeção termográfica nos componentes da subestação, geradores e QGBT;

INFORMAMOS AINDA QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA REFERIDOS APRESENTOU BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE ATÉ A PRESENTE DATA.

SÃO LUIS, 17 DE OUTUBO DE 2023.

Bruno de
Brito
Machado

Digitally signed by Bruno de Brito
Machado
DN: cn=Bruno de Brito Machado,
o=LUDOMAX ENGENHARIA LTDA - ME,
ou=LUDOMAX ENGENHARIA LTDA - ME,
email=atendimento@ludomax.com.br,
c=US
Date: 2023.10.17 09:23:17 -03'00'

BRUNO DE BRITO MACHADO



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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240783832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à MA20230665430

1. Responsável Técnico

MAYCON DOUGLAS DAS NEVES SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 1121802621

Registro: 1121802621MA

Empresa contratada: **RESENDE ENGENHARIA LTDA**

Registro : 0000012149-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **R C F Rezende Construcoes LTDA**

CPF/CNPJ: 09.240.673/0001-93

RUA Rua Das Macaubas ou Avencas

Nº: 22

Complemento:

Bairro: **SÃO FRANCISCO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65077620

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.500.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 09

Nº: **LOTE 04**

Complemento: **QUADRA 16**

Bairro: **PARQUE BOB KENNEDY**

Cidade: **RAPOSA**

UF: **MA**

CEP: 65138000

Data de Início: **24/05/2024**

Previsão de término: **28/06/2024**

Coordenadas Geográficas: **-2.435867, -44.086523**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **R C F Rezende Construcoes LTDA**

CPF/CNPJ: 09.240.673/0001-93

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	300,00	kvA
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	2.583,59	m²
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.583,59	m²
80 - Projeto > TELECOMUNICAÇÕES > TELECOMUNICAÇÃO > DE TELECOMUNICAÇÃO > #15.8.1.2 - VIA CABO ÓPTICO	250,00	Pontos
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	300,00	kvA
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	2.583,59	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.583,59	m²
49 - Execução de obra > TELECOMUNICAÇÕES > TELECOMUNICAÇÃO > DE TELECOMUNICAÇÃO > #15.8.1.2 - VIA CABO ÓPTICO	250,00	Pontos

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

5. Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO EXTERNA, REDE LÓGICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WWAYb
Impresso em: 19/08/2024 às 14:17:27 por: , ip: 77.111.246.126

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240783832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
 CO-RESPONSÁVEL à MA20230665430

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAYCON DOUGLAS DAS NEVES SILVA - CPF: 610.446.563-36

_____ de _____ de _____

Local

data

R C F Rezende Construcoes LTDA - CNPJ: 09.240.673/0001-93

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **10/06/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **8305602286**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WWAYb
 Impresso em: 19/08/2024 às 14:17:28 por: , ip: 77.111.246.126





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240779793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20240777578
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

MAYCON DOUGLAS DAS NEVES SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 1121802621

Registro: 1121802621MA

Empresa contratada: **RESENDE ENGENHARIA LTDA**

Registro : 0000012149-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO**

CPF/CNPJ: 24.393.108/0001-50

AVENIDA PEDRO II

Nº: 03

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65010450

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.388.562,54**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PEDRO II

Nº: 03

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: 65010450

Data de Início: **22/05/2024**

Previsão de término: **21/10/2026**

Coordenadas Geográficas: **-2.527846, -44.304753**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO**

CPF/CNPJ: 24.393.108/0001-50

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	20.000,00	m²
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	450,00	kVA
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	20.000,00	m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	2.000,00	m²
16 - Execução		
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	20.000,00	m²
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	450,00	kVA
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	20.000,00	m²

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

5. Observações

Manutenção Corretiva e Preventiva, projeto e laudo de Edificações pertencentes a Secretaria de Estado do Governo.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8C85W
Impresso em: 19/08/2024 às 14:11:05 por: , ip: 77.111.246.126

www.creama.org.br

atendimento@creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240779793

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
 MA20240777578
 CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAYCON DOUGLAS DAS NEVES SILVA - CPF: 610.446.563-36

Local _____ de _____ de _____
 data

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - CNPJ: 24.393.108/0001-50

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 29/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8C85W
 Impresso em: 19/08/2024 às 14:11:05 por: , ip: 77.111.246.126

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240770527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20240770033

1. Responsável Técnico

MAYCON DOUGLAS DAS NEVES SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: 1121802621

Registro: 1121802621MA

Empresa contratada: **EDN CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Registro : 0005500206-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **CTE GOLFAO SPE LTDA**

CPF/CNPJ: 51.634.901/0001-76

FAZENDA ARAPIXI

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **BUENOS AIRES**

Cidade: **ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: 65150000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/05/2024**

Valor: **R\$ 15.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA ARAPIXI

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **BUENOS AIRES**

Cidade: **ROSÁRIO**

UF: **MA**

CEP: 65150000

Data de Início: **06/05/2024**

Previsão de término: **03/06/2024**

Coordenadas Geográficas: **-294096, -44.249231**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CTE GOLFAO SPE LTDA**

CPF/CNPJ: 51.634.901/0001-76

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	150,00	kvA
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.14 - DE ESTRUTURAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	m
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	25,00	Pontos
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	25,00	Pontos
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	150,00	kvA
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.14 - DE ESTRUTURAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	m
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	25,00	Pontos

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

5. Observações

REALIZAÇÃO DE PROJETO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 kVA, ATERRAMENTO E CONSTRUÇÃO DE REDE EM BAIXA TENSÃO LOCALIZADA NO ATERRO SANITÁRIO EM ROSÁRIO-MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 51c7Y

Impresso em: 19/08/2024 às 14:12:45 por: , ip: 77.111.246.126

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240770527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20240770033

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAYCON DOUGLAS DAS NEVES SILVA - CPF: 610.446.563-36

Local

de de

data

CTE GOLFAO SPE LTDA - CNPJ: 51.634.901/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 07/05/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 51c7Y
Impresso em: 19/08/2024 às 14:12:45 por: , ip: 77.111.246.126

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DO FERJ

Pagar com cartão

Guia de Arrecadação do Tribunal de Justiça do Maranhão

Número da Guia	Pagar este documento até
23.057.301.001.628.483-1	18/11/2023
Data de emissão	Valor total do documento
19/10/2023	R\$ 60,11
Cedente	CNPJ
Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Judiciário - FERJ	04.408.070/0001-34
Serventia	
SÃO LUÍS - CONTADORIA JUDICIAL DE SÃO LUÍS - FÓRUM DES. SARNEY COSTA	
Dados do Processo	
Número:	
Autor/Requerente:	
Réu/Requerido:	
Sacado	
Ambi-Clean Limpeza e Higienização Ltda Rua Quatro, Nº 47, Bairro , Cidade Olímpica, São Luis/MA CEP: 65058-486	
Composição do Documento de Arrecadação	
ATENÇÃO: Documento pago exclusivamente no Banco do Brasil e correspondentes bancários, preferencialmente nos postos de autoatendimento.	
Nº DA CUSTA: 2055622023	
CERTIDÃO - FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Parâmetros informados:	
Buscas: Até dez anos	
Resultado do cálculo:	
Certidão R\$ 60,11	
(ART. 98, § 5º CPC) Desconto 0,00	
(ART. 98, § 6º CPC) Parcelamento 1 x 60,11	
TOTAL: R\$ 60,11	

85810000000 5 60110517202 9 31118230573 7 01001628483 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85810000000 5 60110517202 9 31118230573 7 01001628483 3

Nº Guia: 23.057.301.001.628.483-1

Vencimento: 18/11/2023



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 68602024
Código de validação: 90DB70B5F3
(relativo ao Processo 553532024)

Número da guia: 24057301001881268.

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia doze (12) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **44.312.042/0001-33**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 68602024 / Código: 90DB70B5F3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/08/2024 16:33 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 68602024 / Código: 90DB70B5F3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.312.042/0001-33, Número de Registro (NIRE) 21201242025.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2021

Ata constitutivo: 21802640238

São Luís, 01/01/2023

HELIO RICARDO SOUSA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 13147

RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS
Administrador, Sócio
CPF 038.964.433-13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.07.02.001	Cheque Especial Itau	Vir. Cheque Especial n/data	571,26	
01/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Cheque Especial n/data		571,26
01/01/2023	2.01.01.07.02.002	Cheque Especial Banco do Brasil	Vir. Cheque Especial n/data	1.191,48	
01/01/2023	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vir. Cheque Especial n/data		1.191,48
			TOTAL DO DIA	1.762,74	1.762,74
02/01/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. Juros Bancarios n/data	38,82	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Juros Bancarios n/data		38,82
02/01/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. Juros Bancarios n/data	13,43	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Juros Bancarios n/data		13,43
			TOTAL DO DIA	52,25	52,25
03/01/2023	3.01.01.09.01.009	IOF	Vir. IOF n/data	0,88	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. IOF n/data		0,88
03/01/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. Multas Bancárias n/data	12,47	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Multas Bancárias n/data		12,47
			TOTAL DO DIA	13,35	13,35
06/01/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.359,38	
06/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.359,38
06/01/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	108,75	
06/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		108,75
			TOTAL DO DIA	1.468,13	1.468,13
10/01/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
15/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Recebimento de Clientes n/data	15.478,63	
15/01/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Clientes n/data		15.478,63
15/01/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
15/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
			TOTAL DO DIA	15.708,63	15.708,63
20/01/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
20/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
20/01/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	536,51	
20/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		536,51
20/01/2023	2.01.01.03.03.010	Simples a Recolher	Pago DAS n/data	669,99	
20/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		669,99
20/01/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	122,39	
20/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		122,39
			TOTAL DO DIA	1.498,02	1.498,02
21/01/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Receita de Serviços n/data	13.458,96	
21/01/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vir. Receita de Serviços n/data		13.458,96
21/01/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
21/01/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
21/01/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
21/01/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vir. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
21/01/2023	3.01.01.01.03.007	Simples	Vir. Simples Nacional a Recolher n/data	807,54	
21/01/2023	2.01.01.03.03.010	Simples a Recolher	Vir. Simples Nacional a Recolher n/data		807,54
21/01/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vir. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
21/01/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
21/01/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vir. FGTS a Recolher n/data	168,00	
21/01/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vir. FGTS a Recolher n/data		168,00
21/01/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. INSS a Recolher n/data	189,00	
			TRANSPORTE	17.700,84	17.511,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.700,84	17.511,84
1/01/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vir. INSS a Recolher n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	17.700,84	17.700,84
			TOTAL DO MÊS	39.803,96	39.803,96
1/02/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. Juros Bancarios n/data	51,69	
1/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Juros Bancarios n/data		51,69
			TOTAL DO DIA	51,69	51,69
2/02/2023	3.01.01.09.01.009	IOF	Vir. IOF n/data	1,04	
2/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. IOF n/data		1,04
2/02/2023	1.01.15.01.02.001	Matérias de Insumos	Vir. Compra de Material n/data	15.631,20	
2/02/2023	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vir. Compra de Material n/data		15.631,20
			TOTAL DO DIA	15.632,24	15.632,24
05/02/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
06/02/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
15/02/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	320,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
20/02/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
20/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
20/02/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	458,92	
20/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		458,92
20/02/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	807,54	
20/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		807,54
20/02/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
20/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Recebimento de Clientes n/data	14.580,90	
20/02/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Clientes n/data		14.580,90
			TOTAL DO DIA	16.205,49	16.205,49
23/02/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Receita de Serviços n/data	18.970,50	
23/02/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vir. Receita de Serviços n/data		18.970,50
23/02/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
23/02/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
23/02/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
23/02/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vir. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
23/02/2023	3.01.01.01.03.007	Simplex	Vir. Simplex Nacional a Recolher n/data	1.138,23	
23/02/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Vir. Simplex Nacional a Recolher n/data		1.138,23
23/02/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vir. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
23/02/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
23/02/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vir. FGTS a Recolher n/data	168,00	
23/02/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vir. FGTS a Recolher n/data		168,00
23/02/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. INSS a Recolher n/data	189,00	
			TRANSPORTE	23.543,07	23.354,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.543,07	23.354,07
08/02/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vir. INSS a Recolher n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	23.543,07	23.543,07
			TOTAL DO MÊS	59.431,49	59.431,49
11/03/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. Juros Bancarios n/data	52,32	
11/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Juros Bancarios n/data		52,32
			TOTAL DO DIA	52,32	52,32
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Deposito Bancario n/data	741,91	
13/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Deposito Bancario n/data		741,91
			TOTAL DO DIA	741,91	741,91
05/03/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
15/03/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Receita de Serviços n/data	15.478,60	
15/03/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vir. Receita de Serviços n/data		15.478,60
15/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Recebimento de Clientes n/data	56.986,63	
15/03/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Clientes n/data		56.986,63
			TOTAL DO DIA	72.465,23	72.465,23
20/03/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonias n/data	169,13	
20/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonias n/data		169,13
20/03/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustível n/data	754,23	
20/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustível n/data		754,23
20/03/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	1.138,23	
20/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		1.138,23
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	2.250,59	2.250,59
21/03/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
21/03/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
21/03/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
21/03/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vir. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
21/03/2023	3.01.01.01.03.007	Simplex	Vir. Simplex Nacional a Recolher n/data	928,72	
21/03/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Vir. Simplex Nacional a Recolher n/data		928,72
21/03/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vir. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
21/03/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
21/03/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vir. FGTS a Recolher n/data	168,00	
21/03/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vir. FGTS a Recolher n/data		168,00
21/03/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. INSS a Recolher n/data	189,00	
21/03/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vir. INSS a Recolher n/data		189,00
21/03/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	300,00	
21/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		300,00
			TOTAL DO DIA	4.663,06	4.663,06
			TOTAL DO MÊS	83.852,11	83.852,11
20/04/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
			TRANSPORTE	1.911,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.911,00	
5/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
6/04/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
6/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
0/04/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
0/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
5/04/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	260,00	
5/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
0/04/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
0/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
0/04/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	632,55	
0/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		632,55
0/04/2023	2.01.01.03.03.010	Simples a Recolher	Pago DAS n/data	928,72	
0/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		928,72
0/04/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
0/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	1.919,40	1.919,40
0/04/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Receita de Serviços n/data	15.895,88	
0/04/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vir. Receita de Serviços n/data		15.895,88
0/04/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
0/04/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
0/04/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
0/04/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vir. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
0/04/2023	3.01.01.01.03.007	Simples	Vir. Simples Nacional a Recolher n/data	953,75	
0/04/2023	2.01.01.03.03.010	Simples a Recolher	Vir. Simples Nacional a Recolher n/data		953,75
0/04/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vir. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
0/04/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
0/04/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vir. FGTS a Recolher n/data	168,00	
0/04/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vir. FGTS a Recolher n/data		168,00
0/04/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. INSS a Recolher n/data	189,00	
0/04/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vir. INSS a Recolher n/data		189,00
0/04/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Recebimento de Clientes n/data	17.896,60	
0/04/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Clientes n/data		17.896,60
			TOTAL DO DIA	38.180,57	38.180,57
			TOTAL DO MÊS	44.038,97	44.038,97
0/05/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
0/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
0/05/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
0/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
0/05/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
0/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
0/05/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
0/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	2,00	
07/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		2,00
07/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Deposito Bancario n/data	2,70	
07/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Deposito Bancario n/data		2,70
07/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Deposito Bancario n/data	5,00	
07/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Deposito Bancario n/data		5,00
07/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	0,99	
07/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		0,99
07/05/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Receita de Serviços n/data	12.589,60	
07/05/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vir. Receita de Serviços n/data		12.589,60
			TOTAL DO DIA	12.600,29	12.600,29
08/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Deposito Bancario n/data	200,00	
08/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Deposito Bancario n/data		200,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	0,99	
08/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		0,99
			TOTAL DO DIA	200,99	200,99
09/05/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
09/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
09/05/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustivel	Pago Despesas com Combustivel n/data	541,25	
09/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		541,25
09/05/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	953,75	
09/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		953,75
09/05/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
09/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	1.853,13	1.853,13
12/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	60,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		60,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		50,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
13/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
13/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	40,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		40,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	5,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		5,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Recebimento de Clientes n/data	16.352,90	
15/05/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Clientes n/data		16.352,90
			TOTAL DO DIA	16.352,90	16.352,90
16/05/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
16/05/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
16/05/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
16/05/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vir. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
16/05/2023	3.01.01.01.03.007	Simplex	Vir. Simplex Nacional a Recolher n/data	755,38	
16/05/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Vir. Simplex Nacional a Recolher n/data		755,38
16/05/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vir. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
16/05/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
16/05/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vir. FGTS a Recolher n/data	168,00	
16/05/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vir. FGTS a Recolher n/data		168,00
16/05/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. INSS a Recolher n/data	189,00	
			TRANSPORTE	4.189,72	4.000,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vlr. INSS a Recolher n/data	4.189,72	4.000,72
			TOTAL DO DIA	4.189,72	4.189,72
			TOTAL DO MÊS	39.311,03	39.311,03
01/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	1,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		1,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	2,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		2,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
05/06/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
06/06/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
06/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
10/06/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
15/06/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
15/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
15/06/2023	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Pago Fornecedores n/data	15.635,00	
15/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Fornecedores n/data		15.635,00
			TOTAL DO DIA	15.865,00	15.865,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonias n/data	169,13	
20/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonias n/data		169,13
20/06/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	562,12	
20/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		562,12
20/06/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	755,38	
20/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		755,38
20/06/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	1.675,63	1.675,63
30/06/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Receita de Serviços n/data	12.635,66	
30/06/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vlr. Receita de Serviços n/data		12.635,66
30/06/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
30/06/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
30/06/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
30/06/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vlr. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
30/06/2023	3.01.01.01.03.007	Simplex	Vlr. Simplex Nacional a Recolher n/data	758,14	
30/06/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Vlr. Simplex Nacional a Recolher n/data		758,14
30/06/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vlr. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vlr. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vlr. FGTS a Recolher n/data	168,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vlr. FGTS a Recolher n/data		168,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vlr. INSS a Recolher n/data	189,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vlr. INSS a Recolher n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	16.828,14	16.828,14
			TOTAL DO MÊS	38.050,77	38.050,77
05/07/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
06/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
08/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Recebimento de Clientes n/data	32.520,30	
08/07/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Clientes n/data		32.520,30
			TOTAL DO DIA	32.520,30	32.520,30
10/07/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
15/07/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
15/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	150,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		150,00
20/07/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
20/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	149,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		149,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
20/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
20/07/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	455,66	
20/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		455,66
20/07/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	758,14	
20/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		758,14
20/07/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	1.871,92	1.871,92
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	20,00	
21/07/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		20,00
21/07/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
			TOTAL DO DIA	20,99	20,99
24/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		10,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	219,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		219,00
24/07/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
			TOTAL DO DIA	229,99	229,99
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	198,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		198,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
25/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		30,00
			TOTAL DO DIA	228,99	228,99
25/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	150,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
29/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
29/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	200,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		200,00
31/07/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
31/07/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Receita de Serviços n/data	13.574,20	
31/07/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vlr. Receita de Serviços n/data		13.574,20
31/07/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
31/07/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
31/07/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
31/07/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vlr. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
31/07/2023	3.01.01.01.03.007	Simples	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	814,45	
31/07/2023	2.01.01.03.03.010	Simples a Recolher	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		814,45
31/07/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vlr. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vlr. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vlr. FGTS a Recolher n/data	168,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vlr. FGTS a Recolher n/data		168,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vlr. INSS a Recolher n/data	189,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vlr. INSS a Recolher n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	18.053,98	18.053,98
			TOTAL DO MÊS	57.030,17	57.030,17
01/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
01/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	10,00	
02/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		10,00
02/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
			TOTAL DO DIA	10,99	10,99
03/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	47,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		47,00
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Deposito Bancario n/data	20,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Deposito Bancario n/data		20,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	0,99	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		0,99
03/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	19,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		19,00
			TOTAL DO DIA	86,99	86,99
05/08/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
06/08/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
			TRANSPORTE	168,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pago FGTS n/data	168,00	168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	219,00	
08/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		219,00
08/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
08/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	218,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		218,00
			TOTAL DO DIA	437,99	437,99
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	98,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		98,00
09/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
09/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	97,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		97,00
			TOTAL DO DIA	195,99	195,99
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	250,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		250,00
10/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
10/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	249,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		249,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	2.099,99	2.099,99
12/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	419,00	
12/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		419,00
12/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
12/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
12/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	418,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		418,00
			TOTAL DO DIA	837,99	837,99
15/08/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	333,00	
16/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		333,00
16/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
16/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	332,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		332,00
			TOTAL DO DIA	665,99	665,99
19/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	449,00	
19/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		449,00
19/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
19/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
19/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	448,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		448,00
			TOTAL DO DIA	897,99	897,99
20/08/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
20/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
			TRANSPORTE	169,13	169,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169,13	169,13
0/08/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	587,96	
0/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		587,96
0/08/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	814,45	
0/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		814,45
0/08/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
0/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	1.760,54	1.760,54
2/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	80,00	
2/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		80,00
2/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
2/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
2/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	79,00	
2/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		79,00
			TOTAL DO DIA	159,99	159,99
4/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	198,00	
4/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		198,00
4/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
4/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
4/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	197,00	
4/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		197,00
			TOTAL DO DIA	395,99	395,99
9/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	60,00	
9/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		60,00
9/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
9/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
9/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	59,00	
9/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		59,00
9/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	29,00	
9/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		29,00
9/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
9/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
9/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	28,00	
9/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		28,00
			TOTAL DO DIA	177,98	177,98
0/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	398,00	
0/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		398,00
0/08/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
0/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
0/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	397,00	
0/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		397,00
			TOTAL DO DIA	795,99	795,99
1/08/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Receita de Serviços n/data	16.458,96	
1/08/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vir. Receita de Serviços n/data		16.458,96
1/08/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
1/08/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
1/08/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
1/08/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vir. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
1/08/2023	3.01.01.01.03.007	Simplex	Vir. Simplex Nacional a Recolher n/data	987,54	
1/08/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Vir. Simplex Nacional a Recolher n/data		987,54
1/08/2023	3.01.01.07.01.002	Ordens de Salários e Outras	Vir. Salários a Pagar n/data	2.100,00	
1/08/2023	2.01.01.07.01.002	Ordens de Salários e Outras	Vir. Salários a Pagar n/data		2.100,00
1/08/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. Salários a Pagar n/data		2.100,00
1/08/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vir. FGTS a Recolher n/data	168,00	
				168,00	2.100,00
			TRANSPORTE	20.691,84	20.523,84
				20.691,84	20.523,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.691,84	20.523,84
31/08/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vir. FGTS a Recolher n/data		168,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. INSS a Recolher n/data	189,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vir. INSS a Recolher n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	20.880,84	20.880,84
			TOTAL DO MÊS	32.044,25	32.044,25
05/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	220,00	
05/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		220,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
05/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
05/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	200,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		200,00
05/09/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	2.331,99	2.331,99
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	539,00	
06/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		539,00
06/09/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
06/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	200,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		200,00
06/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	357,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		357,00
06/09/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	1.264,99	1.264,99
10/09/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	150,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		150,00
12/09/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
12/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		20,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	29,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		29,00
12/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		100,00
			TOTAL DO DIA	299,99	299,99
15/09/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
15/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Recebimento de Cliente n/data	418,00	
18/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Recebimento de Cliente n/data		418,00
18/09/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
18/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		50,00
18/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vir. Suprimento de Caixa n/data		100,00
18/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	260,00	
			TRANSPORTE	828,99	568,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	TRANSPORTE Vr. Suprimento de Caixa n/data	828,99	568,99
					260,00
			TOTAL DO DIA	828,99	828,99
20/09/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
20/09/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
20/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
20/09/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	654,13	
20/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		654,13
20/09/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	987,54	
20/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		987,54
20/09/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
20/09/2023	1.01.15.01.02.001	Matérias de Insumos	Vr. Compra de Material n/data	12.364,11	
20/09/2023	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vr. Compra de Material n/data		12.364,11
			TOTAL DO DIA	14.364,90	14.364,90
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	5,00	
22/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
25/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	3,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		3,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vr. Recebimento de Cliente n/data	519,00	
25/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Cliente n/data		519,00
25/09/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
25/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	519,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vr. Suprimento de Caixa n/data		519,00
			TOTAL DO DIA	1.041,99	1.041,99
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Deposito Bancario n/data	1.300,00	
26/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Deposito Bancario n/data		1.300,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	2.000,00	
26/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		2.000,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	1.000,00	
26/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		1.000,00
26/09/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vr. Aplicação Financeira n/data	4.292,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Aplicação Financeira n/data		4.292,00
			TOTAL DO DIA	8.592,00	8.592,00
27/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	2.300,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		2.300,00
27/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Resgate Aplicação Financeira n/data	2.299,99	
27/09/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vr. Resgate Aplicação Financeira n/data		2.299,99
27/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Rendimento Aplicação Financeira n/data	0,01	
27/09/2023	3.01.01.05.01.007	Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr. Rendimento Aplicação Financeira n/data		0,01
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
28/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	1.000,00	
28/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		1.000,00
28/09/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vr. Aplicação Financeira n/data	1.000,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Aplicação Financeira n/data		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receita de Serviços n/data	19.500,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vr. Receita de Serviços n/data		19.500,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
30/09/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
			TRANSPORTE	19.603,75	19.603,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	TRANSPORTE Vr. Depreciação de Veiculos n/data	19.603,75 873,59	19.603,75
30/09/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vr. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
30/09/2023	3.01.01.01.03.007	Simplex	Vr. Simplex Nacional a Recolher n/data	1.170,00	
30/09/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Vr. Simplex Nacional a Recolher n/data		1.170,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vr. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vr. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vr. FGTS a Recolher n/data	168,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vr. FGTS a Recolher n/data		168,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vr. INSS a Recolher n/data	189,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vr. INSS a Recolher n/data		189,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Recebimento de Clientes n/data	14.785,60	
30/09/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		14.785,60
			TOTAL DO DIA	38.889,94	38.889,94
			TOTAL DO MÊS	76.049,79	76.049,79
02/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	1.000,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		1.000,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	1.000,00	
02/10/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	299,00	
03/10/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		299,00
03/10/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vr. Aplicação Financeira n/data	221,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Aplicação Financeira n/data		221,00
03/10/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Tarifas Bancarias n/data	78,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Tarifas Bancarias n/data		78,00
			TOTAL DO DIA	598,00	598,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	60,00	
04/10/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		60,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	229,00	
04/10/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		229,00
04/10/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vr. Aplicação Financeira n/data	289,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Aplicação Financeira n/data		289,00
			TOTAL DO DIA	578,00	578,00
05/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	2.600,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		2.600,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Deposito Bancario n/data	1.150,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Deposito Bancario n/data		1.150,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.449,97	
05/10/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.449,97
05/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Rendimento Aplicação Financeira n/data	0,03	
05/10/2023	3.01.01.05.01.007	Rendimentos Aplicações Financeiras	Vr. Rendimento Aplicação Financeira n/data		0,03
05/10/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	7.111,00	7.111,00
06/10/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
09/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Resgate Aplicação Financeira n/data	100,00	
09/10/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vr. Resgate Aplicação Financeira n/data		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	500,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		500,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	499,98	
10/10/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		499,98
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vlr. Rendimento Aplicação Financeira n/data	0,02	
10/10/2023	3.01.01.05.01.007	Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr. Rendimento Aplicação Financeira n/data		0,02
10/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	479,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		479,00
10/10/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Despesas Bancarias n/data	0,99	
10/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Pago Despesas Bancarias n/data		0,99
10/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	480,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		480,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Recebimento de Clientes n/data	23.500,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Recebimento de Clientes n/data		23.500,00
			TOTAL DO DIA	27.059,99	27.059,99
15/10/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
16/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
16/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	1.440,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		1.440,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.452,06	
16/10/2023	1.01.01.02.02.001	Aplicação Banco Itau	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.452,06
16/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vlr. Rendimento Aplicação Financeira n/data	0,06	
16/10/2023	3.01.01.05.01.007	Rendimentos Aplicações Financeiras	Vlr. Rendimento Aplicação Financeira n/data		0,06
			TOTAL DO DIA	2.912,12	2.912,12
20/10/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
20/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
20/10/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	635,32	
20/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		635,32
20/10/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	1.170,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		1.170,00
20/10/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	2.163,45	2.163,45
24/10/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	3,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Asaas	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vlr. Receita de Serviços n/data	52.400,63	
31/10/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vlr. Receita de Serviços n/data		52.400,63
31/10/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
31/10/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
31/10/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
31/10/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vlr. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
31/10/2023	3.01.01.01.03.007	Simplex	Vlr. Simplex Nacional a Recolher n/data	3.144,04	
31/10/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Vlr. Simplex Nacional a Recolher n/data		3.144,04
31/10/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vlr. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vlr. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vlr. FGTS a Recolher n/data	168,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vlr. FGTS a Recolher n/data		168,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vlr. INSS a Recolher n/data	189,00	
			TRANSPORTE	58.979,01	58.790,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vr. INSS a Recolher n/data	58.979,01	58.790,01
			TOTAL DO DIA	58.979,01	189,00
			TOTAL DO MÊS	102.002,57	58.979,01
05/11/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
06/11/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
15/11/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonias n/data	169,13	
20/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonias n/data		169,13
20/11/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	741,32	
20/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		741,32
20/11/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	3.144,04	
20/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		3.144,04
20/11/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
			TOTAL DO DIA	4.243,49	4.243,49
21/11/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Tarifas Bancarias n/data	2,12	
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Tarifas Bancarias n/data		2,12
			TOTAL DO DIA	2,12	2,12
26/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Recebimento de Clientes n/data	32.541,21	
26/11/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		32.541,21
			TOTAL DO DIA	32.541,21	32.541,21
27/11/2023	3.01.01.07.01.024	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos n/data	6.547,00	
27/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Manutenção de Veiculos n/data		6.547,00
			TOTAL DO DIA	6.547,00	6.547,00
30/11/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receita de Serviços n/data	32.658,60	
30/11/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vr. Receita de Serviços n/data		32.658,60
30/11/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
30/11/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
30/11/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
30/11/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vr. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
30/11/2023	3.01.01.01.03.007	Simplex	Vr. Simplex Nacional a Recolher n/data	1.959,52	
30/11/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Vr. Simplex Nacional a Recolher n/data		1.959,52
30/11/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vr. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vr. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vr. FGTS a Recolher n/data	168,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vr. FGTS a Recolher n/data		168,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vr. INSS a Recolher n/data	189,00	
			TRANSPORTE	38.052,46	37.863,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vr. INSS a Recolher n/data	38.052,46	37.863,46
			TOTAL DO DIA	38.052,46	189,00
			TOTAL DO MÊS	85.295,28	38.052,46
04/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	80,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		80,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	80,00	
04/12/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Pago salario n/data	1.911,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago salario n/data		1.911,00
			TOTAL DO DIA	1.911,00	1.911,00
06/12/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Pago FGTS n/data	168,00	
06/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago FGTS n/data		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
10/12/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data	1.600,00	
10/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Honorarios Contábeis n/data		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
11/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	198,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		198,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	200,00	
11/12/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		200,00
			TOTAL DO DIA	398,00	398,00
12/12/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receita de Prestação de Serviços CF.NF 11	4.499,80	
12/12/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vr. Receita de Prestação de Serviços CF.NF 11		4.499,80
			TOTAL DO DIA	4.499,80	4.499,80
15/12/2023	1.07.04.13.01.001	Bens Através de Consorcios	Pago Parcela de Consorcio n/data	230,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Parcela de Consorcio n/data		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Pago Despesas com Telefonia n/data	169,13	
20/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Telefonia n/data		169,13
20/12/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Pago Despesas com Combustivel n/data	666,99	
20/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Combustivel n/data		666,99
20/12/2023	2.01.01.03.03.010	Simplex a Recolher	Pago DAS n/data	1.959,52	
20/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago DAS n/data		1.959,52
20/12/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Pago INSS n/data	189,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago INSS n/data		189,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.059	Materiais de Consumo	Pago Despesas com Material de Uso e Consumo n/data	15.689,32	
20/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Despesas com Material de Uso e Consumo n/data		15.689,32
20/12/2023	1.07.04.01.01.003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Pago Aquisição de Maquinas n/data	13.605,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pago Aquisição de Maquinas n/data		13.605,00
20/12/2023	1.07.04.01.01.004	Veículos	Vr. Aquisição de 2 Motos n/data	22.500,00	
20/12/2023	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vr. Aquisição de 2 Motos n/data		22.500,00
			TOTAL DO DIA	54.778,96	54.778,96
28/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	3.767,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		3.767,00
28/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Suprimento de Caixa n/data	412,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Suprimento de Caixa n/data		412,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vr. Recebimento de Clientes n/data	4.277,31	
28/12/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Recebimento de Clientes n/data		4.277,31
28/12/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Tarifas Bancarias n/data	78,00	
			TRANSPORTE	8.534,31	8.456,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.534,31	8.456,31
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Tarifas Bancarias n/data		78,00
28/12/2023	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vir. Receita de Prestação de Serviços CF.NF 12	10.907,70	
28/12/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vir. Receita de Prestação de Serviços CF.NF 12		10.907,70
			TOTAL DO DIA	19.442,01	19.442,01
29/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Itau	Vir. Suprimento de Caixa n/data		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
31/12/2023	1.07.04.21.01.002	(-) Máquinas e Equipamentos	Vir. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
31/12/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
31/12/2023	1.07.04.21.01.001	(-) Veiculos	Vir. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
31/12/2023	3.01.01.01.03.007	Simples	Vir. Simples Nacional a Recolher n/data	924,45	
31/12/2023	2.01.01.03.03.010	Simples a Recolher	Vir. Simples Nacional a Recolher n/data		924,45
31/12/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vir. Salarios a Pagar n/data	2.100,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. Salarios a Pagar n/data		2.100,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vir. FGTS a Recolher n/data	168,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.002	FGTS a Recolher	Vir. FGTS a Recolher n/data		168,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.007	Salários a Pagar	Vir. INSS a Recolher n/data	189,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.001	INSS a Recolher	Vir. INSS a Recolher n/data		189,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vir. Deposito Bancario n/data	1.191,48	
31/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Deposito Bancario n/data		1.191,48
31/12/2023	3.01.01.03.05.001	Custo dos Serviços Vendidos	Vir. Custo dos Serviços n/data	12.560,63	
31/12/2023	1.01.15.01.02.001	Matérias de Insumos	Vir. Custo dos Serviços n/data		12.560,63
31/12/2023	2.07.01.01.01.001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vir. Diminuição de Capital Social n/data	60.000,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vir. Diminuição de Capital Social n/data		60.000,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vir. Compensação de Adiantamento a Fornecedores n/data	15.423,00	
31/12/2023	1.01.05.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vir. Compensação de Adiantamento a Fornecedores n/data		15.423,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.003	Receita de Prestação de Serviços	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	239.029,09	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		239.029,09
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	14.341,76	
31/12/2023	3.01.01.01.03.007	Simples	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		14.341,76
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	12.560,63	
31/12/2023	3.01.01.03.05.001	Custo dos Serviços Vendidos	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		12.560,63
31/12/2023	3.01.01.05.01.007	Rendimentos Aplicações Financeiras	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	0,12	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		0,12
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	25.200,00	
31/12/2023	3.01.01.07.01.002	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		25.200,00
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	2.016,00	
31/12/2023	3.01.01.07.01.012	FGTS	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		2.016,00
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	6.547,00	
31/12/2023	3.01.01.07.01.024	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		6.547,00
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	11.728,08	
31/12/2023	3.01.01.07.01.028	Encargos de Depreciação e Amortização	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		11.728,08
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	2.029,56	
31/12/2023	3.01.01.07.01.047	Telefones	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		2.029,56
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	15.689,32	
31/12/2023	3.01.01.07.01.059	Materiais de Consumo	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		15.689,32
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	19.200,00	
31/12/2023	3.01.01.07.01.064	Assessoria Contábil	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		19.200,00
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	7.226,96	
31/12/2023	3.01.01.07.01.097	Despesas com Combustível	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		7.226,96
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vir. Encerramento do Exercicio n/data	350,61	
31/12/2023	3.01.01.09.01.008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. Encerramento do Exercicio n/data		350,61
			TRANSPORTE	449.453,03	449.453,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	TRANSPORTE	449.453,03	449.453,03
31/12/2023	3.01.01.09.01.009	IOF	Vlr. Encerramento do Exercício n/data	1,92	
31/12/2023	6.01	Apuração do Exercício	Vlr. Encerramento do Exercício n/data		1,92
31/12/2023	2.07.07.01.01.001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da	Vlr. Encerramento do Exercício n/data	122.137,37	
					122.137,37
			TOTAL DO DIA	571.592,32	571.592,32
			TOTAL DO MÊS	654.800,09	654.800,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
*** Ativo ***	269.759,11D
Ativo Circulante	185.336,70D
Disponibilidades	81.337,70D
Numerários em Espécie	63.775,79D
Caixa Geral	63.775,79D
Caixa	63.775,79D
Bancos	17.561,91D
Contas Correntes	17.561,91D
Banco Itau	2,31D
Banco Asaas	17.559,60D
Clientes	42.038,09D
Clientes Nacionais	42.038,09D
Duplicatas a Receber	42.038,09D
Clientes Diversos	42.038,09D
Créditos	20.275,60D
Créditos com Terceiros	20.275,60D
Adiantamentos a Fornecedores	20.275,60D
Fornecedores Diversos	20.275,60D
Estoques	41.685,31D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	41.685,31D
Estoques de Materiais	41.685,31D
Matérias de Insumos	41.685,31D
Ativo não Circulante	84.422,41D
Realizável a Longo Prazo	200,00D
Outras Contas	200,00D
Titulos de Capitalização	200,00D
Titulos de Capitalização	200,00D
Imobilizado	84.222,41D
Bens em Operação	100.971,23D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	100.971,23D
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.055,60D
Veículos	74.915,63D
Imobilizado em Andamento	5.730,00D
Imobilizado em Andamento	5.730,00D
Bens Através de Consorcios	5.730,00D
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	22.478,82C
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	22.478,82C
(-) Veiculos	20.092,57C
(-) Máquinas e Equipamentos	2.386,25C
*** Passivo ***	269.759,11C
Passivo Circulante	28.021,73C
Obrigações de Curto Prazo	28.021,73C
Fornecedores	24.829,28C
Fornecedores Nacionais	24.829,28C
Fornecedores Diversos	24.829,28C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.192,45C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.268,00C
INSS a Recolher	189,00C
FGTS a Recolher	168,00C
Salários a Pagar	1.911,00C
Obrigações Fiscais	924,45C
Simplex a Recolher	924,45C
Patrimônio Líquido	241.737,38C
Capital Realizado	40.000,00C
Capital Social	40.000,00C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00C
Reservas	79.600,01C
Reservas	79.600,01C
Reservas de Lucros	79.600,01C

Empresa: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
C.N.P.J.: 44.312.042/0001-33
Endereço: RUA QUATRO, 47, CASA, CIDADE OLIMPICA, SAO LUIS/MA, CEP 65058-486
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0002

Página 21 de 25

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Reserva de Lucros a Realizar	79.600,01C
Outras Contas	122.137,37C
Outras Contas	122.137,37C
Lucros Acumulados	122.137,37C
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da	122.137,37C

Rafael dos Santos das Neves
Sócio - Administrador
CPF: 038.964.433-13

Hélio Ricardo Sousa Neto
CRC/MA 13.147-0
CPF: 033.577.043-66
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

Receita Bruta			
Receita de Prestação de Serviços	239.029,09	<u>239.029,09</u>	<u>239.029,09</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Deduções da Receita Bruta			
Simples	(14.341,76)	<u>(14.341,76)</u>	<u>(14.341,76)</u>

CUSTOS

Custo dos Serviços Vendidos	(12.560,63)	<u>(12.560,63)</u>	<u>(12.560,63)</u>
-----------------------------	-------------	--------------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

212.126,70

LUCRO BRUTO

212.126,70

DESPESAS OPERACIONAIS

(67.400,60)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas Operacionais das Atividades em Geral			
Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	(25.200,00)		
FGTS	(2.016,00)		
Encargos de Depreciação e Amortização	(11.728,08)		
Telefones	(2.029,56)		
Assessoria Contábil	(19.200,00)		
Despesas com Combustível	(7.226,96)	<u>(67.400,60)</u>	<u>(67.400,60)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Outras Despesas Operacionais			
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	(350,61)		
IOF	(1,92)	<u>(352,53)</u>	<u>(352,53)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Rendimentos Aplicações Financeiras	0,12	<u>0,12</u>	<u>0,12</u>
------------------------------------	------	-------------	-------------

RESULTADO OPERACIONAL

144.373,69

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

144.373,69

Rafael dos Santos das Neves
Sócio - Administrador
CPF: 038.964.433-13

Hélio Ricardo Sousa Neto
CRC/MA 13.147-0
CPF: 033.577.043-66
Contador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	185.336,70 + 200,00	6,62
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.021,73 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	185.336,70	6,61
	Passivo Circulante	28.021,73	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	185.336,70 - 41.685,31	5,13
	Passivo Circulante	28.021,73	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	81.337,70	2,90
	Passivo Circulante	28.021,73	
Índice de Solvência Geral	Ativo	269.759,11	9,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	28.021,73 + 0,00	

Rafael dos Santos das Neves
Sócio - Administrador
CPF: 038.964.433-13

Hélio Ricardo Sousa Neto
CRC/MA 13.147-0
CPF: 033.577.043-66
Contador

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA.

São Luís, 31/12/2023

HELIO RICARDO SOUSA NETO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 13147

RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS
Administrador, Sócio
CPF 038.964.433-13



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03357704366	HELIO RICARDO SOUSA NETO
03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 10:46 SOB N° 20240747690.
PROTOCOLO: 240747690 DE 03/06/2024. NIRE: 21201242025.
AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12407734565 em 04/06/2024, protocolo 240747690. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
Número de Registro:	21201242025
CNPJ:	44312042000133
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03357704366	HELIO RICARDO SOUSA NETO	MA13147
03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 10:46 SOB N° 20240747690.
PROTOCOLO: 240747690 DE 03/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407734565. NIRE: 21201242025.
AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 49, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.312.042/0001-33, Número de Registro (NIRE) 21201242025.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2021

Ato constitutivo: 21802640238

São Luís, 01/01/2022

HELIO RICARDO SOUSA NETO
CONTADOR
CRC/MA 13147

RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS
Administrador, Sócio
CPF 038.964.433-13

Livro Diário Janeiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
04/01 Vr. Dep sito Banc rio n/data	150,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		150,00
Total do dia :	150,00	150,00
05/01 Vr. Dep sito Banc rio n/data	74,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		74,00
Vr. Aplica o Financeira n/data	214,00	
Vr. Aplica o Financeira n/data		214,00
Total do dia :	288,00	288,00
06/01 Vr. Suprimento de Caixa n/data	149,91	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		149,91
Vr. Dep sito Banc rio n/data	240,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		240,00
Total do dia :	389,91	389,91
07/01 Vr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	107,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		107,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vr. Aplica o Financeira n/data	367,09	
Vr. Aplica o Financeira n/data		367,09
Total do dia :	684,09	684,09
10/01 Vr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	265,95	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		265,95
Vr. Suprimento de Caixa n/data	198,50	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		198,50
Vr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	32,98	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		32,98
Vr. Suprimento de Caixa n/data	24,85	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		24,85
Vr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	348,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		348,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	350,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		350,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	205,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		205,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data	325,28	
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data		325,28
Total do dia :	2.520,56	2.520,56
11/01 Vr. Suprimento de Caixa n/data	13,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		13,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	2,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		2,00
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data	15,00	
Saldo a transportar no dia :	30,00	15,00

Livro Diário Janeiro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 2	30,00
11/01	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		15,00
			15,00
Total do dia :		30,00	30,00
13/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	30,00	
	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		30,00
Total do dia :		60,00	60,00
14/01	Vlr. Depósito Bancário n/data	280,00	
	Vlr. Depósito Bancário n/data		280,00
	Vlr. Aplicação Financeira n/data	280,00	
	Vlr. Aplicação Financeira n/data		280,00
Total do dia :		560,00	560,00
15/01	Vlr. Compra de Veículo n/data	52.415,63	
	Vlr. Compra de Veículo n/data		52.415,63
Total do dia :		52.415,63	52.415,63
17/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	500,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		500,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
	Vlr. Depósito Bancário n/data	100,00	
	Vlr. Depósito Bancário n/data		100,00
	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	450,00	
	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		450,00
Total do dia :		1.100,00	1.100,00
18/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
	Vlr. Depósito Bancário n/data	160,00	
	Vlr. Depósito Bancário n/data		160,00
Total do dia :		175,00	175,00
19/01	Vlr. Depósito Bancário n/data	220,00	
	Vlr. Depósito Bancário n/data		220,00
	Vlr. Aplicação Financeira n/data	365,00	
	Vlr. Aplicação Financeira n/data		365,00
	Vlr. Compra de Máquinas e Equip. n/data	12.450,60	
	Vlr. Compra de Máquinas e Equip. n/data		12.450,60
Total do dia :		13.035,60	13.035,60
20/01	Vlr. Depósito Bancário n/data	500,00	
	Vlr. Depósito Bancário n/data		500,00
	Vlr. Aplicação Financeira n/data	500,00	
	Vlr. Aplicação Financeira n/data		500,00
	Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
	Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
	Pago Despesas com Combustível n/data	432,25	
	Pago Despesas com Combustível n/data		432,25
	Pago Despesas com Energia Elétrica n/data	158,54	
	Pago Despesas com Energia Elétrica n/data		158,54
	Pago Despesas com Pessoal	1.458,65	
	Pago Despesas com Pessoal		1.458,65
Total do dia :		3.118,57	3.118,57
21/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	70,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		70,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	61,20	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		61,20
	Vlr. Depósito Bancário n/data	150,00	
	Vlr. Depósito Bancário n/data		150,00
Total do dia :		281,20	281,20
24/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
Saldo a transportar no dia :		300,00	300,00

Livro Diário

Janeiro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 3	300,00
			300,00
24/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	32,98	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		32,98
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	200,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		200,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	37,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		37,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	60,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		60,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	130,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		130,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	230,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		230,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	170,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		170,00
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	561,18	
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		561,18
Total do dia :		1.941,16	1.941,16
26/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	155,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		155,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	602,54	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		602,54
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	500,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		500,00
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	82,54	
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		82,54
Total do dia :		1.545,08	1.545,08
27/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	90,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		90,00
Total do dia :		140,00	140,00
28/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	534,90	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		534,90
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	35,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		35,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	480,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		480,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	10,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		10,00
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	69,90	
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		69,90
Total do dia :		1.159,80	1.159,80
31/01	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	250,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		250,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	70,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		70,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	150,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		150,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Saldo a transportar no dia :		660,00	470,00

Livro Diário Janeiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 4	660,00	470,00
31/01 Vr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	284,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		284,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vr. Aplica o Financeira n/data	194,00	
Vr. Aplica o Financeira n/data		194,00
Vr. Receita de Servi os n/data	1.000,00	
Vr. Receita de Servi os n/data		1.000,00
Vr. Simples Nacional a Recolher n/data	184,35	
Vr. Simples Nacional a Recolher n/data		184,35
Vr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
Vr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
Vr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
Vr. FGTS a Recolher n/data		108,75
Vr. INSS a Recolher n/data	122,39	
Vr. INSS a Recolher n/data		122,39
Total do dia :	4.102,87	4.102,87
Total do mês :	83.697,47	83.697,47
01/02 Vr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data	299,99	
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data		299,99
REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
Total do dia :	600,00	600,00
02/02 Vr. Tarifas Bancarias n/data	11,13	
Vr. Tarifas Bancarias n/data		11,13
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data	11,13	
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data		11,13
Total do dia :	22,26	22,26
05/02 Pago salario n/data	1.359,38	
Pago salario n/data		1.359,38
Total do dia :	1.359,38	1.359,38
06/02 Pago FGTS n/data	108,75	
Pago FGTS n/data		108,75
Total do dia :	108,75	108,75
07/02 Vr. Suprimento de Caixa n/data	288,62	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		288,62
Vr. Suprimento de Caixa n/data	195,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		195,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	45,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		45,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	230,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		230,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	140,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		140,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	90,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		90,00
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data	75,07	
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data		75,07
Total do dia :	1.063,69	1.063,69
09/02 Vr. Suprimento de Caixa n/data	5,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		5,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	260,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		260,00
Vr. Aplica o Financeira n/data	261,45	
Vr. Aplica o Financeira n/data		261,45
Total do dia :	526,45	526,45

Livro Diário Fevereiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
10/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	5,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		5,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	315,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		315,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	20,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		20,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	210,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		210,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	272,62	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		272,62
Total do dia :	902,62	902,62
11/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	729,74	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		729,74
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	150,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		150,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	120,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		120,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	227,12	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		227,12
Total do dia :	1.476,86	1.476,86
14/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	34,33	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		34,33
Total do dia :	64,33	64,33
16/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	55,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		55,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	20,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		20,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	35,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		35,00
Total do dia :	110,00	110,00
17/02 Vlr. Dep sito Banc rio n/data	195,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		195,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	135,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		135,00
Vlr. Aplica o Financeira n/data	334,33	
Vlr. Aplica o Financeira n/data		334,33
Total do dia :	664,33	664,33
18/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	693,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		693,00
Vlr. Aplica o Financeira n/data	393,00	
Vlr. Aplica o Financeira n/data		393,00
Total do dia :	1.386,00	1.386,00
20/02 Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Pago Despesas com Combustivel n/data	433,25	
Pago Despesas com Combustivel n/data		433,25
Saldo a transportar no dia :	502,38	502,38

Livro Diário Fevereiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	502,38	502,38
	159,54	
20/02 Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		159,54
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		159,54
Pago Despesas com Pessoal	1.459,65	
Pago Despesas com Pessoal		1.459,65
Pago DAS n/data	184,35	
Pago DAS n/data		184,35
Pago INSS n/data	122,39	
Pago INSS n/data		122,39
Total do dia :	2.428,31	2.428,31
21/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	80,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		80,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	66,60	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		66,60
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	180,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		180,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	140,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		140,00
Vlr. Aplica o Financeira n/data	263,40	
Vlr. Aplica o Financeira n/data		263,40
Total do dia :	1.020,00	1.020,00
22/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	261,15	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		261,15
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	334,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		334,00
Total do dia :	595,15	595,15
23/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	60,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		60,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	70,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		70,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	260,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		260,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	270,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		270,00
Vlr. Aplica o Financeira n/data	472,85	
Vlr. Aplica o Financeira n/data		472,85
Total do dia :	1.132,85	1.132,85
24/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	100,00	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		100,00
Total do dia :	200,00	200,00
25/02 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	1,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		1,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	60,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		60,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	60,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		60,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	487,57	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		487,57
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	425,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		425,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	213,56	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		213,56
REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
Saldo a transportar no dia :	1.277,14	1.277,13

Livro Diário Fevereiro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 7	1.277,14
25/02 REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.277,13
		0,01
	Total do dia :	1.277,14
28/02 Vlr. Receita de Servi os n/data	6.143,84	
Vlr. Receita de Servi os n/data		6.143,84
Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data		103,75
Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data	873,59	
Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data		873,59
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	156,22	
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		156,22
Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
	Total do dia :	8.867,92
	Total do mês :	23.806,04
02/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	882,94	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		882,94
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	40,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		40,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	160,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		160,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	160,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		160,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	70,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		70,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	1.122,92	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		1.122,92
REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
	Total do dia :	3.085,88
04/03 Vlr. Dep sito Banc rio n/data	2.000,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		2.000,00
Vlr. Aplica o Financeira n/data	1.992,65	
Vlr. Aplica o Financeira n/data		1.992,65
Vlr. Tarifas Bancarias n/data	7,35	
Vlr. Tarifas Bancarias n/data		7,35
	Total do dia :	4.000,00
05/03 Pago salario n/data	1.359,38	
Pago salario n/data		1.359,38
	Total do dia :	1.359,38
06/03 Pago FGTS n/data	108,75	
Pago FGTS n/data		108,75
	Total do dia :	108,75
07/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
	Saldo a transportar no dia :	300,00

Livro Diário Março de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 8		300,00	300,00
07/03	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	1.000,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		1.000,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	244,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		244,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	380,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		380,00
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	2.019,75	
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		2.019,75
Total do dia :		4.043,75	4.043,75
14/03	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	80,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		80,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	100,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		100,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
	Vlr. Aplica o Financeira n/data	205,75	
	Vlr. Aplica o Financeira n/data		205,75
Total do dia :		575,75	575,75
15/03	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	45,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		45,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	500,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		500,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	6,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		6,00
	Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	147,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		147,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	140,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		140,00
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	89,00	
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		89,00
Total do dia :		1.132,00	1.132,00
16/03	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	180,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		180,00
Total do dia :		210,00	210,00
17/03	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,83	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,83
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	9,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		9,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	140,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		140,00
	Vlr. Aplica o Financeira n/data	240,17	
	Vlr. Aplica o Financeira n/data		240,17
Total do dia :		430,00	430,00
18/03	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	140,00	
Saldo a transportar no dia :		660,00	520,00

Livro Diário Março de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	660,00	520,00
18/03 Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		140,00
Saldo a transportar da Folha: 9		
Total do dia :	660,00	660,00
20/03 Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Pago Despesas com Combustivel n/data	434,25	
Pago Despesas com Combustivel n/data		434,25
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	160,54	
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		160,54
Pago Despesas com Pessoal	1.460,65	
Pago Despesas com Pessoal		1.460,65
Pago DAS n/data	156,22	
Pago DAS n/data		156,22
Pago INSS n/data	122,39	
Pago INSS n/data		122,39
Total do dia :	2.403,18	2.403,18
21/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	67,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		67,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	38,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		38,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	13,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		13,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	23,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		23,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	11,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		11,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	275,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		275,00
Total do dia :	522,00	522,00
22/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	290,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		290,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	23,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		23,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	16,75	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		16,75
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	80,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		80,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	216,92	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		216,92
Total do dia :	626,67	626,67
23/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	390,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		390,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	11,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		11,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	200,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		200,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	200,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		200,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	10,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		10,00
Total do dia :	821,00	821,00

Livro Diário

Março de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
24/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	70,12	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		70,12
Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
Total do dia :	85,12	85,12
25/03 Vlr. Dep sito Banc rio n/data	140,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		140,00
Total do dia :	140,00	140,00
28/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	16,75	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		16,75
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,75	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,75
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	25,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		25,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	6,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		6,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	3,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		3,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,09	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,09
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	4,90	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		4,90
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	80,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		80,00
Total do dia :	211,49	211,49
29/03 Vlr. Dep sito Banc rio n/data	180,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		180,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	164,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		164,00
Vlr. Aplicação Financeira n/data	341,56	
Vlr. Aplicação Financeira n/data		341,56
Total do dia :	685,56	685,56
30/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	5,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		5,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	4,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		4,50
Total do dia :	9,50	9,50
31/03 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	203,83	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		203,83
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	579,57	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		579,57
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	72,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		72,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	370,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		370,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	250,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		250,00
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	294,90	
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		294,90
Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
Vlr. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
Vlr. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	351,28	
Saldo a transportar no dia :	3.148,92	2.797,64

Livro Diário

Março de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 11	2.797,64
31/03	Vlr. Salarios a Recolher n/data		351,28
	Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
	Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
	Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
	Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
	Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
	Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
		Total do dia :	4.739,44
		Total do mês :	25.849,47
01/04	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	30,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		30,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	160,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		160,00
	Vlr. Aplica o Financeira n/data	380,00	
	Vlr. Aplica o Financeira n/data		380,00
		Total do dia :	760,00
04/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	1.000,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		1.000,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	65,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		65,00
	Vlr. IOF n/data	0,30	
	Vlr. IOF n/data		0,30
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	80,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		80,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	18,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		18,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	19,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		19,00
	Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	2,99	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		2,99
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	520,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		520,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	280,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		280,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	210,29	
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		210,29
		Total do dia :	2.400,58
05/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	840,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		840,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	63,56	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		63,56
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	105,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		105,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	720,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		720,00
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	216,37	
	Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		216,37
	Pago salario n/data	1.359,38	
	Pago salario n/data		1.359,38
		Total do dia :	3.304,31
06/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	393,66	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		393,66
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	120,00	
		Saldo a transportar no dia :	513,66

Livro Diário Abril de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		513,66	393,66
Saldo a transportar da Folha: 12			120,00
06/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	100,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		100,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	619,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		619,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	240,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		240,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	340,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		340,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	120,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		120,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	440,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		440,00
	Vlr. Aplica o Financeira n/data	1.223,15	
	Vlr. Aplica o Financeira n/data		1.223,15
	Pago FGTS n/data	108,75	
	Pago FGTS n/data		108,75
Total do dia :		3.754,56	3.754,56
07/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	195,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		195,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	90,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		90,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	280,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		280,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	160,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		160,00
	Vlr. Aplica o Financeira n/data	335,00	
	Vlr. Aplica o Financeira n/data		335,00
Total do dia :		1.060,00	1.060,00
08/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	45,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		45,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	340,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		340,00
	Vlr. Aplica o Financeira n/data	265,00	
	Vlr. Aplica o Financeira n/data		265,00
Total do dia :		680,00	680,00
11/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	906,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		906,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	150,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		150,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	180,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		180,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	7,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		7,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	11,25	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		11,25
	Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
	Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	64,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		64,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Saldo a transportar no dia :		1.718,25	1.718,25

Livro Diário Abril de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 13	1.718,25
			1.718,25
11/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	26,93	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		26,93
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	220,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		220,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	240,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		240,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	115,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		115,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	280,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		280,00
	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	890,17	
	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		890,17
	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
		Total do dia :	3.490,36
			3.490,36
12/04	Vlr. Tarifas Bancarias n/data	4,40	
	Vlr. Tarifas Bancarias n/data		4,40
		Total do dia :	4,40
			4,40
13/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	80,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		80,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	55,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		55,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	138,96	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		138,96
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	70,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		70,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	220,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		220,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	215,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		215,00
	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	13,36	
	Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		13,36
		Total do dia :	892,32
			892,32
14/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	29,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		29,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	55,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		55,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	200,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		200,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	140,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		140,00
	Vlr. Aplicação Financeira n/data	236,00	
	Vlr. Aplicação Financeira n/data		236,00
		Total do dia :	680,00
			680,00
18/04	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	500,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		500,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	500,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		500,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	95,15	
		Total do dia :	1.535,15
			1.440,00

Livro Diário Abril de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 14	1.535,15	1.440,00
18/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data		95,15
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	54,65	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		54,65
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	8,25	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		8,25
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,50
Pago Despesas com Combustivel n/data	30,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		30,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	220,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		220,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	220,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		220,00
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.155,62	
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.155,62
REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
Total do dia :	3.234,18	3.234,18
20/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	24,82	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		24,82
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	81,34	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		81,34
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	240,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		240,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	315,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		315,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	220,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		220,00
Vlr. Aplicação Financeira n/data	625,92	
Vlr. Aplicação Financeira n/data		625,92
Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Pago Despesas com Combustivel n/data	435,25	
Pago Despesas com Combustivel n/data		435,25
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	161,54	
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		161,54
Pago Despesas com Pessoal	1.461,65	
Pago Despesas com Pessoal		1.461,65
Pago DAS n/data	351,28	
Pago DAS n/data		351,28
Pago INSS n/data	122,39	
Pago INSS n/data		122,39
Total do dia :	4.108,32	4.108,32
22/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	75,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		75,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	37,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		37,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	180,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		180,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vlr. Aplicação Financeira n/data	238,00	
Vlr. Aplicação Financeira n/data		238,00
Total do dia :	740,00	740,00
25/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	110,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		110,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
Saldo a transportar no dia :	175,00	175,00

Livro Diário Abril de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 15	175,00	175,00
25/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	40,31	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		40,31
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	43,88	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		43,88
Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	36,14	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		36,14
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	410,33	
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		410,33
Total do dia :	820,66	820,66
26/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	658,95	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		658,95
Vlr. Depósito Bancário n/data	290,00	
Vlr. Depósito Bancário n/data		290,00
Vlr. Depósito Bancário n/data	220,00	
Vlr. Depósito Bancário n/data		220,00
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	198,95	
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		198,95
Total do dia :	1.417,90	1.417,90
27/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	170,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		170,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	40,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		40,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	21,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		21,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	1,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		1,00
Vlr. Depósito Bancário n/data	250,00	
Vlr. Depósito Bancário n/data		250,00
Total do dia :	482,00	482,00
28/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	23,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		23,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	35,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		35,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	35,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		35,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vlr. Depósito Bancário n/data	440,00	
Vlr. Depósito Bancário n/data		440,00
Vlr. Aplicação Financeira n/data	335,00	
Vlr. Aplicação Financeira n/data		335,00
Total do dia :	898,00	898,00
29/04 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	24,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		24,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	7,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		7,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	56,00	
Saldo a transportar no dia :	112,00	56,00

Livro Diário Abril de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 16	112,00	56,00
29/04 Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		56,00
Total do dia :	112,00	112,00
30/04 Vlr. Receita de Serviços n/data	15.895,88	
Vlr. Receita de Serviços n/data		15.895,88
Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
Vlr. Depreciação de Veículos n/data	873,59	
Vlr. Depreciação de Veículos n/data		873,59
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	264,42	
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		264,42
Vlr. Salários a Pagar n/data	1.359,38	
Vlr. Salários a Pagar n/data		1.359,38
Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
Total do dia :	18.728,16	18.728,16
Total do mês :	47.567,75	47.567,75
02/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	200,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		200,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	40,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		40,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	1,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		1,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	80,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		80,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	78,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		78,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	69,69	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		69,69
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	80,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		80,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	92,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		92,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	23,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		23,00
Pago Despesas com Combustível n/data	15,00	
Pago Despesas com Combustível n/data		15,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	22,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		22,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	17,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		17,50
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	28,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		28,00
Pago Despesas com Combustível n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustível n/data		20,00
Pago Despesas com Combustível n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustível n/data		20,00
Vlr. Depósito Bancário n/data	500,00	
Vlr. Depósito Bancário n/data		500,00
Vlr. Depósito Bancário n/data	250,00	
Vlr. Depósito Bancário n/data		250,00
Vlr. Depósito Bancário n/data	100,00	
Vlr. Depósito Bancário n/data		100,00
Saldo a transportar no dia :	1.691,19	1.691,19

Livro Diário Maio de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 17	1.691,19	1.691,19
02/05 Vlr. Dep sito Banc rio n/data	199,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		199,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	230,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		230,00
Vlr. Aplicação Financeira n/data	437,81	
Vlr. Aplicação Financeira n/data		437,81
Total do dia :	2.558,00	2.558,00
03/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	124,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		124,00
Vlr. IOF n/data	0,36	
Vlr. IOF n/data		0,36
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	7,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		7,00
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	446,35	
Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		446,35
REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
Total do dia :	892,72	892,72
04/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	17,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		17,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	90,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		90,00
Total do dia :	127,00	127,00
05/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	16,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		16,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	250,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		250,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	110,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		110,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	70,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		70,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	200,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		200,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	340,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		340,00
Pago salario n/data	1.359,38	
Pago salario n/data		1.359,38
Total do dia :	2.345,38	2.345,38
06/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	200,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		200,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,12	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,12
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	16,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		16,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	27,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		27,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	9,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		9,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	425,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		425,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	30,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		30,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	120,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		120,00
Vlr. Aplicação Financeira n/data	454,88	
Saldo a transportar no dia :	1.297,00	842,12

Livro Diário Maio de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		1.297,00	842,12
Saldo a transportar da Folha: 18			454,88
06/05	Vlr. Aplica o Financeira n/data		
	Pago FGTS n/data	108,75	
	Pago FGTS n/data		108,75
Total do dia :		1.405,75	1.405,75
09/05	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	195,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		195,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	21,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		21,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	21,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		21,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	6,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		6,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	40,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		40,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	90,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		90,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	70,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		70,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	5,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		5,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	3,98	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		3,98
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
	Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
	Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
	Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
	Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	146,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		146,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		15,00
	Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	3,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		3,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	50,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		50,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	250,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		250,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
	Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Total do dia :		1.655,98	1.655,98
10/05	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	24,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		24,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	105,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		105,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	390,00	
Saldo a transportar no dia :		539,00	149,00

Livro Diário

Maio de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 19	539,00	149,00
10/05 Vr. Suprimento de Caixa n/data		390,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	9,90	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		9,90
Vr. Suprimento de Caixa n/data	54,45	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		54,45
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	450,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		450,00
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data	89,33	
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data		89,33
Vr. Aumento de Capital Social n/data	88.000,00	
Vr. Aumento de Capital Social n/data		88.000,00
Total do dia :	89.162,68	89.162,68
11/05 Vr. Suprimento de Caixa n/data	2,50	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		2,50
Vr. Suprimento de Caixa n/data	99,99	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		99,99
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	180,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		180,00
Total do dia :	302,49	302,49
12/05 Vr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	60,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		60,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	16,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		16,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	5,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		5,00
Vr. Dep sito Banc rio n/data	275,00	
Vr. Dep sito Banc rio n/data		275,00
Vr. Aplica o Financeira n/data	221,51	
Vr. Aplica o Financeira n/data		221,51
Total do dia :	607,51	607,51
13/05 Vr. Suprimento de Caixa n/data	16,75	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		16,75
Pago Despesas com Combustivel n/data	18,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		18,00
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data	34,75	
Vr. Resgate Aplica o Financeira n/data		34,75
Total do dia :	69,50	69,50
16/05 Vr. Suprimento de Caixa n/data	40,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		40,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	106,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		106,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	35,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		35,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	150,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		150,00
Vr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Saldo a transportar no dia :	441,00	441,00

Livro Diário Maio de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	441,00	441,00
	Saldo a transportar da Folha: 20	
16/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	500,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		500,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	7,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		7,50
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	13,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		13,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	410,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		410,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	190,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		190,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	130,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		130,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	281,49	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		281,49
REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
Total do dia :	2.023,00	2.023,00
17/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	300,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		300,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,50
Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	18,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		18,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	120,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		120,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	283,48	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		283,48
REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
Total do dia :	807,00	807,00
18/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	7,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		7,50
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	1,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		1,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	23,50	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		23,50
Total do dia :	47,00	47,00
19/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	180,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		180,00
Vlr. Dep sito Bancario n/data	70,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		70,00
Vlr. Dep sito Bancario n/data	40,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		40,00
Total do dia :	360,00	360,00
20/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	12,00	
Saldo a transportar no dia :	12,00	0,00

Livro Diário Maio de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 21	12,00
		0,00
20/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data		12,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	27,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		27,00
Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Pago Despesas com Combustivel n/data	436,25	
Pago Despesas com Combustivel n/data		436,25
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	162,54	
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		162,54
Pago Despesas com Pessoal	1.462,65	
Pago Despesas com Pessoal		1.462,65
Pago DAS n/data	264,42	
Pago DAS n/data		264,42
Pago INSS n/data	122,39	
Pago INSS n/data		122,39
Vlr. Suprimento de caixa n/data	110,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		110,00
	Total do dia :	2.676,38
		2.676,38
23/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	22,76	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		22,76
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	35,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		35,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	60,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		60,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	34,76	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		34,76
Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	250,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		250,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	220,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		220,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	200,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		200,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	0,50	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		0,50
Vlr. Aplica o Financeira n/data	543,98	
Vlr. Aplica o Financeira n/data		543,98
	Total do dia :	1.402,00
		1.402,00
24/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	775,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		775,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	22,51	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		22,51
Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	150,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		150,00
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	697,48	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		697,48
REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
	Total do dia :	1.695,02
		1.695,02
25/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	54,70	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		54,70
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	47,40	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		47,40
	Saldo a transportar no dia :	102,10
		102,10

Livro Diário Maio de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	102,10	102,10
	102,10	
25/05 Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		102,10
Pago Despesas com telefonia n/data	15,00	
Pago Despesas com telefonia n/data		15,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	7,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		7,00
Total do dia :	246,20	246,20
26/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	150,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		150,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	3,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		3,50
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data	233,34	
Vlr. Resgate Aplica o Financeira n/data		233,34
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	450,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		450,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	50,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		50,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	25,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		25,00
Total do dia :	991,84	991,84
27/05 Vlr. Suprimento de caixa n/data	418,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		418,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,13	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,13
Total do dia :	422,13	422,13
30/05 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	6,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		6,50
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	11,50	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		11,50
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	8,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		8,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	4,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		4,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	55,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		55,00
Vlr. Dep sito Bancario n/data	200,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		200,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	199,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		199,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	359,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		359,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	6,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		6,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	17,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		17,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	60,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		60,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
Total do dia :	928,00	928,00
31/05 Vlr. Dep sito Banc rio n/data	250,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		250,00
Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
Saldo a transportar no dia :	353,75	250,00

Livro Diário Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 23	353,75	250,00
31/05	Vlr. Depreciação de Maquinas e Equip. n/data		103,75
	Vlr. Depreciação de Veiculos n/data	873,59	
	Vlr. Depreciação de Veiculos n/data		873,59
	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	1.705,19	
	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		1.705,19
	Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
	Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
	Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
	Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
	Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
	Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	145,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		145,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	90,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		90,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	300,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		300,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	60,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		60,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	70,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		70,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
	Vlr. Cobrança de Juros n/data	0,10	
	Vlr. Cobrança de Juros n/data		0,10
	Total do dia :	5.189,15	5.189,15
	Total do mês :	115.914,73	115.914,73
01/06	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	199,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		199,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. I.O.F n/data	0,16	
	Vlr. I.O.F n/data		0,16
	Total do dia :	249,16	249,16
02/06	Vlr. IOF n/data	0,28	
	Vlr. IOF n/data		0,28
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	199,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		199,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	25,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		25,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Total do dia :	274,28	274,28
03/06	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	70,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		70,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		100,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	100,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		100,00
	Pago Ourocap n/data	50,00	
	Pago Ourocap n/data		50,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	7,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		7,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	170,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		170,00
	Total do dia :	527,00	527,00
05/06	Pago salario n/data	1.359,38	
	Saldo a transportar no dia :	1.359,38	0,00

Livro Diário Junho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	1.359,38	0,00
05/06 Pago salario n/data		1.359,38
Total do dia :	1.359,38	1.359,38
06/06 Pago FGTS n/data	108,75	
Pago FGTS n/data		108,75
Vlr. Dep sito Bancario n/data	170,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		170,00
Vlr. Dep sito Bancario n/data	20,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		20,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	198,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		198,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	198,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		198,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	40,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		40,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	318,04	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		318,04
Vlr. Suprimento de caixa n/data	250,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		250,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	105,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		105,00
Total do dia :	1.407,79	1.407,79
07/06 Vlr. Dep sito Bancario n/data	230,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		230,00
Vlr. Dep sito Bancario n/data	40,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		40,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	215,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		215,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	120,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		120,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	200,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		200,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	195,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		195,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,16	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,16
Total do dia :	1.054,16	1.054,16
09/06 Vlr. Suprimento de caixa n/data	705,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		705,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	6,97	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		6,97
Total do dia :	711,97	711,97
10/06 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	139,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		139,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	4,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		4,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :	194,00	194,00
13/06 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	3,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		3,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Saldo a transportar no dia :	63,00	63,00

Livro Diário Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		63,00	63,00
Saldo a transportar da Folha: 25		73,00	
13/06	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		73,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	14,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		14,00
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	28,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		28,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :		249,00	249,00
14/06	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		20,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	298,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		298,00
	Pago Despesas com telefonia n/data	30,00	
	Pago Despesas com telefonia n/data		30,00
Total do dia :		348,00	348,00
15/06	Pago Despesas com Combustivel n/data	15,00	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	19,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		19,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	500,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		500,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	300,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		300,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	60,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		60,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	6,95	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		6,95
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	10.149,21	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		10.149,21
Total do dia :		11.050,16	11.050,16
17/06	Vlr. Depósito Bancario n/data	440,00	
	Vlr. Depósito Bancario n/data		440,00
	Vlr. Depósito Bancario n/data	460,00	
	Vlr. Depósito Bancario n/data		460,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	260,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		260,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	66,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		66,00
Total do dia :		1.326,00	1.326,00
20/06	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	4,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		4,00
	Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
	Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
	Pago Despesas com Combustivel n/data	437,25	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		437,25
	Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	163,54	
	Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		163,54
	Pago Despesas com Pessoal	1.463,65	
	Pago Despesas com Pessoal		1.463,65
	Pago DAS n/data	1.705,19	
	Pago DAS n/data		1.705,19
	Pago INSS n/data	122,39	
	Pago INSS n/data		122,39
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	124,00	
Saldo a transportar no dia :		4.089,15	3.965,15

Livro Diário Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		4.089,15	3.965,15
Saldo a transportar da Folha: 26			124,00
20/06	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	7,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		7,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	180,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		180,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	80,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		80,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	130,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		130,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	6,06	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		6,06
Total do dia :		4.592,21	4.592,21
22/06	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	100,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		100,00
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	3.000,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		3.000,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	83,21	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		83,21
Total do dia :		3.183,21	3.183,21
23/06	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	390,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		390,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :		421,00	421,00
24/06	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	150,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		150,00
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	35,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		35,00
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	2.000,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		2.000,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	300,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		300,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	3,97	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		3,97
Total do dia :		2.518,97	2.518,97
27/06	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	198,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		198,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	4,50	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		4,50
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
Total do dia :		234,50	234,50
28/06	Vlr. Suprimento de caixa n/data	62,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		62,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	250,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		250,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	350,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		350,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	110,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		110,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	7,01	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		7,01
Total do dia :		779,01	779,01

Livro Diário Junho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
30/06	Vlr. Receita de Servi os n/data	11.802,96	
	Vlr. Receita de Servi os n/data		11.802,96
	Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
	Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data		103,75
	Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data	873,59	
	Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data		873,59
	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	838,55	
	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		838,55
	Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
	Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
	Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
	Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
	Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
	Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,50	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,50
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	35,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		35,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
	Vlr. Cobran a de Juros n/data	8,59	
	Vlr. Cobran a de Juros n/data		8,59
	Total do dia :	15.325,46	15.325,46
	Total do mês :	45.805,26	45.805,26
01/07	Vlr. Juros Banc rios n/data	8,68	
	Vlr. Juros Banc rios n/data		8,68
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	120,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		120,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	175,77	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		175,77
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	135,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		135,00
	Vlr. I.O.F n/data	5,83	
	Vlr. I.O.F n/data		5,83
	Total do dia :	445,28	445,28
04/07	Vlr. IOF n/data	0,91	
	Vlr. IOF n/data		0,91
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	200,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		200,00
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	90,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		90,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	60,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		60,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	62,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		62,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	220,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		220,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	3,17	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		3,17
	Pago Ourocap n/data	50,00	
	Pago Ourocap n/data		50,00
	Total do dia :	686,08	686,08
05/07	Pago salario n/data	1.359,38	
	Pago salario n/data		1.359,38
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	219,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		219,00
	Total do dia :	1.578,38	1.578,38

Livro Diário Julho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
06/07 Pago FGTS n/data	108,75	
Pago FGTS n/data		108,75
Vlr. Recebimento de Cliente n/data	10.458,63	
Vlr. Recebimento de Cliente n/data		10.458,63
Vlr. Dep sito Bancario n/data	495,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		495,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	68,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		68,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	108,97	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		108,97
Vlr. Suprimento de caixa n/data	289,41	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		289,41
Vlr. Suprimento de caixa n/data	89,42	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		89,42
Vlr. Suprimento de caixa n/data	250,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		250,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,47	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,47
Total do dia :	11.870,65	11.870,65
07/07 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	553,48	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		553,48
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	51,43	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		51,43
Vlr. Dep sito Banc rio n/data	550,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		550,00
Vlr. Dep sito Bancario n/data	856,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		856,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	550,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		550,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	5,44	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		5,44
Total do dia :	2.566,35	2.566,35
08/07 Vlr. Dep sito Banc rio n/data	52,00	
Vlr. Dep sito Banc rio n/data		52,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	383,39	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		383,39
Vlr. Suprimento de caixa n/data	52,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		52,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	90,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		90,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
Total do dia :	579,39	579,39
11/07 Pago Despesas com Combustivel n/data	20,00	
Pago Despesas com Combustivel n/data		20,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	64,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		64,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	45,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		45,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	8,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		8,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	700,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		700,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	596,88	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		596,88
Vlr. Suprimento de caixa n/data	14,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		14,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	5,00	
Saldo a transportar no dia :	1.487,88	1.482,88

Livro Diário Julho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	1.487,88	1.482,88
		5,00
11/07 Vlr. Suprimento de caixa n/data		
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	12,93	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		12,93
Total do dia :	1.500,81	1.500,81
12/07 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	399,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		399,00
Total do dia :	399,00	399,00
13/07 Vlr. Dep sito Bancario n/data	200,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		200,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	4,50	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		4,50
Vlr. Suprimento de caixa n/data	40,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		40,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :	245,50	245,50
14/07 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	249,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		249,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	40,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		40,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,00
Total do dia :	368,00	368,00
15/07 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	175,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		175,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	500,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		500,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	18,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		18,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	5,95	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		5,95
Total do dia :	748,95	748,95
18/07 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	700,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		700,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	150,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		150,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	4,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		4,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	64,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		64,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	66,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		66,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	3,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		3,00
Total do dia :	1.157,00	1.157,00

Livro Diário Julho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
19/07 Vlr. Suprimento de caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		10,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :	11,00	11,00
20/07 Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Pago Despesas com Combustivel n/data	438,25	
Pago Despesas com Combustivel n/data		438,25
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	164,54	
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		164,54
Pago Despesas com Pessoal	1.464,65	
Pago Despesas com Pessoal		1.464,65
Pago DAS n/data	838,55	
Pago DAS n/data		838,55
Pago INSS n/data	122,39	
Pago INSS n/data		122,39
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	219,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		219,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	30,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		30,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	8,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		8,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	40,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		40,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
Total do dia :	3.416,51	3.416,51
21/07 Vlr. Dep sito Bancario n/data	320,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		320,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	271,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		271,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	25,03	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		25,03
Vlr. Suprimento de caixa n/data	103,27	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		103,27
Total do dia :	719,30	719,30
22/07 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	169,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		169,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	133,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		133,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	150,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		150,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	63,06	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		63,06
Vlr. Suprimento de caixa n/data	24,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		24,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	500,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		500,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	3,48	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		3,48
Total do dia :	1.067,54	1.067,54
25/07 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	9,48	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		9,48
Vlr. Suprimento de Caixa n/data	10,00	
Saldo a transportar no dia :	19,48	9,48

Livro Diário Julho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 31	19,48
			9,48
25/07	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		10,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	37,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		37,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	5,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		5,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	5,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		5,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	10,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		10,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	65,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		65,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	60,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		60,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	10,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		10,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	200,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		200,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	150,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		150,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	200,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		200,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	14,44	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		14,44
Total do dia :		970,92	970,92
26/07	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	1.000,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		1.000,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	3,50	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		3,50
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	1.350,99	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		1.350,99
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	1.000,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		1.000,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	10,90	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		10,90
	Pago Despesas com Veiculos n/data	2.569,63	
	Pago Despesas com Veiculos n/data		2.569,63
	Pago Despesas com Alimentação n/data	560,00	
	Pago Despesas com Alimentação n/data		560,00
Total do dia :		6.495,02	6.495,02
27/07	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	213,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		213,00
Total do dia :		213,00	213,00
28/07	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	80,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		80,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	800,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		800,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	23,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		23,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :		904,00	904,00
29/07	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	149,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		149,00
Saldo a transportar no dia :		149,00	149,00

Livro Diário Julho de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	149,00	149,00
	30,00	
29/07 Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	104,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		104,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,02	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,02
Vlr. Cobran a de Juros n/data	0,63	
Vlr. Cobran a de Juros n/data		0,63
Total do dia :	352,65	352,65
31/07 Vlr. Receita de Servi os n/data	10.250,00	
Vlr. Receita de Servi os n/data		10.250,00
Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data		103,75
Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data	873,59	
Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data		873,59
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	954,65	
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		954,65
Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
Total do dia :	13.772,51	13.772,51
Total do mês :	50.067,84	50.067,84
01/08 Vlr. Juros Banc rios n/data	17,81	
Vlr. Juros Banc rios n/data		17,81
Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	300,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		300,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	13,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		13,00
Vlr. I.O.F n/data	0,74	
Vlr. I.O.F n/data		0,74
Total do dia :	361,55	361,55
02/08 Vlr. IOF n/data	0,68	
Vlr. IOF n/data		0,68
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	299,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		299,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	90,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		90,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	120,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		120,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	2,90	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		2,90
Total do dia :	512,58	512,58
03/08 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	730,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		730,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	40,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		40,00
Pago Ourocap n/data	50,00	
Pago Ourocap n/data		50,00
Total do dia :	820,00	820,00

Livro Diário

Agosto de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
04/08 Vlr. Dep sito Bancario n/data	150,00	
Vlr. Dep sito Bancario n/data		150,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	548,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		548,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		10,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :	709,00	709,00
05/08 Pago salario n/data	1.359,38	
Pago salario n/data		1.359,38
Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
Total do dia :	1.459,38	1.459,38
06/08 Pago FGTS n/data	108,75	
Pago FGTS n/data		108,75
Total do dia :	108,75	108,75
08/08 Vlr. Suprimento de caixa n/data	200,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		200,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	87,24	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		87,24
Vlr. Suprimento de caixa n/data	195,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		195,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	10,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		10,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	345,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		345,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	6,39	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		6,39
Total do dia :	843,63	843,63
12/08 Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,08	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,08
Total do dia :	1,08	1,08
15/08 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	219,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		219,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	50,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		50,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	116,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		116,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	400,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		400,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	3,85	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		3,85
Total do dia :	788,85	788,85
17/08 Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	180,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		180,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	24,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		24,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	0,11	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		0,11
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	66,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		66,00
Total do dia :	270,11	270,11
19/08 Pago Despesas com telefonia n/data	30,00	
Pago Despesas com telefonia n/data		30,00
Total do dia :	30,00	30,00
20/08 Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Saldo a transportar no dia :	69,13	69,13

Livro Diário

Agosto de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 34	69,13	69,13
20/08	Pago Despesas com Combustivel n/data	439,25	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		439,25
	Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	165,04	
	Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		165,04
	Pago Despesas com Pessoal	1.465,65	
	Pago Despesas com Pessoal		1.465,65
	Pago DAS n/data	954,65	
	Pago DAS n/data		954,65
	Pago INSS n/data	122,39	
	Pago INSS n/data		122,39
	Total do dia :	3.216,11	3.216,11
22/08	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	189,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		189,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	90,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		90,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	75,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		75,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	10,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		10,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	198,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		198,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	3,96	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		3,96
	Total do dia :	565,96	565,96
23/08	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	540,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		540,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	24,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		24,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	6,99	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		6,99
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
	Total do dia :	672,99	672,99
24/08	Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,07	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,07
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	9,90	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		9,90
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	12,90	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		12,90
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
	Total do dia :	88,87	88,87
25/08	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
	Total do dia :	51,00	51,00
26/08	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	300,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		300,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	340,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		340,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	59,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		59,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	300,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.014,00	714,00

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 35		1.014,00	714,00
26/08	Vlr. Suprimento de caixa n/data		300,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,97	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,97
Total do dia :		1.118,97	1.118,97
29/08	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	198,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		198,00
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	30,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		30,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	24,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		24,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	130,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		130,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	62,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		62,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	3,28	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		3,28
Total do dia :		447,28	447,28
30/08	Vlr. Suprimento de caixa n/data	28,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		28,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
Total do dia :		80,00	80,00
31/08	Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
	Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data		103,75
	Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data	873,59	
	Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data		873,59
	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	398,57	
	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		398,57
	Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
	Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
	Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
	Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
	Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
	Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	300,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		300,00
	Vlr. Cobran a de Juros n/data	101,15	
	Vlr. Cobran a de Juros n/data		101,15
Total do dia :		3.367,58	3.367,58
Total do mês :		15.513,69	15.513,69
01/09	Vlr. Juros Banc rios n/data	20,67	
	Vlr. Juros Banc rios n/data		20,67
	Vlr. I.O.F n/data	8,47	
	Vlr. I.O.F n/data		8,47
Total do dia :		29,14	29,14
02/09	Vlr. IOF n/data	0,41	
	Vlr. IOF n/data		0,41
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	220,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		220,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	35,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		35,00
Total do dia :		255,41	255,41
05/09	Pago salario n/data	1.359,38	
	Pago salario n/data		1.359,38
Saldo a transportar no dia :		1.359,38	1.359,38

Livro Diário

Setembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 36	1.359,38
			1.359,38
05/09	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	50,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		50,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	15,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		15,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	25,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		25,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	715,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		715,00
	Vlr. Depósito Bancário n/data	15,00	
	Vlr. Depósito Bancário n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	15,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		15,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	650,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		650,00
	Vlr. Tarifa Bancária n/data	9,43	
	Vlr. Tarifa Bancária n/data		9,43
	Pago Ourocap n/data	50,00	
	Pago Ourocap n/data		50,00
Total do dia :		3.148,81	3.148,81
06/09	Pago FGTS n/data	108,75	
	Pago FGTS n/data		108,75
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	200,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		200,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	90,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		90,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	100,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		100,00
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	176,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		176,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	250,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		250,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Tarifa Bancária n/data	63,00	
	Vlr. Tarifa Bancária n/data		63,00
Total do dia :		1.047,75	1.047,75
08/09	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data	189,00	
	Vlr. Receita de Prestação de Serviços n/data		189,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
Saldo a transportar no dia :		289,00	289,00

Livro Diário Setembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 37		289,00	289,00
08/09	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,47	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,47
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
Total do dia :		295,47	295,47
09/09	Vlr. Suprimento de caixa n/data	8,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		8,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	86,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		86,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :		95,00	95,00
12/09	Vlr. Suprimento de caixa n/data	17,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		17,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	42,20	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		42,20
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	35,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		35,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
Total do dia :		96,20	96,20
14/09	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	100,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		100,00
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	25,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		25,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	5,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		5,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	80,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		80,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	25,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		25,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	30,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		30,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	2,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		2,00
Total do dia :		267,00	267,00
15/09	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	273,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		273,00
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	300,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		300,00
	Pago Aluguel de Maquinas e Equip. n/data	1.254,60	
	Pago Aluguel de Maquinas e Equip. n/data		1.254,60
Total do dia :		1.827,60	1.827,60
16/09	Vlr. Suprimento de caixa n/data	40,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		40,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	104,08	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		104,08
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	450,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		450,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	66,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		66,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,45	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,45
Total do dia :		664,53	664,53
19/09	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	18,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		18,00
Total do dia :		18,00	18,00
20/09	Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
	Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Saldo a transportar no dia :		69,13	69,13

Livro Diário Setembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	69,13	69,13
	Saldo a transportar da Folha: 38	
	440,25	
20/09 Pago Despesas com Combustivel n/data		440,25
Pago Despesas com Combustivel n/data		440,25
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	166,54	
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		166,54
Pago Despesas com Pessoal	1.466,65	
Pago Despesas com Pessoal		1.466,65
Pago DAS n/data	398,57	
Pago DAS n/data		398,57
Pago INSS n/data	122,39	
Pago INSS n/data		122,39
Total do dia :	2.663,53	2.663,53
21/09 Vir. Dep sito Bancario n/data	200,00	
Vir. Dep sito Bancario n/data		200,00
Vir. Suprimento de caixa n/data	200,00	
Vir. Suprimento de caixa n/data		200,00
Vir. Suprimento de caixa n/data	20,00	
Vir. Suprimento de caixa n/data		20,00
Vir. Tarifa Bancaria n/data	2,98	
Vir. Tarifa Bancaria n/data		2,98
Total do dia :	422,98	422,98
22/09 Vir. Suprimento de Caixa n/data	20,00	
Vir. Suprimento de Caixa n/data		20,00
Vir. Dep sito Banc rio n/data	150,00	
Vir. Dep sito Banc rio n/data		150,00
Vir. Receita de Presta o de Servi os n/data	1,00	
Vir. Receita de Presta o de Servi os n/data		1,00
Total do dia :	171,00	171,00
23/09 Vir. Tarifas Bancarias n/data	4,40	
Vir. Tarifas Bancarias n/data		4,40
Total do dia :	4,40	4,40
26/09 Vir. Receita de Presta o de Servi os n/data	15,00	
Vir. Receita de Presta o de Servi os n/data		15,00
Vir. Suprimento de caixa n/data	15,00	
Vir. Suprimento de caixa n/data		15,00
Vir. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
Vir. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :	31,00	31,00
28/09 Vir. Suprimento de Caixa n/data	100,00	
Vir. Suprimento de Caixa n/data		100,00
Vir. Receita de Presta o de Servi os n/data	30,00	
Vir. Receita de Presta o de Servi os n/data		30,00
Vir. Suprimento de caixa n/data	30,00	
Vir. Suprimento de caixa n/data		30,00
Vir. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
Vir. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :	161,00	161,00
30/09 Vir. Receita de Servi os n/data	8.000,00	
Vir. Receita de Servi os n/data		8.000,00
Vir. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
Vir. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data		103,75
Vir. Deprecia o de Veiculos n/data	873,59	
Vir. Deprecia o de Veiculos n/data		873,59
Vir. Simples Nacional a Recolher n/data	365,48	
Vir. Simples Nacional a Recolher n/data		365,48
Vir. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
Vir. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
Vir. FGTS a Recolher n/data	108,75	
Vir. FGTS a Recolher n/data		108,75
Vir. INSS a Recolher n/data	122,39	
Vir. INSS a Recolher n/data		122,39
Saldo a transportar no dia :	10.933,34	10.933,34

Livro Diário Setembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	10.933,34	10.933,34
	Saldo a transportar da Folha: 39	
30/09 Vlr. Recebimento de Cliente n/data	15.693,00	
Vlr. Recebimento de Cliente n/data		15.693,00
Vlr. Cobran a de Juros n/data	131,05	
Vlr. Cobran a de Juros n/data		131,05
Total do dia :	26.757,39	26.757,39
Total do mês :	37.956,21	37.956,21
03/10 Vlr. Juros Banc rios n/data	19,47	
Vlr. Juros Banc rios n/data		19,47
Vlr. I.O.F n/data	5,61	
Vlr. I.O.F n/data		5,61
Total do dia :	25,08	25,08
04/10 Vlr. IOF n/data	0,81	
Vlr. IOF n/data		0,81
Vlr. Tarifas Bancarias n/data	78,00	
Vlr. Tarifas Bancarias n/data		78,00
Total do dia :	78,81	78,81
05/10 Vlr. Suprimento de Caixa n/data	50,00	
Vlr. Suprimento de Caixa n/data		50,00
Pago salario n/data	1.359,38	
Pago salario n/data		1.359,38
Total do dia :	1.409,38	1.409,38
06/10 Pago FGTS n/data	108,75	
Pago FGTS n/data		108,75
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	190,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		190,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	190,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		190,00
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	1.736,00	
Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		1.736,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	75,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		75,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	250,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		250,00
Vlr. Suprimento de caixa n/data	20,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		20,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	63,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		63,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	63,00	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		63,00
Vlr. a pagar a Fornecedor n/dat	10.798,00	
Vlr. a pagar a Fornecedor n/dat		10.798,00
Pago Aluguel de maquinas n/data	3.560,00	
Pago Aluguel de maquinas n/data		3.560,00
Vlr. Receita de Serviços n/data	8.506,90	
Vlr. Receita de Serviços n/data		8.506,90
Total do dia :	25.560,65	25.560,65
07/10 Vlr. Suprimento de caixa n/data	500,00	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		500,00
Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,95	
Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,95
Total do dia :	504,95	504,95
10/10 Vlr. Suprimento de caixa n/data	14,70	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		14,70
Vlr. Suprimento de caixa n/data	26,58	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		26,58
Vlr. Suprimento de caixa n/data	300,08	
Vlr. Suprimento de caixa n/data		300,08
Vlr. Suprimento de caixa n/data	100,00	
Saldo a transportar no dia :	441,36	341,36

Livro Diário
Outubro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 40		441,36	341,36
10/10	Vlr. Suprimento de caixa n/data		100,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	3,97	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		3,97
	Pago BB Consorcios n/data	900,00	
	Pago BB Consorcios n/data		900,00
Total do dia :		1.345,33	1.345,33
13/10	Vlr. Suprimento de caixa n/data	50,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		50,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	1,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		1,00
Total do dia :		51,00	51,00
17/10	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	10,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		10,00
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	550,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		550,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	450,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		450,00
	Vlr. Suprimento de caixa n/data	550,00	
	Vlr. Suprimento de caixa n/data		550,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	66,00	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		66,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	5,65	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		5,65
Total do dia :		1.631,65	1.631,65
20/10	Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
	Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
	Pago Despesas com Combustivel n/data	441,25	
	Pago Despesas com Combustivel n/data		441,25
	Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	245,01	
	Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		245,01
	Pago Despesas com Pessoal	1.467,65	
	Pago Despesas com Pessoal		1.467,65
	Pago DAS n/data	365,48	
	Pago DAS n/data		365,48
	Pago INSS n/data	122,39	
	Pago INSS n/data		122,39
Total do dia :		2.710,91	2.710,91
22/10	Vlr. Recebimento de Cliente n/data	15.120,52	
	Vlr. Recebimento de Cliente n/data		15.120,52
Total do dia :		15.120,52	15.120,52
31/10	Vlr. Suprimento de Caixa n/data	75,00	
	Vlr. Suprimento de Caixa n/data		75,00
	Vlr. Receita de Servi os n/data	18.000,00	
	Vlr. Receita de Servi os n/data		18.000,00
	Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
	Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data		103,75
	Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data	873,59	
	Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data		873,59
	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	257,72	
	Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		257,72
	Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
	Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
	Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
	Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
	Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
	Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data	70,00	
	Vlr. Receita de Presta o de Servi os n/data		70,00
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data	4,24	
	Vlr. Tarifa Bancaria n/data		4,24
Saldo a transportar no dia :		20.974,82	20.974,82

Livro Diário Outubro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	20.974,82	20.974,82
	118,17	
31/10 Vlr. Cobran a de Juros n/data		118,17
Vlr. Cobran a de Juros n/data		118,17
Total do dia :	21.092,99	21.092,99
Total do mês :	69.531,27	69.531,27
01/11 Vlr. Juros Banc rios n/data	31,29	
Vlr. Juros Banc rios n/data		31,29
Vlr. I.O.F n/data	4,99	
Vlr. I.O.F n/data		4,99
Vlr. Despesas Bancárias n/data	2,60	
Vlr. Despesas Bancárias n/data		2,60
Total do dia :	38,88	38,88
03/11 Vlr. IOF n/data	1,35	
Vlr. IOF n/data		1,35
Total do dia :	1,35	1,35
05/11 Pago salario n/data	1.359,38	
Pago salario n/data		1.359,38
Total do dia :	1.359,38	1.359,38
06/11 Pago FGTS n/data	108,75	
Pago FGTS n/data		108,75
Total do dia :	108,75	108,75
08/11 Pago a Fornecedor n/data	36.813,63	
Pago a Fornecedor n/data		36.813,63
Total do dia :	36.813,63	36.813,63
10/11 Vlr. Receita de Serviços n/data	8.506,90	
Vlr. Receita de Serviços n/data		8.506,90
Total do dia :	8.506,90	8.506,90
15/11 Pago BB Consorcios /data	900,00	
Pago BB Consorcios /data		900,00
Total do dia :	900,00	900,00
20/11 Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Pago Despesas com Combustivel n/data	442,25	
Pago Despesas com Combustivel n/data		442,25
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	168,54	
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		168,54
Pago Despesas com Pessoal	1.468,65	
Pago Despesas com Pessoal		1.468,65
Pago DAS n/data	257,72	
Pago DAS n/data		257,72
Pago INSS n/data	122,39	
Pago INSS n/data		122,39
Total do dia :	2.528,68	2.528,68
30/11 Vlr. Receita de Servi os n/data	20.800,00	
Vlr. Receita de Servi os n/data		20.800,00
Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data		103,75
Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data	873,59	
Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data		873,59
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	879,16	
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		879,16
Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
Saldo a transportar no dia :	24.247,02	24.247,02

Livro Diário Novembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 42	24.247,02	24.247,02
30/11 Vr. Cobran a de Juros n/data	156,59	
Vr. Cobran a de Juros n/data		156,59
Total do dia :	24.403,61	24.403,61
Total do mês :	74.661,18	74.661,18
01/12 Vr. Juros Banc rios n/data	36,40	
Vr. Juros Banc rios n/data		36,40
Vr. Juros Banc rios n/data	5,18	
Vr. Juros Banc rios n/data		5,18
Total do dia :	41,58	41,58
02/12 Vr. IOF n/data	0,77	
Vr. IOF n/data		0,77
Total do dia :	0,77	0,77
05/12 Pago salario n/data	1.359,38	
Pago salario n/data		1.359,38
Total do dia :	1.359,38	1.359,38
06/12 Pago FGTS n/data	108,75	
Pago FGTS n/data		108,75
Total do dia :	108,75	108,75
07/12 Vr. Receita de Prestação de Serviços n/data	14.589,63	
Vr. Receita de Prestação de Serviços n/data		14.589,63
Total do dia :	14.589,63	14.589,63
15/12 Vr. Receita de Presta o de Servi os n/data	190,00	
Vr. Receita de Presta o de Servi os n/data		190,00
Vr. Receita de Serviços n/data	8.506,90	
Vr. Receita de Serviços n/data		8.506,90
Vr. BB Consórcios n/data	980,00	
Vr. BB Consórcios n/data		980,00
Total do dia :	9.676,90	9.676,90
20/12 Pago Despesas com Telefonia n/data	69,13	
Pago Despesas com Telefonia n/data		69,13
Pago Despesas com Combustivel n/data	443,25	
Pago Despesas com Combustivel n/data		443,25
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data	169,54	
Pago Despesas com Energia Eletrica n/data		169,54
Pago Despesas com Pessoal	1.469,65	
Pago Despesas com Pessoal		1.469,65
Pago DAS n/data	879,16	
Pago DAS n/data		879,16
Pago INSS n/data	122,39	
Pago INSS n/data		122,39
Pago a Fornecedores n/data	23.458,63	
Pago a Fornecedores n/data		23.458,63
Total do dia :	26.611,75	26.611,75
24/12 Vr. Recebimento de Cliente n/data	15.120,52	
Vr. Recebimento de Cliente n/data		15.120,52
Total do dia :	15.120,52	15.120,52
27/12 Vr. Recebimento de Clientes n/data	17.563,63	
Vr. Recebimento de Clientes n/data		17.563,63
Pago a fornecedor n/data	10.000,00	
Pago a fornecedor n/data		10.000,00
Pago Material Usado na Prestação de Serviços n/data	15.452,63	
Pago Material Usado na Prestação de Serviços n/data		15.452,63
Vr. Adiantamento a Fornecedores n/data	35.698,60	
Vr. Adiantamento a Fornecedores n/data		35.698,60
Total do dia :	78.714,86	78.714,86

Livro Diário Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
29/12 Pago Honorarios Contábeis ref.2022 n/data	12.000,00	
Pago Honorarios Contábeis ref.2022 n/data		12.000,00
Total do dia :	12.000,00	12.000,00
30/12 Vlr. Cobran a de Juros n/data	167,49	
Vlr. Cobran a de Juros n/data		167,49
Total do dia :	167,49	167,49
31/12 Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data	103,75	
Vlr. Deprecia o de Maquinas e Equip. n/data		103,75
Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data	873,59	
Vlr. Deprecia o de Veiculos n/data		873,59
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data	669,99	
Vlr. Simples Nacional a Recolher n/data		669,99
Vlr. Salarios a Pagar n/data	1.359,38	
Vlr. Salarios a Pagar n/data		1.359,38
Vlr. FGTS a Recolher n/data	108,75	
Vlr. FGTS a Recolher n/data		108,75
Vlr. INSS a Recolher n/data	122,39	
Vlr. INSS a Recolher n/data		122,39
Vlr. Cheque Especial n/data	571,26	
Vlr. Cheque Especial n/data		571,26
Vlr. Cheque Especial n/data	1.191,48	
Vlr. Cheque Especial n/data		1.191,48
Transferência para conta resultado	164.486,22	
Transferência para conta resultado		7.025,58
Transferência para conta resultado	0,13	
Transferência para conta resultado		157.460,77
Transferência para conta resultado		33.882,36
Transferência para conta resultado		1.468,68
Transferência para conta resultado		1.305,00
Transferência para conta resultado		560,00
Transferência para conta resultado		4.814,60
Transferência para conta resultado		2.569,63
Transferência para conta resultado		10.750,74
Transferência para conta resultado		2.045,45
Transferência para conta resultado		904,56
Transferência para conta resultado		12.000,00
Transferência para conta resultado		5.871,09
Transferência para conta resultado		1.656,98
Transferência para conta resultado		31,67
Total do dia :	77.860,76	
Total do dia :	247.347,70	247.347,70
Total do mês :	405.739,33	405.739,33

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

*** Ativo ***

Ativo Circulante			
Disponibilidades			
Numerários em Espécie			
Caixa Geral	8.949,80 D		
	8.949,80 D		
Bancos			
Contas Correntes	17.563,63 D		
	17.563,63 D		
	26.513,43 D		
Clientes			
Clientes Nacionais			
Duplicatas a Receber	43.457,08 D		
	43.457,08 D		
	43.457,08 D		
Créditos			
Créditos com Terceiros			
Adiantamentos a Fornecedores	35.698,60 D		
	35.698,60 D		
	35.698,60 D		
Estoques			
Estoques em Estabelecimentos Próprios			
Estoque de Material	26.250,63 D		
	26.250,63 D		
	26.250,63 D		
	131.919,74 D		
Ativo não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras			
Aplicações Financeiras	200,00 D		
	200,00 D		
	200,00 D		
Imobilizado			
Bens em Operação			
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	64.866,23 D		
Imobilizado em Andamento	2.780,00 D		
	67.646,23 D		
(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaus			
(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	10.750,74 C		
	10.750,74 C		
	56.895,49 D		
	57.095,49 D		
Total Geral do Ativo			189.015,23 D

*** Passivo ***

Passivo Circulante			
Obrigações de Curto Prazo			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais	5.391,97 C		
	5.391,97 C		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.590,52 C		
Obrigações Fiscais	669,99 C		
	2.260,51 C		
Empréstimos e Financiamentos			
Empréstimos	1.762,74 C		
	1.762,74 C		
	9.415,22 C		
	9.415,22 C		
Patrimônio Líquido			
Capital Realizado			
Capital Social			

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C	
	-----	100.000,00 C
	-----	100.000,00 C
Outras Contas		
Outras Contas		
Lucros Acumulados	79.600,01 C	
	-----	79.600,01 C
	-----	79.600,01 C
	-----	179.600,01 C
Total Geral do Passivo		189.015,23 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo CENTO E OITENTA E NOVE MIL E QUINZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

Demonstração do Resultado Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		157.460,64 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		157.460,64 C
Despesas Operacionais		
Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a	33.882,36D	
INSS - Previdência Social	1.468,68D	
FGTS	1.305,00D	
Alimentação do Trabalhador	560,00D	
Locação de Maquinas e Equip.	4.814,60D	
Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e	2.569,63D	
Encargos de Depreciação e Amortização	10.750,74D	
Energia Elétrica	2.045,45D	
Telefones	904,56D	
Assessoria Contábil	12.000,00D	
Despesas com Combustível	5.871,09D	
		76.172,11D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Rendimentos Aplicações Financeiras	0,13C	
		0,13C
Outras Despesas Operacionais		
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	1.656,98D	
IOF	31,67D	
		1.688,65D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		79.600,01 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		79.600,01 C

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

**Análise dos Índices Econômicos e Financeiros
De 01/01/2022 até 31/12/2022****Fórmula : 1 - Liquidez Corrente**

$$\frac{1.01}{2.01} = \frac{131.919,74}{9.415,22} = 14,01$$

Fórmula : 2 - Liquidez Seca

$$\frac{(1.01 - 1.01.15)}{2.01} = \frac{(131.919,74 - 26.250,63)}{9.415,22} = 11,22$$

Fórmula : 3 - Liquidez Imediata

$$\frac{1.01.01}{2.01} = \frac{26.513,43}{9.415,22} = 2,82$$

Fórmula : 4 - Liquidez Geral

$$\frac{(1.01 + 1.07.01)}{(2.01 + 2.03)} = \frac{(131.919,74 + 200,00)}{(9.415,22 + 0,00)} = 14,03$$

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA.

São Luís, 31/12/2022

HELIO RICARDO SOUSA NETO
CONTADOR
CRC/MA 13147

RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS
Administrador, Sócio
CPF 038.964.433-13



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03357704366	HELIO RICARDO SOUSA NETO
03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/10/2023 09:07 SOB N° 20231287461.
PROTOCOLO: 231287461 DE 09/10/2023. NIRE: 21201242025.
AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/10/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12314877996 em 11/10/2023, protocolo 231287461. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
Número de Registro:	21201242025
CNPJ:	44312042000133
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03357704366	HELIO RICARDO SOUSA NETO	MA13147
03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/10/2023 09:08 SOB Nº 20231287461.
PROTOCOLO: 231287461 DE 09/10/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12314877996. NIRE: 21201242025.
AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/10/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

CNPJ: 44.312.042/0001-33
RUA QUATRO, 47 - CIDADE OLIMPICA , 65058-486
São Luís - MA

Balanco Patrimonial

Empresa: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA - CNPJ: 44.312.042/0001-33

Endereço: RUA QUATRO, Complemento: , N.º: 47, Bairro: CIDADE OLIMPICA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65058486, Telefone: (98) 32765392

Página 2 de 3
Fortes Contábil 6.203.0
ADMIN

Conta	31/12/2021
ATIVA	13.159,40D
ATIVO CIRCULANTE	13.159,40D
DISPONIVEL	13.159,40D
CAIXA GERAL	13.159,40D
CAIXA MATRIZ	13.159,40D
Caixa	13.159,40D
PASSIVO	13.159,40C
PASSIVO CIRCULANTE	60,60C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	60,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60,60C
IMPOSTO A RECOLHER	60,60C
Simples Nacional a Recolher	60,60C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.098,80C
PATRIMONIO LIQUIDO E RESERVAS	13.098,80C
CAPITAL SOCIAL	13.220,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	13.220,00C
Rafael dos Santos das Neves Barros	13.220,00C
RESERVAS DE LUCROS	121,20D
(+ /-)LUCRO OU PREJ- ACUMULADOS	121,20D
(-) Prejuízos Acumulados	121,20D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 13.159,40 (Treze Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Maria Rosalina Silva da Conceicao
CRC:013472/D
Contador

Rafael dos Santos das Neves Barros
CPF:038.964.433-13
Empreendedor /Individual



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS
93147805387	MARIA ROSALINA SILVA DA CONCEICAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2023 11:22 SOB Nº 20231208367.
PROTOCOLO: 231208367 DE 26/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314164930. CNPJ DA SEDE: 44312042000133.
NIRE: 21201242025. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2023.
AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

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

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

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682405858	CNPJ: 44312042000133
NOME EMPRESARIAL:	AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA		
NOME FANTASIA:	AMBICLEAN		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 15/09/2023	
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE: 21201242025	
CAPITAL SOCIAL:	40.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simple Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ	
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA	
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA	
LIVRO:		DATA DO REGISTRO: 20/11/2021	
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Assessorias, Consultorias		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	
TIPO DE IMÓVEL:	N?O INFORMADO	INSC. IMOBILIÁRIA	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 47	
ENDEREÇO:	R QUATRO	CEP: 65058486	
COMPLEMENTO:	CASA	BAIRRO: CIDADE OLIMPICA	
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO: 47	
ENDEREÇO:	R QUATRO	CEP: 65058486	
COMPLEMENTO:	CASA	BAIRRO: CIDADE OLIMPICA	

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	faelbarros178@gmail.com
TELEFONE	(98) 84151822
	faelbarros178@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
749010300	SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES	SIM
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
960170100	LAVANDERIAS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
331399900	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS	
331470600	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E	
331470700	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE	
331471900	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS	
332100000	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422190500	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432910300	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
439919900	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS	
452000300	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS	
461410000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
466300000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
468939900	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
562010400	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
619069900	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS	
620910000	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
682260000	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA	

711110000	SERVICOS DE ARQUITETURA	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
801110100	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	
970050000	SERVICOS DOMESTICOS	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
452000500	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS
Contábil	93147805387	MARIA ROSALINA SILVA DA CONCEIÇÃO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES	ADMINISTRADOR	

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 14/11/2023

CPF/CNPJ: 44312042000133
Nome/Razão: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
Contribuinte

null

Servidor



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008634242024

Validade: 13/07/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 44.312.042/0001-33	Inscrição Municipal: 3682405858
Razão Social: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
749010300 – SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA QUATRO	
Número: 47	Complemento: CASA
Bairro: CIDADE OLIMPICA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65058486

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **15 de março de 2024 às 15:10**, sob o código de autenticidade nº **B5C5D275ED0A3B07EA0ED759A9ECE1FE**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



CERTIFICADO

1020240092160058



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008961252024

Validade: 14/08/2024

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 44.312.042/0001-33	Inscrição Municipal: 3682405858
Razão Social: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
749010300 – SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA QUATRO	
Número: 47	Complemento: CASA
Bairro: CIDADE OLIMPICA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65058486

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **15 de julho de 2024 às 10:17**, sob o código de autenticidade nº **C15BA0D892305E206E3B1A55058752D3**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.312.042/0001-33
Razão Social: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
Nome Fantasia: AMBICLEAN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/08/2024	Automática
FGTS	Validade:	08/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/07/2024
Receita Municipal	Validade:	13/07/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/05/2024 10:29

1 de 2

CPF: 038.XXX.XXX-13 Nome: RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.312.042/0001-33
Razão Social: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
Nome Fantasia: AMBICLEAN
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

COMANDO DO EXERCITO / 160293-CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.312.042/0001-33
Certidão n°: 34066393/2024
Expedição: 16/05/2024, às 10:23:09
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.312.042/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.312.042/0001-33
Razão Social: AMBICLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
Endereço: RUA QUATRO 47 / CIDADE OLIMPICA / SAO LUIS / MA / 65058-486

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

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

Validade: 06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070605106103065731

Informação obtida em 15/07/2024 15:16:48

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



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

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

Nome: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
CNPJ: 44.312.042/0001-33

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:11:48 do dia 13/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2025.

Código de controle da certidão: **9F4C.F117.32AB.9098**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052821/24

Data da

30/06/2024 21:11:58

Inscrição Estadual: 127338527

CPF/CNPJ: 44312042000133

Razão Social: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

Endereço: RUA QUATRO, 47 CASA CEP: 65058486 - CIDADE OLIMPICA

Telefone: (98)84151822

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/07/2024 15:24:36



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 265983/24

Data da

15/07/2024 15:22:40

Inscrição Estadual: 127338527

CPF/CNPJ: 44312042000133

Razão Social: AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

Endereço: RUA QUATRO, 47 CASA CEP: 65058486 - CIDADE OLIMPICA

Telefone: (98)84151822

Município: SAO LUIS

UF: MA

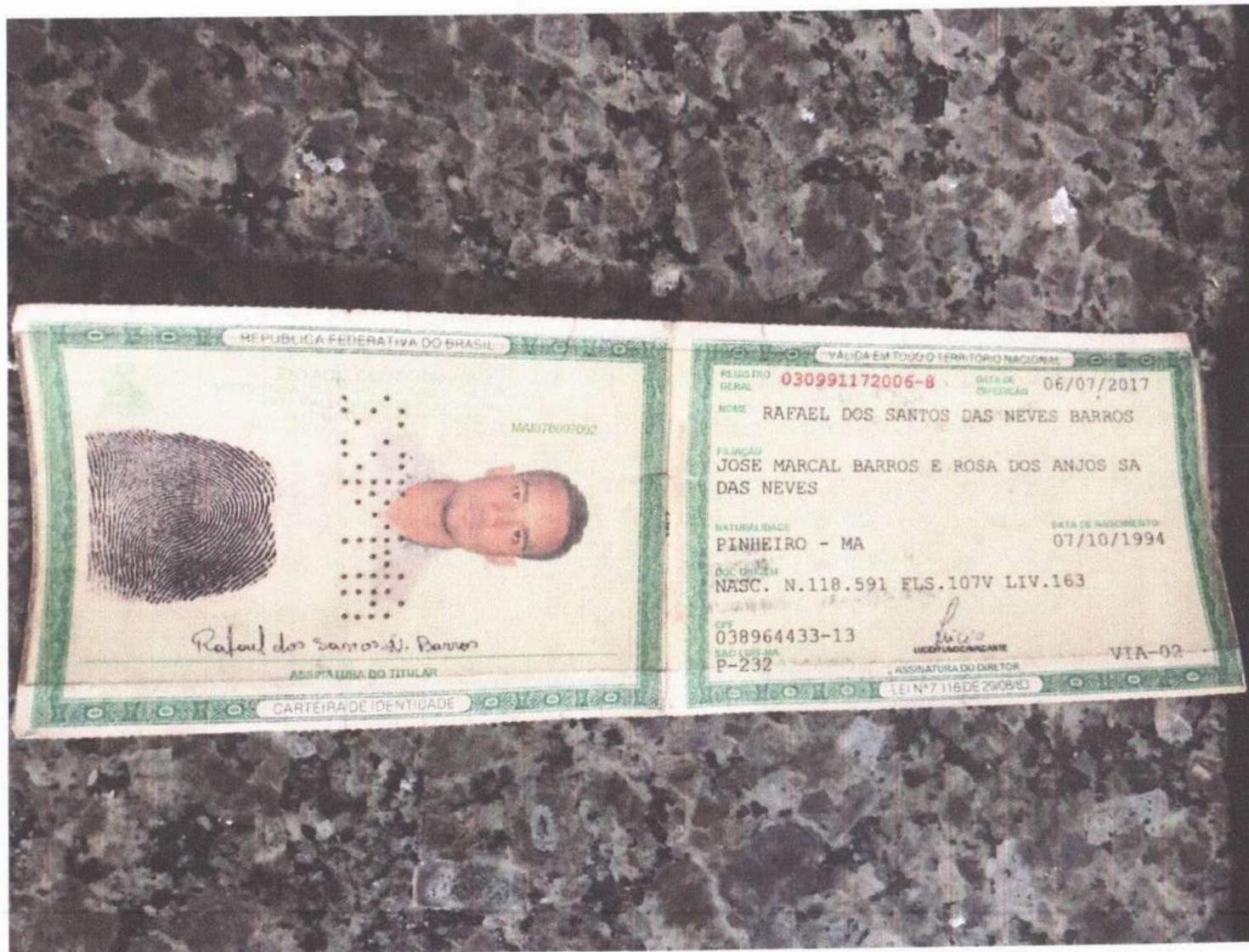
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 030991172006-8 DATA DE EMISSÃO 06/07/2017

NOME RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS

FILIAÇÃO JOSE MARCAL BARROS E ROSA DOS ANJOS SA DAS NEVES

NATURALIDADE PINHEIRO - MA DATA DE NASCIMENTO 07/10/1994

DOC. EM NASC. N.118.591 ELS.107V LIV.163

CPF 038964433-13
SAC LUIS-MA P-232

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

Rafael dos Santos das Neves Barros

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29/05/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
 RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS

1ª HABILITAÇÃO
 22/05/2018

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 07/10/1994 PINHEIRO/MA

4a DATA EMISSÃO
 14/06/2023

4b VALIDADE
 13/06/2033

ACC
 D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 0309911720068 SSP MA

4d CPF
 038.964.433-13

5 Nº REGISTRO
 07057887590

9 CAT. HAB.
 AB

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO

ROSA DOS ANJOS SA DAS NEVES

Rafael dos Santos D. Barros

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12		9	10	11	12
ACC					D				
A			13/06/2033		D1				
A1					BE				
B			13/06/2033		CE				
B1					C1E				
C					DE				
C1					D1E				

12 OBSERVAÇÕES

[Empty box for observations]

LOCAL
 SAO LUIS, MA

HELETON CARLOS ANDRIGUINI FERREIRA
 DIRETOR GERAL - AN

ASSINATURA DO EMISSOR

01017031049
 MA041592166

MARANHAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2600401100

PROIBIDO FALSIFICAR

2600401100

**CREA-MA**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Maranhão

Ambiente Público (Serviços)

MENU
▼

EMPRESA

Detalhes de Solicitação de Empresa

Número da Solicitação: **494215**
Nome: **AMBICLEAN**
Data Cadastro: **19/06/2024**
e-Mail de Contato: **CONTATOAMBICLEANN@GMAIL.COM**
Observações Analistas:

Informações Adicionais

Caro responsável pela empresa,

Sua SOLICITAÇÃO DE REGISTRO foi gravada com sucesso.

Um email com o número de sua solicitação foi enviado para a sua caixa de entrada. Se não encontrar o email na caixa de entrada, verifique também a caixa de spam. Neste email constam os dados fornecidos nesse formulário e um link para consultar a sua solicitação.

O próximo passo é esperar o CREA analisar a sua solicitação. Caso a sua documentação esteja completa, você receberá um email com um número de protocolo de registro para acompanhamento e um link para emitir a taxa de registro. Após quitar esta taxa, o processo será encaminhado para a análise final e depois de deferido, a empresa deverá quitar o boleto referente a anuidade, o que pode ser feito indo ao CREA para resgatar o boleto ou acessando o ambiente da empresa com o CNPJ e senha da empresa e gerando o boleto.

Se algum documento não foi anexado, o CREA enviará um email orientando sobre como acessar o ambiente da empresa com o seu CNPJ e senha para anexar este(s) documento(s) faltante(s). Este email também poderá acompanhar a taxa de registro. Com os documentos completos, a solicitação segue o fluxo normal, sendo deferido e a empresa deverá resgatar o boleto de anuidade de uma das formas descritas acima.

Após quitar a anuidade, a empresa terá acesso aos serviços do CREA, como a emissão de certidões de registro e quitação.

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
"AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA"**

Pelo presente instrumento particular de alteração, **RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS**, Pessoa Física. Empresário inscrito no CPF 038.964.433-13, Portador do RG 0309911720068 SSP – MA, Solteiro, Natural de São Luis –Ma, Nascido em 07 de Outubro de 1994, residente e domiciliado na Rua Quatro, Nº 47, Bairro, Cidade Olímpica, CEP 65058-486, São Luis/MA, titular da empresa individual **AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA**, com sede na Rua Quatro, Nº 47, Bairro, Cidade Olímpica, CEP 65058-486, São Luis - MA, com seu ato constitutivo registrado na JUCEMA, inscrita no CNPJ sob nº 44.312.042/0001-33, por este instrumento decide por unanimidade e na melhor forma de direito a alterar e consolidar seu contrato social mediante as cláusulas e condições a seguir.

PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA

- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 9601-7/01 – Lavanderias
- 9700-5/00 - Serviços domésticos
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314-7/19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
“AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA”

- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
"AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA"**

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

SEGUNDA: REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social que era de R\$ 100.000,00 divididos em 100.000 quotas de capital no valor nominal de R\$ 100.000,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado, devido a redução feita conforme artigos 1.082 e 1.083, CC/2002 fica reduzido para R\$ 40.000,00 em moeda corrente nacional, cuja redução ficará distribuídos entre sócios como segue R\$ 40.000,00 (Quarenta mil Reais), representados por 40.000 (Quarenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real de suas quotas de capital social, acima qualificado e Totalizando assim a importância R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) representados por 40.000 (Quarenta mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma Ficando o capital assim distribuído:

<u>SOCIO</u>	<u>QT QUOTAS</u>	<u>VLR TOTAL</u>
RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS	40.000 quotas	R\$ 40.000,00
T o t a l s.....:	40.000 quotas	R\$ 40.000,00

À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial de AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA e Usa, a Expressão AMBI-CLEAN . com sede na Rua Quatro nº 47 ,Cidade Olímpica ,CEP 65058-486,São Luis – MA.

SEGUNDA:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
"AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA"

O capital social já integralizado em moeda corrente do país é de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) Representados por 40.000 (Quarenta Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, distribuído da seguinte forma:

<u>SOCIO</u>	<u>QT QUOTAS</u>	<u>VLR TOTAL</u>
RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS	40.000 quotas	R\$ 40.000,00
T o t a i s.....:	40.000 quotas	R\$ 40.000,00

TERCEIRA:

O objetivo social da sociedade é:

ATIVIDADE

- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 9601-7/01 - Lavanderias
- 9700-5/00 - Serviços domésticos
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3314-7/06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3314-7/19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
“AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA”

- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
“AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA”

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

7111-1/00 - Serviços de arquitetura

7112-0/00 - Serviços de engenharia

8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

QUARTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 20/11/2021, e seu prazo de duração é indeterminado.

(art.997, II, CC/2002.)

QUINTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

SEXTA:

Nos termos do Art. 1.052, do Código Civil (Lei n ° 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SÉTIMA:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
“AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA”

A sociedade é administrada pelo sócio, RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS, com os poderes e atribuições de praticar todos os atos pertinentes à Gestão Empresarial, autorizado o uso do nome empresarial vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1.064, CC/2002).

OITAVA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

NONA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DÉCIMA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir o fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA:

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado,

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA
"AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA"**

da seguinte forma, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se, a primeira em 120 (cento e vinte) dias após a data do balanço especial.

Parágrafo único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

DÉCIMA TERCEIRA:

O administrador declara, sob as penas da Lei, de 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. (art. 1.011, § 1, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002)).

DÉCIMA QUARTA:

Fica eleito o foro da comarca de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem justos e de acordo, assinam este instrumento particular de alteração para que produza todos os efeitos legais.

São Luis/MA, 15 de Setembro de 2023

RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

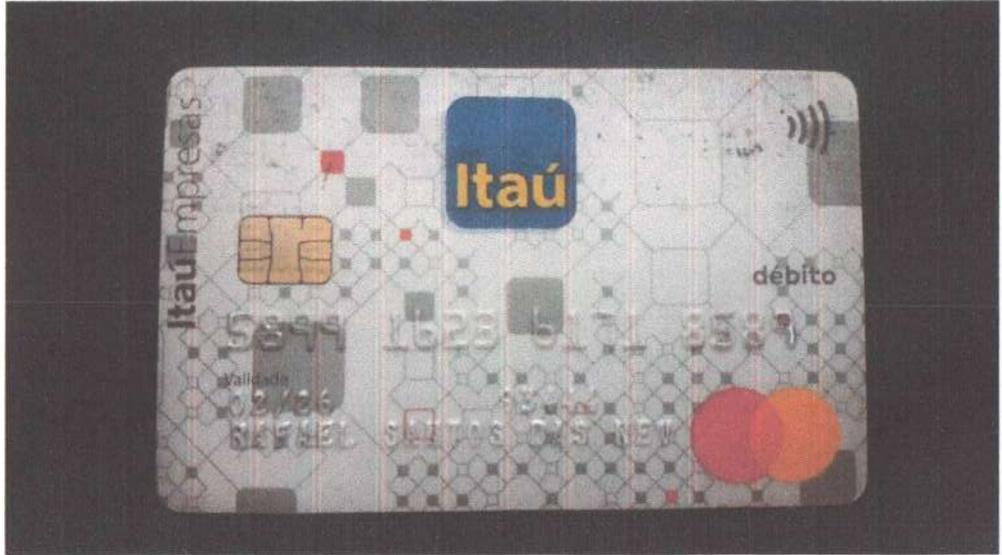
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2023 18:44 SOB N° 20231178522.
PROTOCOLO: 231178522 DE 15/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313611771. CNPJ DA SEDE: 44312042000133.
NIRE: 21201242025. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2023.
AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

JUCEMA

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

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



Alteração e Transformação de Empresário Individual em LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS**, Pessoa Física .Empresário .inscrito no CPF **038.964.433-13**, Portador do RG 0309911720068 SSP – MA, Solteiro, Natural de São Luis – Ma ,Nascido em 07 de Outubro de 1994, residente e domiciliado na Rua Quatro, Nº 47, Bairro , Cidade Olimpica, CEP 65058-486, São Luis/MA , titular da empresa individual **RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS 03896443313**, com sede na Rua Quatro, Nº 47, Bairro , Cidade Olimpica, CEP 65058-486, São Luis - MA, com seu ato constitutivo registrado na JUCEMA, inscrita no CNPJ sob nº 44.312.042/0001-33, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, nos termos e condições a seguir .sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da empresa Individual ora Transformada :

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fica transformada a empresa Individual .já qualificada . em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA** e nome Fantasia **AMBICLEAN** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes .

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo desta Empresa Individual .ora transformada .no valor de 13.220,00 (Treze mil Duzentos e vinte Reais). Passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA .ora constituída .

Parágrafo Único: O sócio declara expressamente que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do artigo 966 caput e parágrafo único e artigo 982 do código civil.

CLÁUSULA TERCEIRA - fica alterado para R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) sendo integralizado neste ato o valor de 86.780,00 (Oitenta e Seis Setecentos e Oitenta Mil Reais) em moeda corrente nacional pelo o sócio **RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS** totalizando a importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil Reais), sendo integralizadas neste ato o valor de capital social da sociedade, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma :

	VALOR EM R\$	QUOTAS	%
RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS	100.000,00	100.000	100%
TOTAL	100.000,00	100.000	100%

CLÁUSULA QUARTA – Fica alterado o objetivo social para

7319-0/02 - Promoção de vendas .

Para tanto ,firmo em ato contínuo,o "contrato social ",o qual se obriga na condição de sócio.

CONTRATO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS 03896443313, com sede na Rua Quatro, Nº 47, Bairro , Cidade Olimpica, CEP 65058-486,São Luis - MA, com seu ato constitutivo registrado na JUCEMA, inscrita no CNPJ sob nº 44.312.042/0001-33, resolve constituir uma sociedade limitada:

DO NOME EMPRESARIAL (ART . 997,II, DOC)

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade adotará o seguinte nome empresarial **AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA** e nome Fantasia **AMBICLEANDA** .

DA SEDE (ART. 997.II. DO CC)

CLÁUSULA SEGUNDA – **Asociedade tem sua sede no seguinte endereço** Rua Quatro, Nº 47, Bairro , Cidade Olimpica, CEP 65058-486,São Luis – MA .

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997,II, DO CC)

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

7319-0/02 - Promoção de vendas

9601-7/03 – Toalheira

DO INICIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART .53, III ,F. DO DECRETO Nº 1.800. DE 1996)

CLÁUSULA QUARTA – A Sociedade iniciou suas atividades a partir do dia 20/11/2021 e sua duração é por prazo indeterminado .

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997.III E IV E ARTS.1.052 E 1.055 DO CC)

CLÁUSULA QUINTA - o capital é de 100.000,00 (Cem Mil Reais)dividido em 100.000,00 mil quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país , distribuído da seguinte forma :

	VALOR EM R\$	QUOTAS	%
RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS	100.000,00	100.000	100%
TOTAL	100.000,00	100.000	100%

Cláusula Sexta -Administração da sociedade será exercida pelo o sócio **RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS** ,que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART 1.65 DO CC)

CLAUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício , em 31/12.o administrador prestará contas justificadas de sua administração.procedendo a declaração do inventário , do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,77 cabendo aos sócios , os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART.1.011,1º.DOC CC E ART.37,II,DA LEI Nº 8.934.DE 1994)

CLAUSULA OITAVA - O administrador da empresa declara ,sob as penas da lei .que não está impedido de exercer a administração da empresa ,por lei especial em virtude de condenação criminal.ou por se encontrar sob efeitos dela.a pena que vede ,ainda que temporariamente .o acesso a cargos públicos:ou por crime falimentar, de prevariação. Peita ou suborno.concussão, peculato, ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional.contra normas de defesa da concorrência.

Parágrafo Primeiro - As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas pelo administrador e, alémde mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conterum período de validade limitado.

Parágrafo Segundo - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer um dos sócios, procuradores ou funcionários que a envolvam em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, ta

Cláusula Nona - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em (uma) via, procedendo-se, em seguida, os devidos registros.

São Luis - MA, 10 de Maio de 2022.

RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03896443313	RAFAEL DOS SANTOS DAS NEVES BARROS

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2022 12:52 SOB Nº 21201242025.
PROTOCOLO: 220557373 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206040810. CNPJ DA SEDE: 44312042000133.
NIRE: 21201242025. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.312.042/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/11/2021
NOME EMPRESARIAL AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMBI-CLEAN	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-8-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-8-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R QUATRO	NÚMERO 47	COMPLEMENTO CASA
CEP 65.058-486	BAIRRO/DISTRITO CIDADE OLÍMPICA	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATOAMBI-CLEAN@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8415-1822
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **23/10/2023** às **16:36:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.312.042/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/11/2021	
NOME EMPRESARIAL AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUATRO	NUMERO 47	COMPLEMENTO CASA	
CEP 65.058-486	BAIRRO/DISTRITO CIDADE OLIMPICA	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATOAMBICLEANN@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8415-1822	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 23/10/2023 às 16:36:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 44.312.042/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/11/2021	
NOME EMPRESARIAL AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 96.01-7-01 - Lavanderias 97.00-5-00 - Serviços domésticos			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R QUATRO	NUMERO 47	COMPLEMENTO CASA	
CEP 65.058-486	BAIRRO/DISTRITO CIDADE OLIMPICA	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRONICO CONTATOAMBI-CLEAN@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8415-1822	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Approved by Instrução Normativa RFB nº 2.119, of 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/10/2023 às 16:36:23 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL